

**UCHWAŁA NR 662/26**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**  
**z dnia 24 marca 2026 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2025 r.**

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2025, poz. 581), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025, poz. 1483), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2025 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Małopolskiego.

**§ 4**

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

**Marszałek**  
**Województwa Małopolskiego**  
**Łukasz Smółka**



## UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1, pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za rok 2025, w terminie do dnia 31 marca.

Sprawozdanie sporządzone zostało w formie tabelarycznej z omówieniem wykonania budżetu województwa w formie opisowej.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy sprawozdanie uwzględnia:

- dochody i wydatki budżetu województwa w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto sprawozdanie zawiera załączniki przedstawiające plan i wykonanie:

- wydatków w układzie zadaniowym;
- przychodów i rozchodów;
- wydatków na zadania inwestycyjne;
- dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe;
- dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych;
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom;
- dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
- dochodów i wydatków na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- dochodów i wydatków na zadania dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- dochodów i wydatków na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- przychodów, dochodów i wydatków na zadania dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy;
- przychodów, dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Marszałek  
Województwa Małopolskiego  
Łukasz Smółka



**Załącznik**  
**do UCHWAŁY NR 662/26**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**  
**z dnia 24 marca 2026 r.**

**„Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa  
Małopolskiego za 2025 r.”**



## SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Województwa Małopolskiego za 2025 r.:
  - załącznik nr 1 – wg działów klasyfikacji budżetowej.....1
  - załącznik nr 2 – wg źródeł powstawania ..... 17
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego za 2025 r.:
  - załącznik nr 3.....18
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków w układzie zadaniowym za 2025 r.:
  - załącznik nr 3a.....51
4. Stan budżetu Województwa Małopolskiego na 31.12.2025 r.:
  - załącznik nr 4.....65
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne w 2025 r.:
  - załącznik nr 5.....66
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych za 2025 rok:
  - załącznik nr 6 .....76
7. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe za 2025 rok.:
  - załącznik nr 7 .....94
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2025 r.:

- załącznik nr 8 .....	106
<b>9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 r.:</b>	
- załącznik nr 9 .....	114
<b>10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r.:</b>	
- załącznik nr 10 .....	116
<b>11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2025 r.:</b>	
- załącznik nr 11.....	118
<b>12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom za 2025 r.:</b>	
- załącznik nr 12 .....	120
<b>13. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za 2025 r.:</b>	
- załącznik nr 13 .....	121
<b>14. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2025 r.</b>	
- załącznik nr 14 .....	122
<b>15. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za 2025 r.</b>	
- załącznik nr 15 .....	123

<b>16.</b> Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2025 r.	
- załącznik nr 16 .....	124
<b>17.</b> Sprawozdanie z wykonania przychodów, dochodów i wydatków na zadania dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy za 2025 r.	
- załącznik nr 17 .....	125
<b>18.</b> Sprawozdanie z wykonania przychodów, dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2025 r.	
- załącznik nr 18 .....	128
<b>19.</b> Część opisowa.....	130
<b>20.</b> Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2025 r.....	618



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 685 332,00</b>	<b>28 471 074,03</b>	<b>46 753 929,51</b>	<b>164,22</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>3 391 150,00</b>	<b>3 420 657,58</b>	<b>100,87</b>
			dochody bieżące	4 560 000,00	3 391 150,00	3 420 657,58	100,87
			w tym				
		0830	Wpływy z usług	4 560 000,00	3 300 000,00	3 327 000,00	100,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		31 001,00	31 001,38	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14,00	13,80	98,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		86 135,00	62 642,40	104,17
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 371 332,00</b>	<b>3 058 020,00</b>	<b>2 552 532,84</b>	<b>83,47</b>
			dochody bieżące	5 371 332,00	3 058 020,00	2 552 532,84	83,47
			w tym				
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 894 470,00	422 515,00	261 576,07	61,91
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 082 862,00	241 505,00	149 513,28	61,91
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 523 000,00	1 523 000,00	1 362 599,74	89,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 000,00	871 000,00	778 843,75	89,42
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>33 606 723,20</b>	<b>240,05</b>
			dochody bieżące	14 000 000,00	14 000 000,00	33 606 723,20	240,05
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - opłaty komorniczej i kosztów upomnień			150 604,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000 000,00	14 000 000,00	32 362 124,70	231,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 093 995,00	
	<b>01045</b>		<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>4 184 421,77</b>	<b>82,70</b>
			dochody bieżące	5 060 000,00	5 060 000,00	4 184 421,77	82,70
			w tym				
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 783 000,00	2 783 000,00	2 301 431,51	82,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 277 000,00	2 277 000,00	1 882 990,26	82,70
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 000,00</b>	<b>2 914 904,03</b>	<b>2 942 594,12</b>	<b>100,95</b>
			dochody bieżące	647 000,00	2 914 904,03	2 938 333,21	100,80
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 394,00	4 394,13	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 848,28	
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek		1 138,00	1 139,51	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			932,10	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 855,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		133 290,00	146 053,00	109,58
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	647 000,00	2 774 025,03	2 774 025,03	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			28,25	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 047,00	2 047,74	100,04
			dochody majątkowe			4 260,91	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			4 260,91	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>225 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>194 064,77</b>	<b>92,85</b>
	<b>05002</b>		<b>Rybactwo</b>	<b>95 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 993,43</b>	<b>99,99</b>
			dochody bieżące	95 000,00	79 000,00	78 993,43	99,99
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000,00	79 000,00	78 993,43	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>115 071,34</b>	<b>88,52</b>
			dochody bieżące w tym	130 000,00	130 000,00	115 071,34	88,52
		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	91 000,00	91 000,00	80 549,61	88,52
		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	39 000,00	39 000,00	34 521,73	88,52
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 061 388,72</b>	<b>94,09</b>
	10006		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>255 388,72</b>	<b>79,31</b>
			dochody bieżące w tym	322 000,00	322 000,00	255 388,72	79,31
		0690	Wpływ z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	229 682,67	76,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	25 706,05	116,85
	10095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące w tym	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>154 900,00</b>	<b>12 518 237,00</b>	<b>13 455 371,52</b>	<b>107,49</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 515 137,00</b>	<b>13 402 665,84</b>	<b>107,09</b>
			dochody bieżące w tym		12 500 137,00	13 400 223,38	107,20
		0649	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych - opłaty komorniczej i kosztów upomnień		137,00	152,35	111,20
		0889	Wpływ z opłaty prolongacyjnej			26 036,00	
		0900	Wpływ 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			317,00	
		0909	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 500 000,00	4 291 843,78	122,62
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 000 000,00	9 075 374,72	100,84
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			6 499,53	
			dochody majątkowe w tym	15 000,00	15 000,00	2 442,46	16,28
		6669	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			145,67	
		6699	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	15 000,00	15 000,00	2 296,79	15,31
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>139 900,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 994,25</b>	<b>96,59</b>
			dochody bieżące w tym	139 900,00	3 100,00	2 994,25	96,59
		0909	Wpływ 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	77 200,00	1 700,00	1 299,31	76,43
		2918	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			
		2919	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 700,00	1 400,00	1 045,31	74,67
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			649,63	
	15095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>49 711,43</b>	
			dochody bieżące w tym			49 711,43	
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 514,03	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych - opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 163,21	
		0979	Wpływ z różnych dochodów			30 034,19	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 435 593,00</b>	<b>213 591 164,60</b>	<b>214 833 078,68</b>	<b>100,58</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>13 190 446,00</b>	<b>47 477 820,00</b>	<b>47 326 968,58</b>	<b>99,68</b>
			dochody bieżące w tym	13 190 446,00	47 477 820,00	47 326 968,58	99,68
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 026 097,00	4 394 300,00	4 244 850,81	96,60
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek		85,00	84,10	98,94
		0990	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		146 000,00	146 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 289 349,00	2 636 598,00	2 635 197,22	99,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		31 300 590,00	31 300 590,13	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 125 247,00	2 125 248,32	100,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>58 727 000,00</b>	<b>69 893 110,15</b>	<b>68 571 920,79</b>	<b>98,11</b>
			dochody bieżące w tym	58 727 000,00	69 893 110,15	68 571 920,79	98,11
		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		41 193,00	33 053,13	80,24
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	58 722 000,00	69 509 497,15	68 230 904,25	98,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	342 420,00	307 963,41	89,94
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>42 172 736,00</b>	<b>49 674 512,00</b>	<b>49 990 091,92</b>	<b>100,64</b>
			dochody bieżące w tym	42 172 736,00	49 674 512,00	49 990 091,92	100,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		46 280,00	53 567,31	115,75
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 672 736,00	31 147 518,00	31 068 448,50	99,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500 000,00	17 048 889,00	17 436 252,37	102,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 291 936,00	1 291 935,07	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		139 889,00	139 888,67	100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>65 956 411,00</b>	<b>43 636 989,45</b>	<b>45 804 786,61</b>	<b>104,97</b>
			dochody bieżące w tym	2 521 793,00	4 358 659,00	6 726 080,05	154,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	26 096,43	52,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesotliwość		2 200 000,00	2 967 944,39	134,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eozekucyjnych opłat komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 446,00	172,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	200,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	1 341 444,03	223,57
		0830	Wpływy z usług	449 040,00	1 051 196,00	1 509 549,52	143,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	22 838,70	380,65
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			5 310,34	
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	120 000,00	144 884,42	120,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	150 000,00	179 436,31	119,60
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			248 456,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	97 943,00	95 180,39	97,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 753,00	37 097,00	153 985,04	415,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		33 688,00	27 528,06	81,71
			dochody majątkowe w tym	63 434 618,00	39 278 330,45	39 078 706,56	99,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	65 000,00	194 605,49	299,39
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 270 564,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 490 987,00	2 131 423,00	1 987 877,76	93,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 334 380,00	17 998 277,00	17 856 951,89	99,21
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 333,00	2 263 878,00	2 219 519,23	98,04
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	14 106 354,00	13 036 525,45	13 036 525,45	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		783 227,00	783 226,74	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>301 033,87</b>	
			dochody majątkowe w tym			301 033,87	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			301 033,87	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 444 498,00</b>	<b>2 444 178,20</b>	<b>99,99</b>
			dochody majątkowe w tym		2 444 498,00	2 444 178,20	99,99
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 444 498,00	2 444 178,20	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 000,00</b>	<b>464 235,00</b>	<b>394 098,71</b>	<b>84,89</b>
			dochody bieżące	389 000,00	464 235,00	394 098,71	84,89
			w tym				
	0580		Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00	0,00	0,00
	0950		Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 235,00	25 234,40	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	385 000,00	385 000,00	364 319,31	94,63
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	4 545,00	113,63
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>933 000,00</b>	<b>797 500,00</b>	<b>823 019,95</b>	<b>103,20</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>145 000,00</b>		<b>31 958,42</b>	
			dochody bieżące	145 000,00		31 958,42	
			w tym				
	0900		Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 456,28	
	0950		Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 705,60	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00			
	2910		Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			750,00	
	2950		Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			30 046,54	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>788 000,00</b>	<b>797 500,00</b>	<b>791 061,53</b>	<b>99,19</b>
			dochody bieżące	788 000,00	797 500,00	791 061,53	99,19
			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	785 000,00	794 500,00	787 941,03	99,17
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	3 120,50	104,02
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 588 000,00</b>	<b>5 833 538,00</b>	<b>5 813 967,32</b>	<b>99,66</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 588 000,00</b>	<b>5 833 538,00</b>	<b>5 813 967,32</b>	<b>99,66</b>
			dochody bieżące	3 588 000,00	3 568 973,00	3 555 858,19	99,63
			w tym				
	0470		Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	138 753,50	69,38
	0550		Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	976 000,00	976 000,00	832 563,82	85,30
	0630		Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		142,00	1 061,58	747,59
	0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczej i kosztów uopnień		1 508,00	1 507,50	99,97
	0750		Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 412 000,00	2 372 000,00	2 543 343,18	107,22
	0820		Wpływ z pozostałych odsetek		4 176,00	17 636,63	422,33
	0940		Wpływ z nieodpłatnych świadczeń		9 940,00	9 940,18	100,00
	0970		Wpływ z różnych dochodów		5 207,00	11 051,80	212,25
			dochody majątkowe		2 264 565,00	2 258 109,13	99,71
			w tym				
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 264 565,00	2 258 109,13	99,71
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 411 991,00</b>	<b>7 714 321,00</b>	<b>7 452 904,14</b>	<b>96,61</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>34 000,00</b>	<b>182 556,00</b>	<b>181 987,92</b>	<b>99,69</b>
			dochody bieżące	34 000,00	182 556,00	181 987,92	99,69
			w tym				
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000,00	182 556,00	181 987,92	99,69
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>169 000,00</b>	<b>173 176,00</b>	<b>180 983,00</b>	<b>104,51</b>
			dochody bieżące	169 000,00	173 176,00	180 983,00	104,51
			w tym				
	0690		Wpływ z różnych opłat	6 000,00	10 176,00	13 983,00	137,41
	0750		Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 000,00	
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 208 991,00</b>	<b>7 358 589,00</b>	<b>7 089 933,22</b>	<b>96,35</b>
			dochody bieżące	2 208 991,00	7 358 589,00	7 089 933,22	96,35
			w tym				
	0970		Wpływ z różnych dochodów		5 660 101,00	5 765 967,92	101,87
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 208 991,00	1 698 488,00	1 323 965,30	77,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>31 484,00</b>	<b>38 488,00</b>	<b>41 570,60</b>	<b>108,01</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 484,00</b>	<b>38 488,00</b>	<b>41 570,60</b>	<b>108,01</b>
			dochody bieżące	31 484,00	38 488,00	41 570,60	108,01
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 582,00	34 617,00	35 239,51	101,80
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 902,00	3 871,00	3 870,21	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 460,88	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 604 405,00</b>	<b>5 082 803,00</b>	<b>4 568 242,20</b>	<b>89,88</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 160,00</b>	<b>97 254,13</b>	<b>100,10</b>
			dochody bieżące	97 000,00	97 160,00	97 254,13	100,10
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		160,00	254,13	158,83
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>710 305,00</b>	<b>1 986 644,00</b>	<b>2 037 644,22</b>	<b>102,57</b>
			dochody bieżące	710 305,00	1 986 644,00	2 037 084,22	102,54
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 347,00	17 947,00	125,09
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 060,00	9 911,50	323,91
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00	
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczej i kosztów upomnień		311,00	435,54	138,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	120 000,00	126 013,07	105,01
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	163 967,76	117,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			35,90	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		238,00	531,37	223,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		187 957,00	265 016,86	141,51
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			995,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			13 232,86	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 026,00	3 025,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	1 179 257,00	1 199 347,89	101,70
		0979	Wpływy z różnych dochodów		1 588,00	1 721,66	108,36
		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	172 000,00	172 000,00	85 396,38	49,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	16 634,85	50,41
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów i innych urzędów	209 305,00	105 860,00	105 860,00	100,00
			dochody majątkowe			560,00	
			w tym				
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			560,00	
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>18 479,48</b>	<b>65,76</b>
			dochody bieżące	28 100,00	28 100,00	18 479,48	65,76
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000,00	27 000,00	17 242,90	63,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	1 236,58	112,42
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>266,00</b>	
			dochody bieżące			266,00	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o obronach nienależnie lub w nadmiernej wysokości			16,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			250,00	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>187 026,50</b>	<b>93,98</b>
			dochody bieżące	199 000,00	199 000,00	187 026,50	93,98
			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	199 000,00	199 000,00	187 026,50	93,98
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>2 771 899,00</b>	<b>2 227 571,87</b>	<b>80,36</b>
			dochody bieżące	2 920 000,00	2 771 899,00	2 227 571,87	80,36
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o obronach nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			293,11	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 347,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 653,00			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 148 185,00	2 106 881,00	1 666 821,79	79,11
		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	546 815,00	536 301,00	424 290,97	79,11
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		128 717,00	128 715,32	100,00
		2950	Wolny ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 439,68	
			dochody majątkowe w tym	650 000,00			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	518 115,00			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 885,00			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 549 020,12</b>	<b>12 499 070,71</b>	<b>85,91</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące w tym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 546 020,12</b>	<b>12 496 070,71</b>	<b>85,91</b>
			dochody bieżące w tym		2 516 035,12	2 061 581,22	81,94
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2 516 035,12	2 061 581,22	81,94
			dochody majątkowe w tym		12 029 985,00	10 434 489,49	86,74
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		12 029 985,00	10 434 489,49	86,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 319 234,00</b>	<b>390 329,00</b>	<b>390 676,84</b>	<b>100,09</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>356 991,00</b>	<b>357 311,64</b>	<b>100,09</b>
			dochody bieżące w tym		37 650,00	37 970,17	100,85
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 651,00	5 675,28	100,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			102,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 460,00	1 652,00	113,15
		2950	Wolny ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 539,00	30 539,96	100,00
			dochody majątkowe w tym		319 341,00	319 341,47	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		319 341,00	319 341,47	100,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>26,22</b>	
			dochody bieżące w tym			26,22	
		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			26,22	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 319 234,00</b>	<b>33 338,00</b>	<b>33 338,98</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące w tym	6 292 234,00	33 338,00	33 338,98	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33 338,00	33 338,98	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 292 234,00			
			dochody majątkowe w tym	27 000,00			
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 000,00			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 573 480 485,58</b>	<b>1 573 888 189,58</b>	<b>1 574 343 982,84</b>	<b>100,03</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>2 036 704,00</b>	<b>2 492 497,26</b>	<b>122,38</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące	1 629 000,00	2 036 704,00	2 492 497,26	122,38
			w tym				
	0420		Wpływy z opłat komunikacyjnych	52 000,00	138 427,00	225 924,26	166,82
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	1 600 000,00	1 798 100,00	2 162 400,00	120,26
	0580		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	93 789,00	93 788,80	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów statystycznych, opłaty komercyjnej i kosztów ujemnych		144,00	144,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 970,00	4 200,00	105,79
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		5 274,00	6 040,21	114,53
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 571 851 485,58</b>	<b>1 571 851 485,58</b>	<b>1 571 851 485,58</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	1 571 851 485,58	1 571 851 485,58	1 571 851 485,58	100,00
			w tym				
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	609 012 678,79	609 012 678,79	609 012 678,79	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 838 806,79	962 838 806,79	962 838 806,79	100,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 085 062 931,69</b>	<b>1 029 963 149,62</b>	<b>1 025 820 207,04</b>	<b>99,60</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>338 835 092,69</b>			
			dochody bieżące	338 835 092,69			
			w tym				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 835 092,69			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>177 898 731,00</b>	<b>180 708 543,93</b>	<b>185 580 382,98</b>	<b>102,70</b>
			dochody bieżące	5 893 588,00	31 794 570,93	36 666 410,98	115,32
			w tym				
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			52,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat			33,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 000,00	27 551 577,99	32 615 774,35	118,31
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 965 500,94	3 773 173,93	95,15
	8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	893 588,00	277 492,00	277 377,70	99,96
			dochody majątkowe	172 005 143,00	148 913 973,00	148 913 972,00	100,00
			w tym				
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	172 005 143,00	148 913 973,00	148 913 972,00	100,00
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>338 835 092,69</b>	<b>338 835 092,69</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące		338 835 092,69	338 835 092,69	100,00
			w tym				
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		338 835 092,69	338 835 092,69	100,00
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 827 840,00</b>	<b>5 827 840,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące		1 508 106,00	1 508 106,00	100,00
			w tym				
	2770		Środki na uzupełnienie dochodów województw		1 508 106,00	1 508 106,00	100,00
			dochody majątkowe		4 319 734,00	4 319 734,00	100,00
			w tym				
	6830		Środki na uzupełnienie dochodów województw		4 319 734,00	4 319 734,00	100,00
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>		<b>277 988,00</b>	<b>277 987,41</b>	<b>100,00</b>
			dochody majątkowe		277 988,00	277 987,41	100,00
			w tym				
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		277 988,00	277 987,41	100,00
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>95 489,00</b>			
			dochody bieżące	95 489,00			
			w tym				
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489,00			
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>1 450,00</b>	<b>1 441,57</b>	<b>99,42</b>
			dochody bieżące		1 450,00	1 441,57	99,42
			w tym				
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 450,00	1 441,57	99,42
	<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>300 852 474,00</b>	<b>299 704 662,00</b>	<b>300 907 702,28</b>	<b>100,40</b>
			dochody bieżące	121 365 639,00	96 920 546,00	101 467 384,29	104,69
			w tym				
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	114 800,00	41 950,12	36,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 139 639,00	2 647 746,00	12 457 399,20	470,49
		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	104 794 000,00	94 140 300,00	88 950 399,23	94,49
		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	332 000,00	17 700,00	17 635,74	99,64
			dochody majątkowe w tym	179 486 835,00	202 784 116,00	199 440 317,99	98,35
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 215 000,00	3 570 100,00	3 065 246,51	85,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 579 835,00	192 566 381,00	190 858 157,87	99,11
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 000,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 335 000,00	6 647 635,00	5 516 913,61	82,99
	<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>211 582 857,00</b>	<b>178 615 327,00</b>	<b>170 284 033,36</b>	<b>95,34</b>
			dochody bieżące w tym	204 960 124,00	173 391 830,00	165 335 817,45	95,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 722 381,00	31 023 199,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 121 000,00	19 552 078,00	15 566 357,66	79,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 271 880,00	97 978 953,00	126 178 188,56	128,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 810 000,00	24 837 600,00	23 591 271,23	94,98
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 034 863,00			
			dochody majątkowe w tym	6 622 733,00	5 223 497,00	4 948 215,91	94,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 563 575,00	1 590 361,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	580 000,00	770 300,00	756 810,40	98,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 928 158,00	945 936,00	2 410 289,76	254,80
		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	1 536 000,00	1 916 900,00	1 781 115,75	92,92
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00			
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>17 821 356,00</b>	<b>481 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące w tym	6 870 506,00	481 351,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów i innych źródeł	6 870 506,00	481 351,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe w tym	10 950 850,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów i innych źródeł	10 950 850,00			
	<b>75868</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	<b>37 976 932,00</b>	<b>25 510 895,00</b>	<b>24 105 726,75</b>	<b>94,49</b>
			dochody bieżące w tym	22 406 932,00	21 962 595,00	20 987 381,32	95,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 051 000,00	6 022 900,00	6 000 955,01	99,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 795,00	353 795,00	353 795,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 124 000,00	14 922 300,00	14 064 579,85	94,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 000,00	663 600,00	568 051,46	85,60
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	781 137,00			
			<b>dochody majątkowe w tym</b>	<b>15 570 000,00</b>	<b>3 548 300,00</b>	<b>3 118 345,43</b>	<b>87,88</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 499 000,00	986 400,00	908 501,67	92,10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 071 000,00	2 561 900,00	2 209 843,76	86,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 682 798,44</b>	<b>10 009 724,44</b>	<b>10 139 652,94</b>	<b>101,30</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>61 005,00</b>	<b>61 005,00</b>	<b>78 254,28</b>	<b>128,28</b>
			dochody bieżące w tym	61 005,00	61 005,00	78 254,28	128,28
		0690	Wpływy z różnych opłat			454,00	
		0830	Wpływy z usług			12 388,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 715,75	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 005,00	61 005,00	60 696,31	99,49
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>141 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>212 069,41</b>	<b>137,71</b>
			dochody bieżące w tym	141 000,00	154 000,00	212 069,41	137,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			130,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			113,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00	141 000,00	151 731,66	107,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych			9 185,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00	50 908,71	391,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,23	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 521 313,21</b>	<b>6 365 566,55</b>	<b>6 372 903,49</b>	<b>100,12</b>
			dochody bieżące w tym	6 521 313,21	6 365 566,55	6 372 903,49	100,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	47 127,88	94,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 209,06	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 471 313,21	5 394 730,55	5 394 730,55	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	920 836,00	920 836,00	100,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>			<b>141,80</b>	
			dochody bieżące w tym			141,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			140,51	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1,29	
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>34 000,00</b>	<b>389 535,00</b>	<b>536 668,83</b>	<b>137,77</b>
			dochody bieżące w tym	34 000,00	34 000,00	181 134,82	532,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	822,19	82,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	34 322,34	171,61
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 124,07	21,24
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			143 866,22	
			<b>dochody majątkowe w tym</b>		<b>355 535,00</b>	<b>355 534,01</b>	<b>100,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		355 535,00	355 534,01	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 504 700,00</b>	<b>2 754 971,00</b>	<b>2 617 914,72</b>	<b>95,03</b>
			dochody bieżące w tym	2 504 700,00	2 754 971,00	2 617 914,72	95,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów		571,00	570,96	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 504 700,00	2 754 400,00	2 617 343,76	95,02
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 911,23</b>	<b>107,59</b>
			dochody bieżące w tym		12 000,00	12 911,23	107,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			277,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			529,97	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej			103,27	
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>410 780,23</b>	<b>234 097,22</b>	<b>234 222,59</b>	<b>100,05</b>
			dochody bieżące w tym	410 780,23	234 097,22	234 222,59	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów			125,37	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 780,23	234 097,22	234 097,22	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>29 399,67</b>	<b>28 721,44</b>	<b>97,69</b>
			dochody bieżące w tym		29 399,67	28 721,44	97,69
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		29 399,67	28 721,44	97,69
	<b>80154</b>		<b>Branżowe centra umiejętności</b>			<b>403,25</b>	
			dochody bieżące w tym			403,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			403,25	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>45 441,90</b>	<b>496,63</b>
			dochody bieżące w tym	10 000,00	9 150,00	45 441,90	496,63
		0889	Wpływy z opłat prorogacyjnych			7 391,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 231,27	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 500,00	2 098,09	83,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 915,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			14,81	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 650,00	6 635,38	99,78
		2990	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			17 156,17	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 938 000,00</b>	<b>98 566 993,70</b>	<b>93 400 895,89</b>	<b>94,76</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 604 388,00</b>	<b>1 613 156,00</b>	<b>1 335 237,44</b>	<b>82,77</b>
			dochody bieżące w tym	1 604 388,00	1 608 189,00	1 330 270,54	82,72
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 801,00	3 800,57	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			102,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604 388,00	1 604 388,00	1 326 367,80	82,67
			dochody majątkowe w tym		4 967,00	4 966,90	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		4 967,00	4 966,90	100,00
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>383 894,00</b>	<b>383 894,00</b>	<b>307 262,94</b>	<b>80,04</b>
			dochody bieżące w tym	383 894,00	383 894,00	307 262,94	80,04
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek			1 380,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 894,00	383 894,00	305 882,12	79,68
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>33 446,00</b>	<b>33 446,00</b>	<b>26 754,08</b>	<b>79,99</b>
			dochody bieżące w tym	33 446,00	33 446,00	26 754,08	79,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 446,00	33 446,00	26 754,08	79,99
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody majątkowe w tym		30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>6 366,20</b>	
			dochody bieżące			6 366,20	
		0900	Wpływ z pozostałych odsetek			4 866,20	
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 500,00	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>572,86</b>	
			dochody bieżące			572,86	
			w tym				
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			572,86	
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>94 658 000,00</b>	<b>96 104 825,70</b>	<b>91 340 811,80</b>	<b>95,04</b>
			dochody bieżące	94 658 000,00	96 104 825,70	91 340 811,80	95,04
			w tym				
		0900	Wpływ 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		42 721,00	42 931,00	100,49
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 658 000,00	95 251 162,70	90 474 117,40	94,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 822,18	
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		769 296,00	769 295,31	100,00
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		41 646,00	41 645,91	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 272,00</b>	<b>401 672,00</b>	<b>353 890,57</b>	<b>88,10</b>
			dochody bieżące	258 272,00	281 672,00	233 890,57	83,04
			w tym				
		0900	Wpływ 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			83,97	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek			2 959,90	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	57 272,00	57 272,00	46 200,00	80,83
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000,00	224 400,00	181 110,30	80,71
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 636,33	
			dochody majątkowe		120 000,00	120 000,00	100,00
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		120 000,00	120 000,00	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>223 603,00</b>	<b>244 859,32</b>	<b>109,51</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>207 242,63</b>	<b>103,62</b>
			dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	207 242,63	103,62
			w tym				
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek			2 466,31	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 289,12	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	200 000,00	196 467,20	98,23
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>23 020,00</b>	<b>29 177,68</b>	<b>126,75</b>
			dochody bieżące		23 020,00	29 177,68	126,75
			w tym				
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		21 700,00	22 090,58	101,80
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 320,00	1 820,00	137,88
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 718,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów			3 548,74	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>583,00</b>	<b>530,76</b>	<b>91,04</b>
			dochody bieżące		583,00	530,76	91,04
			w tym				
		0909	Wpływ 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		110,00	58,00	52,73
		2917	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		423,00	422,99	100,00
		2919	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00	49,77	99,54
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 908,25</b>	
			dochody bieżące			7 908,25	
			w tym				
		0900	Wpływ 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			284,42	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek			676,26	
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			6 947,57	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 453 415,00</b>	<b>10 979 683,00</b>	<b>12 850 884,22</b>	<b>117,04</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>7 061,54</b>	
			dochody bieżące w tym			7 061,54	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			148,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 499,19	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 414,35	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 762 200,00</b>	<b>2 051 627,00</b>	<b>2 062 816,61</b>	<b>100,55</b>
			dochody bieżące w tym	1 762 200,00	2 051 627,00	2 062 816,63	100,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		210 000,00	292 999,20	139,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64,00	203,60	318,13
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 800,00	4 000,00	3 812,06	95,30
		0940	Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych		4 487,00	4 486,44	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów		105,00	104,32	99,33
		0959	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów		1 031,00	1 030,75	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 739 000,00	1 821 240,00	1 749 642,71	96,07
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	2 964,61	98,82
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	7 700,00	7 572,94	98,35
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 691 215,00</b>	<b>8 928 056,00</b>	<b>10 781 006,05</b>	<b>120,75</b>
			dochody bieżące w tym	12 631 215,00	8 891 694,00	10 742 506,05	120,82
		0610	Wpływy z tytułu opłat, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 063,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0680	Wpływy z opłat parkingowych			1 638,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 351,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98 620,00	45 000,00	89 811,51	199,58
		0940	Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych		769 220,00	0,00	
		0949	Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych		45 249,00	5,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów			20 604,16	
		0959	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów			2 346,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			17 951,17	
		0979	Wpływy z różnych dochodów			3 167,85	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 038 400,00	848 400,00	848 399,40	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 653,00	44 653,00	44 652,60	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 360 347,00	5 939 685,00	8 136 433,23	136,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 175,00	909 279,00	1 288 972,77	141,76
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 571,00	23 569,69	99,99
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 240,00	1 240,51	100,04
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	52 757,00	17 941,19	34,01
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 115,00			
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	329 345,00	105 640,00	140 854,36	133,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			18 051,39	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 560,00	35 395,00	35 394,47	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	71 605,00	48 045,10	67,10
			dochody majątkowe w tym	60 000,00	36 362,00	38 500,00	105,88
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00			
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	36 362,00	36 361,11	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30 000,00	0,00	2 138,89	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 411 410,12</b>	<b>1 720 033,14</b>	<b>1 617 374,75</b>	<b>94,03</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			<b>6 501,03</b>	
			dochody bieżące w tym			6 501,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat			166,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 334,27	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdziałonvm rachunku jednostki budżetowej			0,76	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 249 010,12</b>	<b>1 377 633,14</b>	<b>1 277 231,62</b>	<b>92,71</b>
			dochody bieżące w tym	1 249 010,12	1 377 633,14	1 276 930,80	92,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	191 200,00	85 790,55	44,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			468,11	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 010,12	1 186 433,14	1 186 433,14	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdziałonvm rachunku jednostki budżetowej			4 237,79	
			dochody majątkowe w tym			300,82	
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			300,82	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>162 400,00</b>	<b>342 400,00</b>	<b>333 642,10</b>	<b>97,44</b>
			dochody bieżące w tym	162 400,00	342 400,00	333 642,10	97,44
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	140 000,00	280 000,00	280 139,37	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			148,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			53,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,000,00	45 000,00	49 061,56	109,03
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 692 000,00</b>	<b>4 972 784,91</b>	<b>4 982 404,07</b>	<b>100,19</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 692 000,00</b>	<b>4 972 784,91</b>	<b>4 945 204,86</b>	<b>99,45</b>
			dochody bieżące w tym	3 692 000,00	4 972 784,91	4 945 204,86	99,45
		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		58,00	57,11	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	3 692 000,00	4 952 955,91	4 925 378,41	99,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 187,00	1 186,72	99,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		18 584,00	18 582,62	99,99
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>37 199,21</b>	
			dochody bieżące w tym			37 199,21	
		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			70,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 363,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			33 765,27	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 567 608,00</b>	<b>11 574 589,00</b>	<b>11 237 319,38</b>	<b>97,09</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 965 608,00</b>	<b>5 525 220,00</b>	<b>4 918 923,03</b>	<b>89,03</b>
			dochody bieżące w tym	5 296 488,00	4 856 100,00	4 249 803,03	87,51
		0901	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			42,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 760,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 322,00	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 047 488,00	4 627 100,00	4 009 281,90	86,65
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	249 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00
		2911	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			375,72	
			dochody majątkowe w tym	669 120,00	669 120,00	669 120,00	100,00
		6202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	669 120,00	669 120,00	669 120,00	100,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>134 000,00</b>	<b>20 705,00</b>	<b>20 705,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące w tym	134 000,00	20 705,00	20 705,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	134 000,00	20 705,00	20 705,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 253 733,80</b>	<b>117,17</b>
			dochody bieżące w tym	870 000,00	870 000,00	1 053 733,80	121,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	870 000,00	1 053 733,80	121,12
			dochody majątkowe w tym	350 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	245 000,00	2 797 632,00	2 876 007,89	102,80
			dochody bieżące w tym	245 000,00	2 797 632,00	2 876 007,89	102,80
		0340	Wpływy z opłat recyklingowej	90 000,00	90 000,00	165 152,11	183,50
		0400	Wpływy z opłat produktowej	155 000,00	2 707 632,00	2 710 855,76	100,12
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	5 000,00	5 000,00	7 994,88	159,90
			dochody bieżące w tym	5 000,00	5 000,00	7 994,88	159,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 994,88	159,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00
			dochody bieżące w tym	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 711 000,00	1 869 032,00	1 872 954,78	100,21
			dochody bieżące w tym	1 661 000,00	1 865 380,00	1 867 049,16	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	727 975,00	727 975,82	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			75,68	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 992,00	3 306,24	165,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31 200,00	31 200,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	13 213,00	13 491,42	102,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00			
			dochody majątkowe w tym	50 000,00	3 652,00	5 905,62	161,71
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	3 652,00	5 905,62	161,71
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 655 732,00	16 216 443,00	17 762 401,48	109,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			36 282,95	
			dochody bieżące w tym			36 282,95	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 695,31	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			34 587,64	
	92106		Teatry			14 925,47	
			dochody bieżące w tym			7 400,28	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 400,28	
			dochody majątkowe w tym			7 525,19	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			7 525,19	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			76 676,78	
			dochody bieżące w tym			1 800,12	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 800,12	
			dochody majątkowe w tym			74 876,66	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			74 876,66	
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 658,00	271 658,00	445 933,13	164,15
			dochody bieżące w tym	143 658,00	271 658,00	440 451,63	162,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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			904,13	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22 000,00	17 066,00	77,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			69,30	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów i innych podmiotów	143 658,00	143 658,00	135 162,86	94,09
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100 000,00	98 011,19	98,01
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	17 351,53	289,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			168 767,75	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 116,87	
			dochody majątkowe w tym			5 481,50	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			5 481,50	
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące w tym		25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 584 600,00</b>	<b>1 629 400,00</b>	<b>1 629 400,00</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące w tym	1 584 600,00	1 629 400,00	1 629 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359 600,00	1 404 400,00	1 404 400,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			<b>298 417,80</b>	
			dochody bieżące w tym			298 417,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			298 417,80	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>		<b>69 000,00</b>	<b>1 008 710,94</b>	<b>1 461,90</b>
			dochody bieżące w tym		69 000,00	371 187,17	537,95
		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			566,42	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		49 000,00	49 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			301 620,70	
			dochody majątkowe w tym			637 523,82	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			609 684,55	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			27 839,27	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 927 474,00</b>	<b>14 216 136,00</b>	<b>14 221 635,54</b>	<b>100,04</b>
			dochody bieżące w tym			1 781,30	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 086,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			150,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			262,02	
			dochody majątkowe w tym	14 927 474,00	14 216 136,00	14 219 854,24	100,03
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 927 474,00	14 216 136,00	14 216 134,21	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			3 720,03	
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>			<b>76,22</b>	
			dochody bieżące w tym			76,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			76,22	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 249,00</b>	<b>5 342,65</b>	<b>101,78</b>
			dochody bieżące w tym		5 249,00	5 342,65	101,78
		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			92,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 638,00	2 638,65	100,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 611,00	2 611,34	100,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>567 000,00</b>	<b>814 195,00</b>	<b>864 396,15</b>	<b>106,17</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>567 000,00</b>	<b>814 195,00</b>	<b>864 396,15</b>	<b>106,17</b>
			dochody bieżące w tym	567 000,00	814 195,00	864 396,15	106,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		23 837,00	23 837,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			38,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikałacych z umów		8 600,00	8 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			60 866,93	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	567 000,00	567 000,00	567 000,00	100,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		208 083,00	197 379,18	94,86
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, <del>potraktowane z innych źródeł</del>		6 675,00	6 675,04	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>176 919,99</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>176 919,99</b>	
			dochody bieżące w tym			162 325,15	
		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			13 388,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 027,54	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikałacych z umów			4 750,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 087,36	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			315,72	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			133 776,46	
			dochody majątkowe w tym			14 594,84	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			14 594,84	
			<b>Ogółem</b>	<b>3 041 231 319,83</b>	<b>3 049 252 863,14</b>	<b>3 061 328 583,03</b>	<b>100,40</b>
			dochody bieżące	2 576 412 546,83	2 612 197 763,69	2 629 082 704,69	100,65
			dochody majątkowe	464 818 773,00	437 055 099,45	432 245 878,43	98,90

SKARBEK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO  
Marta Tyłek

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2025 ROK

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Struktura	Plan na 31.12.2025 r.	Struktura	wykonanie na 31.12.2025 r.	Struktura	% Wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje</b>	<b>2 965 084 236,83</b>	<b>97,50%</b>	<b>2 909 722 452,15</b>	<b>95,42%</b>	<b>2 893 017 303,27</b>	<b>94,50%</b>	<b>99,43</b>
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 571 851 485,58</b>	<b>51,68%</b>	<b>1 571 851 485,58</b>	<b>51,55%</b>	<b>1 571 851 485,58</b>	<b>51,35%</b>	<b>100,00</b>
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	609 012 678,79	20,03%	609 012 678,75	19,97%	609 012 678,79	19,89%	100,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	962 838 806,79	31,66%	962 838 806,79	31,58%	962 838 806,79	31,45%	100,00
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>338 835 092,69</b>	<b>11,14%</b>	<b>344 662 932,61</b>	<b>11,30%</b>	<b>344 662 932,69</b>	<b>11,26%</b>	<b>100,00</b>
Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	338 835 092,69	11,14%	338 835 092,69	11,11%	338 835 092,69	11,07%	100,00
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			5 827 840,00	0,19%	5 827 840,00	0,19%	100,00
<b>III. Dotacje</b>	<b>1 054 397 658,56</b>	<b>34,67%</b>	<b>993 208 033,88</b>	<b>32,57%</b>	<b>976 502 885,00</b>	<b>31,90%</b>	<b>98,32</b>
1) dotacje celowe z budżetu państwa	235 560 054,00	7,25%	208 297 147,03	6,83%	198 929 844,63	6,53%	95,58
a) na zadania pільczone	162 325 000,00	5,34%	177 155 201,46	5,81%	170 978 437,53	5,59%	96,51
bieżące	162 325 000,00	5,34%	177 155 201,46	5,81%	170 978 437,53	5,59%	96,51
b) na zadania własne	14 899 354,00	0,45%	28 367 545,57	0,89%	28 334 063,38	0,86%	92,77
bieżące	14 899 354,00	0,45%	28 367 545,57	0,89%	28 334 063,38	0,86%	92,77
inwestycyjne	14 899 354,00	0,45%	28 367 545,57	0,89%	28 334 063,38	0,86%	92,77
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	58 335 700,00	1,82%	2 754 400,00	0,09%	2 617 343,76	0,08%	95,02
bieżące	58 335 700,00	1,82%	2 754 400,00	0,09%	2 617 343,76	0,08%	95,02
inwestycyjne	15 000,00	0,00%					
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania	55 682 518,56	1,83%	46 446 399,91	1,59%	46 765 566,66	1,59%	100,65
bieżące	23 180 805,56	0,75%	28 036 244,91	0,92%	28 539 095,54	0,93%	101,79
inwestycyjne	32 501 713,00	1,07%	20 412 155,00	0,67%	20 226 471,12	0,66%	99,09
3) dotacje z funduszy celowych na zadania	233 500 917,00	7,66%	208 881 745,94	6,85%	208 599 641,83	6,81%	99,86
bieżące	36 547 736,00	1,20%	42 198 101,94	1,38%	41 914 001,61	1,37%	98,33
inwestycyjne	196 953 181,00	6,46%	166 683 644,00	5,47%	166 685 640,22	5,44%	100,00
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	530 054 189,00	17,43%	527 580 741,00	17,30%	519 207 831,86	18,96%	98,41
bieżące	227 043 481,00	7,25%	215 077 720,00	10,33%	310 753 845,12	10,15%	98,63
inwestycyjne	203 010 698,00	6,66%	212 503 021,00	6,97%	208 453 986,74	6,81%	98,09
<b>B. Środki ze źródeł zagranicznych</b>	<b>28 080 302,00</b>	<b>0,92%</b>	<b>7 225 246,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>6 216 700,48</b>	<b>0,20%</b>	<b>86,04</b>
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	27 809 992,00	0,91%	7 058 381,00	0,23%	6 050 144,17	0,20%	85,72
2) środki niepodlegające zwrotowi	270 310,00	0,01%	166 865,00	0,01%	166 556,31	0,01%	99,82
<b>C. Pozostałe dochody</b>	<b>48 066 781,00</b>	<b>1,58%</b>	<b>132 305 164,99</b>	<b>4,34%</b>	<b>162 094 579,28</b>	<b>5,29%</b>	<b>122,52</b>
w tym dochody z majątku Województwa	65 000,00	0,00%	2 329 565,00	0,08%	2 453 575,44	0,08%	105,32
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 041 231 319,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 049 252 863,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 061 328 583,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,40</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO  
Marta Tylick



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>41 707 028,00</b>	<b>68 184 257,03</b>	<b>60 827 494,12</b>	<b>89,21</b>
	01004		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>11 675 430,00</b>	<b>12 307 704,00</b>	<b>12 060 038,67</b>	<b>97,99</b>
			Wydatki bieżące	11 595 430,00	12 181 704,00	11 943 988,17	98,05
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 544 250,00	12 139 981,00	11 902 764,45	98,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 884 746,00	10 482 975,00	10 451 472,30	99,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516 924,00	8 128 850,00	8 128 198,66	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 402,00	492 689,00	491 533,45	99,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 034,00	1 446 005,00	1 429 563,36	98,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 847,00	199 903,00	196 147,36	98,61
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	165 000,00	160 173,50	97,07
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 539,00	51 528,00	45 855,95	88,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 659 504,00	1 657 006,00	1 451 292,19	87,59
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	22 754,00	20 097,00	88,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334 840,00	499 840,00	448 513,76	89,73
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 986,53	99,76
	4260		Zakup energii	175 000,00	175 000,00	157 742,27	90,14
	4270		Zakup usług remontowych	213 530,00	188 530,00	160 504,14	85,13
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 150,00	8 150,00	5 741,00	70,44
	4300		Zakup usług pozostałych	360 634,00	269 720,00	216 914,05	80,42
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	17 000,00	14 518,57	85,40
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410		Dotacje celowe	20 200,00	20 200,00	15 253,22	75,51
	4430		Różne opłaty i składki	74 200,00	82 200,00	73 753,50	89,84
	4440		Dotacje na zadania z zakresu świadczeń socjalnych	592 100,00	187 800,00	188 561,18	95,29
	4450		Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	27 281,00	85,25
	4570		Dotyki na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	62 000,00	60 000,00	62 229,12	103,59
	4570		Podatek od nieruchomości i aktywności (PIT)	4 200,00	4 200,00	3 317,82	79,00
	4580		Przebiegi obrzęki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700		Składowa gospodarka finansowa jednostek budżetowych	50 000,00	67 000,00	54 837,23	81,84
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	51 180,00	41 723,00	41 223,66	98,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 180,00	41 723,00	41 223,66	98,80
			Wydatki majątkowe	80 000,00	126 000,00	116 050,50	92,10
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	126 000,00	116 050,50	92,10
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	78 043,50	97,55
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 230 900,00</b>	<b>1 211 324,82</b>	<b>98,41</b>
			Wydatki bieżące:	800 000,00	1 026 048,00	1 006 473,53	98,09
			dotacje na zadania bieżące	800 000,00	1 026 048,00	1 006 473,53	98,09
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	1 026 048,00	1 006 473,53	98,09
			Wydatki majątkowe	200 000,00	204 852,00	204 851,29	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	204 852,00	204 851,29	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	204 852,00	204 851,29	100,00
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>2 713 500,00</b>	<b>2 824 598,00</b>	<b>2 554 464,59</b>	<b>90,44</b>
			Wydatki bieżące:	2 713 500,00	2 824 598,00	2 554 464,59	90,44
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 713 500,00	2 824 598,00	2 554 464,59	90,44
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 513,00	942 791,00	936 578,00	99,34
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 566,00	538 887,00	535 334,73	99,34
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 795,00	213 995,00	210 873,07	98,54
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 205,00	122 317,00	120 532,05	98,54
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 018,00	193 335,00	191 302,45	98,95
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 895,00	110 508,00	109 346,20	98,95
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 051,00	26 200,00	25 838,19	98,62
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 891,00	14 977,00	14 768,86	98,61
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00
	4268		Zakup energii	19 407,00	16 721,00	15 943,83	95,35
	4269		Zakup energii	11 093,00	9 558,00	9 113,48	95,35
	4308		Zakup usług pozostałych	297 854,00	277 637,00	139 231,02	50,18
	4309		Zakup usług pozostałych	169 646,00	158 090,00	79 583,00	50,34
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	103 538,00	97 569,00	95 760,43	98,15
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	59 462,00	56 050,00	54 735,44	97,65
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 909,00	1 909,00	544,03	28,50
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 091,00	1 091,00	310,97	28,50
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	3 181,00	3 181,00	395,16	12,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 819 00	2 819 00	225 87	8 01
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 000,00	1 000,00	434,75	43,48
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000 00	5 000 00	1 497 00	29 94
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 181,00	3 181,00	1 365 45	42 93
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819 00	1 819 00	780 51	42 91
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 441 00	8 000 00	6 343 83	78 71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 624 00	5 403 00	3 828 20	67 11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		100 000 00	100 000 00	100 00
			Wydatki majątkowe:		100 000 00	100 000 00	100 00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000 00	100 000 00	100 00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000 00	100 000 00	100 00
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 085 000,00	5 085 000,00	4 184 421,77	82,25
			Wydatki bieżące:	5 085 000,00	5 085 000,00	4 184 421,77	82,25
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 085 000,00	5 085 000,00	4 184 421,77	82,25
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 502 00	1 789 502 00	1 730 322 58	96 65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 138 00	1 464 138 00	1 415 718 57	96 65
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 962 00	302 962 00	288 645 60	95 27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 879 00	247 879 00	236 164 93	95 27
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 843 00	43 843 00	39 166 85	89 33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 871 00	35 871 00	32 045 73	89 34
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500 00	27 500 00	392 70	1 43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500 00	22 500 00	321 30	1 43
		4308	Zakup usług pozostałych	589 750 00	589 750 00	232 698 80	39 46
		4309	Zakup usług pozostałych	502 250 00	502 250 00	190 390 02	37 91
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 750 00	2 750 00	0 00	0 00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250 00	2 250 00	0 00	0 00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 000,00	1 000,00	0 00	0 00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 693 00	26 693 00	10 204 98	38 23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 112 00	22 112 00	8 349 71	37 76
	01095		Pozostała działalność	21 186 098 00	46 589 055 03	40 670 244 27	87 30
			Wydatki bieżące:	10 636 098 00	15 996 371 03	14 635 504 18	91 49
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 171 098 00	6 834 179 03	6 548 521 04	95 82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 000 00	1 173 466 00	1 085 847 32	92 53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 100 00	878 124 00	849 765 13	96 77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600 00	55 425 00	55 373 24	99 91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 400 00	156 621 00	150 486 18	96 08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400 00	22 663 00	21 777 24	96 09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500 00	10 633 00	8 445 53	79 43
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 113 098 00	5 660 713 03	5 462 673 72	96 50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440 00	7 040 00	6 313 34	89 68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 470 00	113 670 00	113 495 20	99 85
		4220	Zakup środków żywności	1 200 00	1 000 00	999 78	99 98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 128 00	760 989 00	641 640 40	84 32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000 00			
		4430	Dotacje celowe i składki	1 164 676 00	1 924 676 00	1 924 676 00	100 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 984 00	20 313 00	20 289 33	99 88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 00	15 00	14 40	96 00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000 00	27 215 00	27 193 60	99 92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000 00	2 701 025 03	2 701 025 03	100 00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 200 00	54 770 00	6 009 95	10 97
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 00	50 000 00	21 015 56	42 03
			dotacje na zadania bieżące:	6 465 000 00	9 162 192 00	8 089 273 14	88 25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 185 000 00	6 078 532 00	5 028 844 82	82 73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 00	32 000 00	26 134 60	81 67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 750 000 00	2 624 660 00	2 608 052 24	99 37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000 00	427 000 00	426 241 46	99 82
			Wydatki majątkowe:	10 550 000 00	30 592 684 00	26 034 740 09	85 10
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 550 000 00	30 592 684 00	26 034 740 09	84 06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000 00	1 820 724 00	1 773 181 60	97 36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		163 000 00	163 000 00	100 00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500 000 00	26 572 360 00	22 062 546 06	83 03
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 00	36 600 00	36 012 43	98 39
			- odpisy i środki na inwestycje		2 800 000 00	2 800 000 00	100 00
		6810	Wydatki na zakupy i obciążenia akcji i udziałów		2 000 000 00	2 000 000 00	100 00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-2 290 00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>231 682,00</b>	<b>220 731,00</b>	<b>195 313,33</b>	<b>88,48</b>
	05002		<b>Rybactwo</b>	<b>101 682,00</b>	<b>90 731,00</b>	<b>80 241,99</b>	<b>88,44</b>
			Wydatki bieżące	101 682,00	90 731,00	80 241,99	88,44
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 682,00	90 731,00	80 241,99	88,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 830,00	89 238,00	78 456,56	88,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 657,00	69 820,00	61 052,96	87,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 244,00	4 044,06	95,29
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 871,00	10 832,38	91,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	1 756,00	1 567,50	89,27
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 148,00	959,66	83,59
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 092,00	1 892,00	1 785,41	94,37
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	530,00	423,73	79,95
	4440		Odoisw na zakładów fundusz świadczeń społecznych	1 452,00	1 362,00	1 361,70	99,98
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>115 071,34</b>	<b>88,52</b>
			Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	115 071,34	88,52
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	130 000,00	130 000,00	115 071,34	88,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 282,00	75 282,00	67 224,11	89,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 263,00	32 263,00	28 819,41	89,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	12 745,00	11 208,48	87,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 462,00	3 462,00	4 804,27	87,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	1 844,00	1 595,12	86,53
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	791,00	641,82	81,14
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	1 129,00	528,32	46,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	484,00	225,22	46,54
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 648 141,00</b>	<b>1 575 448,00</b>	<b>1 512 012,50</b>	<b>95,97</b>
	10095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 648 141,00</b>	<b>1 575 448,00</b>	<b>1 512 012,50</b>	<b>95,97</b>
			Wydatki bieżące:	1 648 141,00	1 575 448,00	1 512 012,50	95,97
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 648 141,00	1 575 448,00	1 512 012,50	95,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 234,00	1 534 394,00	1 478 026,28	96,38
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 063,00	1 197 903,00	1 158 636,45	96,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	84 894,00	84 503,14	99,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 409,00	213 377,00	205 131,05	96,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 488,00	25 944,00	21 113,32	81,38
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 174,00	12 678,00	6 642,80	52,40
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 007,00	40 852,00	35 985,74	88,09
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	8 479,40	70,66
	4440		Odoisw na zakładów fundusz świadczeń społecznych	29 007,00	28 852,00	27 506,34	95,34
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>68 887 803,00</b>	<b>54 382 181,00</b>	<b>51 529 996,51</b>	<b>94,76</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>7 624 219,00</b>	<b>3 628 663,00</b>	<b>3 297 512,51</b>	<b>90,87</b>
			Wydatki bieżące	7 609 219,00	3 613 526,00	3 295 079,37	91,19
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000,00	487 508,00	460 868,41	95,52
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00	487 508,00	460 868,41	95,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 983,00	1 983,00	100,00
	4290		Zakup usług pozostałych	349 000,00	415 525,00	479 500,00	115,39
	4290		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	30 000,00	29 991,96	99,97
	4290		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
			dolacje na zadania bieżące:	1 250 000,00	1 225 000,00	1 202 266,27	98,14
	2360		Dolacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	1 250 000,00	1 225 000,00	1 202 266,27	98,14
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	6 009 219,00	1 906 018,00	1 631 944,65	85,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	884,00	884,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	22 890,00	22 987,89	100,86
	4190		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 305,00	17 906,00	17 850,00	100,25
	4190		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 413,63	70,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 500,00	3 810,00	84,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	3 200,00	5 700,00	17,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	240,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00	1 780,00	1 280,00	71,91
	4290		Zakup usług pozostałych	87 920,00	87 920,00	87 500,00	100,66
	4302		Zakup usług pozostałych	749 839,00	608 321,00	604 351,25	99,35
	4302		Zakup usług pozostałych	4 874 000,00	601 281,00	428 242,86	71,22
	4302		Zakup usług pozostałych	56 119,00	56 119,00	32 384,00	57,71
	4302		Zakup usług pozostałych	740 880,00	138 848,00	100 382,34	72,30
	4382		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	340,00	1,13
	4410		Dotacje celowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4520		Podatek od towarów i usług (VAT)		332 490,00	332 486,66	100,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 137,00	2 433,14	16,07
			- inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	15 000,00	15 137,00	2 433,14	16,07
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wyjątków, dotyczących wydatków majątkowych		116,00	115,90	99,91
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wyjątków, dotyczących wydatków majątkowych		21,00	20,45	97,36
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dołączane wydatków majątkowych	15 000,00	15 000,00	2 296,79	15,31
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>11 782 284,00</b>	<b>5 060 664,00</b>	<b>4 967 234,11</b>	<b>98,15</b>
			Wydatki bieżące	11 782 284,00	5 060 664,00	4 967 234,11	98,15
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 700,00	502 334,00	493 626,06	98,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 179 190,00	502 334,00	493 626,08	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	885,00	881,02	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 400,00	488 449,00	479 745,06	98,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	375 000,00	348 207,00	348 207,00	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	375 000,00	348 207,00	348 207,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 231 584,00	4 210 123,00	4 125 401,03	97,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	5 437 179,00	2 830 655,00	2 830 654,19	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	95 489,00			
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 700,00	1 400,00	1 045,31	74,67
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00			
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 337,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	29 260,00	5 632,00	4 818,13	86,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	914,00	854,89	93,57
		4252	Zakup usług pozostałych	17 000,00			
		4257	Zakup usług pozostałych	17 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234 507,00	744 896,00	688 916,80	92,48
		4309	Zakup usług pozostałych	3 79 230,00	3 79 230,00	3 79 230,00	100,00
		4309	Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 801,00	108 318,00	108 015,19	100,00
		4309	Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 253,00	8 841,00	8 841,90	100,00
		4330	Podatki od towarów i usług (VAT)	296 525,00	352 625,00	352 627,35	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 200,00	1 700,00	1 299,31	76,43
15095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 481 300,00</b>	<b>45 692 854,00</b>	<b>43 265 249,90</b>	<b>94,69</b>
			Wydatki bieżące:	49 131 300,00	45 692 854,00	43 265 249,90	94,69
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000,00	195 030,00	178 249,32	91,40
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 710,00	39 518,00	33 366,89	84,41
		4040	Dotacje w ramach budżetowego systemu	21 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 550,00	5 000,00	4 707,86	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	17 918,00	12 917,30	72,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki budżetowe	1 180,00	408,00	387,75	75,44
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	182 780,00	155 512,00	144 882,43	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90 004,00	82 487,49	91,61
		4260	Zakup energii	300,00	388,00	597,76	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	144 790,00	59 272,00	54 295,98	91,81
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	4 100,00	1 100,00	116,62	10,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 933,00	48,32
		4700	Składki pracownicze na ubezpieczenia członków Zarządu WZM w Gminie	5 000,00	540,00	540,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	48 881 300,00	45 497 824,00	43 087 000,58	94,70
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		350,00	349,86	99,96
		3028	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 000,00	85 000,00	69 804,07	82,12
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 277 275,00	24 022 275,00	23 257 739,29	96,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 225,00	4 995 225,00	4 605 480,46	92,19
		4040	Dotacje w ramach budżetowego systemu	2 061 834,00	1 129 830,00	1 129 830,19	100,00
		4040	Dotacje w ramach budżetowego systemu	273 415,00		271 602,77	99,34
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459 525,00	4 318 850,00	4 127 998,01	95,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 175,00	810 350,00	775 120,81	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 405,00	442 200,00	438 483,41	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 895,00	118 800,00	118 800,01	100,00
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929 220,00	929 220,00	746 830,40	80,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 750,00	185 750,00	171 793,00	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 748,00	580 040,00	494 568,73	85,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186 818,00	128 510,00	96 201,00	75,00
		4229	Zakup środków żywności	8 073,00	8 073,00	4 215,25	52,09
		4260	Zakup energii	535 300,00	603 500,00	457 179,10	75,75
		4269	Zakup energii	94 300,00	198 300,00	80 678,81	40,71
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	18 200,00	5 857,76	31,97
		4279	Zakup usług remontowych	91 200,00	18 200,00	5 857,76	31,97
		4280	Zakup usług remontowych	34 950,00	34 950,00	1 033,19	2,95
		4280	Zakup usług remontowych	22 350,00	14 450,00	8 445,95	58,45
		4289	Zakup usług remontowych	3 550,00	4 050,00	1 782,50	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 260,00	1 063 945,00	955 553,39	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	455 345,00	411 815,00	376 796,39	91,71
		4309	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	87 875,00	50 830,00	47 350,04	93,15
		4309	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	11 975,00	8 970,00	7 917,07	88,16
		4309	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	29 150,00	12 750,00	425,00	3,33
		4309	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	2 250,00			
		4400	Opłaty za skorzystanie z przynależności do budżetu, które nie powodują świadczenia	3 188 275,00	2 878 725,00	2 688 718,11	93,60
		4400	Opłaty za skorzystanie z przynależności do budżetu, które nie powodują świadczenia	352 725,00	472 725,00	471 126,31	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	144 124,00	81 825,00	51 297,81	61,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 375,00	22 875,00	17 772,07	77,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	53 975,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 425,00	8 800,00	8 800,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 550,00	22 100,00	13 685,38	61,46
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	13 900,00	13 488,04	97,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Świadczeń Społecznych	700 000,00	700 000,00	673 873,75	96,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 800,00	2 950,00	2 950,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	450,00	450,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			40,00	33,00	82,50
		4818	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 500,00	73 383,00	30 996,80	88,43	
		4819	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 500,00	100 150,00	8 999,54	8,83	
		4708	Dotacje na zadania bieżące	454 585,00	218 580,00	187 820,23	86,12	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 500,00	58 800,00	40 161,34	68,16	
		4718	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot załączniaczw	408 480,00	235 480,00	188 980,80	79,83	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot załączniaczw	72 250,00	45 050,00	35 651,63	79,14	
			Wydatki majątkowe:	350 000,00				
			- inwestycyjne i celowe inwestycyjne	350 000,00				
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 542 542 146,00</b>	<b>1 287 825 257,60</b>	<b>1 278 176 541,28</b>	<b>99,25</b>	
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>499 900 839,00</b>	<b>515 988 732,00</b>	<b>515 060 163,56</b>	<b>99,82</b>	
			Wydatki bieżące:	403 157 764,00	408 271 185,00	407 342 617,64	99,77	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 670 993,00	3 643 516,00	2 738 976,69	75,17	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 670 993,00	3 643 516,00	2 738 976,69	75,17	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		148 892,00	148 891,65	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670 993,00	3 494 624,00	2 590 085,04	74,12	
			dotacje na zadania bieżące:	395 486 771,00	404 627 669,00	404 603 640,95	99,99	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	395 486 771,00	404 627 669,00	404 603 640,95	99,99	
			Wydatki majątkowe:	96 743 075,00	107 717 547,00	107 717 545,92	100,00	
			- inwestycyjne i celowe inwestycyjne	96 743 075,00	107 717 547,00	107 717 545,92	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 208 875,00	89 882 547,00	89 882 545,82	100,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 212 100,00	28 100 500,00	28 100 500,00	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 795 875,00	61 782 047,00	61 782 045,82	100,00	
			- zakupy i obciążenie akcji i udziałów	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakupy i obciążenie akcji i udziałów	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00	100,00	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>73 840 582,00</b>	<b>80 832 840,15</b>	<b>88 732 738,17</b>	<b>98,53</b>	
			Wydatki bieżące:	58 727 000,00	69 939 258,15	68 619 156,17	98,11	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	429 361,00	388 067,92	90,38	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	429 361,00	388 067,92	90,38	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	342 420,00	309 267,76	90,32	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		86 941,00	78 800,16	90,64	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	400,00	184,00	48,00	48,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	184,00	48,00	48,00	
			dotacje na zadania bieżące:	58 722 000,00	69 509 497,15	68 230 904,25	98,16	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień powołań między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	781 822,38	521 828,54	66,75	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień powołań między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	950 450,31	517 236,46	54,42	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 722 000,00	67 777 224,46	67 191 839,25	99,14	
			Wydatki majątkowe:	15 113 582,00	20 113 582,00	20 113 582,00	100,00	
			- zakupy i obciążenie akcji i udziałów	15 113 582,00	20 113 582,00	20 113 582,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakupy i obciążenie akcji i udziałów	15 113 582,00	20 113 582,00	20 113 582,00	100,00	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 172 736,00</b>	<b>68 088 977,00</b>	<b>67 440 284,69</b>	<b>99,05</b>	
			Wydatki bieżące:	60 172 736,00	68 088 977,00	67 440 284,69	99,05	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		523 994,00	523 988,49	100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		523 994,00	523 988,49	100,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		445 921,00	445 919,06	100,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		109,00	109,00	100,00	
		4560	Pozostałe odsetki		77 984,00	77 985,43	100,00	
			dotacje na zadania bieżące:	60 172 736,00	67 564 983,00	66 916 296,20	99,04	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 172 736,00	67 564 983,00	66 916 296,20	99,04	
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>400 000,00</b>				
			Wydatki majątkowe:	400 000,00				
			- inwestycyjne i celowe inwestycyjne	400 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00				
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>856 972 588,00</b>	<b>577 726 016,45</b>	<b>571 651 079,60</b>	<b>98,95</b>	
			Wydatki bieżące:	131 734 086,00	129 451 898,00	128 866 577,67	99,55	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 058 000,00	126 308 051,00	125 886 772,56	99,67	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	129 058 000,00	126 308 051,00	125 886 772,56	99,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920 000,00	2 363 116,00	2 362 885,24	99,99	
		4260	Zakup energii	1 570 068,00	1 748 915,00	1 743 887,73	99,71	
		4270	Zakup usług remontowych	43 023 346,00	61 831 677,00	61 444 126,60	99,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 510 892,00	58 861 501,00	58 834 079,63	99,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	572,00	571,20	99,86	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	5 270,00	5 270,00	100,00	
		4390	Zakup usług pozostałych wykorzystanie ekspertyz, analiz i opinii	1 027 194,00	491 027,00	490 929,22	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	263 500,00	476 866,00	476 866,36	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	78 679,00	78 315,13	99,54	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 436,00	1 436,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	285 500,00	174 789,00	174 758,83	99,98	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	48 544,00	47 989,61	98,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 000,00	225 659,00	225 658,01	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 980,00	10 980,00	100,00
	3050		Zasadzone renty	14 000,00	10 980,00	10 980,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 662 088,00	3 132 867,00	2 973 941,34	94,93
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 612 088,00	3 082 867,00	2 925 261,72	94,89
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 679,62	97,36
			Wyszuki majątkowe:	725 238 500,00	448 274 118,45	442 784 501,93	98,78
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 238 500,00	448 274 118,45	442 784 501,93	98,78
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	462 456 800,00	184 581 104,43	181 254 632,11	38,49
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 145 822,00	88 778 104,00	31 156 208,72	37,25
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 294,00	1 518 294,00	1 518 294,00	100,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 430 313,00	18 425 557,00	17 803 607,49	96,62
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	1 721 617,00	1 712 383,79	99,34
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 920 678,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	2 178 901,00	2 178 900,03	100,00
	6370		Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 005 143,00	163 265 157,00	163 265 156,00	100,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 507 250,00	17 825 322,00	17 419 009,16	97,72
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-9 118,23	
	4999					-9 118,23	
	60016		Drogi publiczne ominne	2 700 000,00	4 780 000,00	4 766 607,51	99,72
			Wydanki majątkowe	2 700 000,00	4 780 000,00	4 766 607,51	99,72
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	4 780 000,00	4 766 607,51	99,72
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00	4 780 000,00	4 766 607,51	99,72
	60017		Drogi wewnętrzne		30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydanki bieżące:		30 000,00	30 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 920 739,00	28 164 183,00	27 633 310,14	98,12
			Wydanki bieżące		1 791,00	1 790,48	99,97
			wydanki jednostek budżetowych w tym na		1 791,00	1 790,48	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 791,00	1 790,48	99,97
	4560		Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 791,00	1 790,48	99,97
			Wyszuki majątkowe:	34 920 739,00	28 162 392,00	27 631 519,66	98,11
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 920 739,00	28 162 392,00	27 631 519,66	98,11
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	8 191 218,00	3 733 113,00	3 233 719,88	100,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 181 540,00	13 892 164,00	13 181 540,00	98,85
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 830,00	32 830,00	31 351,06	95,50
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 271,00	5 291 818,00	5 184 000,63	97,99
	60095		Pozostała działalność	13 634 662,00	2 994 509,00	2 862 357,61	95,59
			Wydanki bieżące	1 837 212,00	1 158 153,00	1 026 002,26	88,59
			wydanki jednostek budżetowych w tym na	1 837 212,00	1 158 153,00	1 026 002,26	88,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 477,00	653 921,00	599 057,50	91,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 200,00	508 929,00	468 321,91	92,02
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 191,00	35 305,02	97,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	92 305,00	84 760,16	91,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 142,00	8 847,18	79,40
	4710		Wolaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 777,00	5 354,00	1 823,23	34,05
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 177 735,00	504 232,00	426 944,76	84,67
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	3 220,24	70,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 981,00	33 279,00	31 459,61	94,53
	4300		Zakup usług pozostałych	429 599,00	309 822,00	241 114,59	77,82
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	707 235,00	113 168,00	113 167,40	100,00
	4440		Odselki na zakładach Fundusz świadczeń społecznych	11 119,00	12 528,00	10 348,92	82,61
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	27 634,00	27 634,00	100,00
			Wydanki majątkowe	11 797 450,00	1 836 356,00	1 836 355,35	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 797 450,00	1 836 356,00	1 836 355,35	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie umówionych porozumień	11 797 450,00	836 356,00	836 355,35	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>28 656 977,00</b>	<b>33 723 458,00</b>	<b>33 654 984,72</b>	<b>99,80</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 980 588,00	31 879 144,00	31 833 228,90	99,86
			Wydanki bieżące:	26 980 588,00	31 879 144,00	31 833 228,90	99,86
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	8 140 000,00	11 729 286,00	11 707 898,18	99,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 140 000,00	11 729 286,00	11 707 898,18	99,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	26 460,00	20 677,41	78,15
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 275,00	1 257,97	98,66
	4300		Zakup usług pozostałych	3 551 000,00	1 737 296,00	1 722 743,05	99,16
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	9 784,00	8 752,40	89,46
	4430		Różne opłaty i składki	4 509 000,00	9 954 471,00	9 954 467,35	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	18 670 000,00	19 952 714,00	19 928 186,72	99,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	18 570 000,00	19 952 714,00	19 928 185,72	99,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z zagranicy:	170 588,00	197 144,00	197 144,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	143 300,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	25 288,00			
		4589	Pozostałe odsetki		197 144,00	197 144,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		100 000,00	100 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 676 389,00</b>	<b>1 744 314,00</b>	<b>1 721 755,82</b>	<b>98,71</b>
			Wydatki bieżące	1 676 389,00	1 744 314,00	1 721 755,82	98,71
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 389,00	1 743 814,00	1 721 755,82	98,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 300,00	1 703 494,00	1 682 966,45	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 893,00	1 300 110,00	1 289 334,33	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	83 820,00	83 812,37	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 700,00	231 194,00	227 785,70	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	30 771,00	29 388,61	95,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	38 500,00	34 280,00	89,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	18 807,00	19 061,00	18 385,44	96,46
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 089,00	40 358,00	38 789,37	96,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 300,00	9 059,12	91,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	905,50	90,55
		4440	Odpisy na planowany fundusz świadczeń społecznych	26 589,00	29 858,00	29 230,29	97,83
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 726 552,00</b>	<b>1 026 474,00</b>	<b>798 775,03</b>	<b>77,82</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 406 730,00</b>	<b>975 982,00</b>	<b>751 789,03</b>	<b>77,03</b>
			Wydatki bieżące	1 087 730,00	975 982,00	751 789,03	77,03
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 087 730,00	975 982,00	751 789,03	77,03
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 087 730,00	975 982,00	751 789,03	77,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	46 999,99	72,30
		4260	Zakup energii	188 000,00	148 000,00	76 451,86	51,86
		4270	Zakup usług pozostałych	142 530,00	119 030,00	111 561,57	93,73
		4300	Zakup usług pozostałych	384 700,00	372 487,00	350 096,04	94,31
		4390	Zak. usług pozostałych wykonanie standard. usług i praca	38 000,00	51 000,00	44 540,74	87,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	20 000,00	17 195,07	85,98
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	3 040,00	13,22
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	244 013,00	234 430,00	96,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	6 575,00	82,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	5 698,71	81,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 734,00	46,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	26 252,00	20 959,07	79,84
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Finansowanie budżetów i jednostek budżetowych	15 800,00	22 800,00	21 612,09	94,78
			Wydatki majątkowe:	4 319 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 000,00			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 000,00			
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 822,00</b>	<b>50 492,00</b>	<b>46 986,00</b>	<b>93,06</b>
			Wydatki bieżące:	319 822,00	50 492,00	46 986,00	93,06
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 822,00	50 492,00	46 986,00	93,06
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319 822,00	50 492,00	46 986,00	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	319 822,00	50 492,00	46 986,00	93,06
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 408 962,00</b>	<b>5 658 821,00</b>	<b>4 625 025,44</b>	<b>81,73</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 793,50</b>	<b>76,55</b>
			Wydatki bieżące:	40 000,00	35 000,00	26 793,50	76,55
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000,00	35 000,00	26 793,50	76,55
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	26 793,50	76,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 000,00	26 793,50	76,55
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>34 000,00</b>	<b>261 859,00</b>	<b>214 734,86</b>	<b>82,00</b>
			Wydatki bieżące:	34 000,00	261 859,00	214 734,86	82,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000,00	261 859,00	214 734,86	82,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	255 528,95	208 584,71	81,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 427,60	169 912,50	82,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 379,60	5 157,03	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 551,76	29 278,26	82,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 589,97	4 236,82	76,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		2 800,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	6 230,05	6 180,17	97,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	1 520,28	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00			
		4440	Odpisy na planowany fundusz świadczeń społecznych		4 530,00	4 628,79	102,19
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 330 582,00</b>	<b>1 450 562,00</b>	<b>1 422 133,95</b>	<b>98,04</b>
			Wydatki bieżące:	1 330 582,00	1 450 562,00	1 422 133,95	98,04
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 582,00	1 450 562,00	1 422 133,95	98,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 223,00	1 318 354,00	1 289 248,28	97,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 500,00	1 027 353,00	1 010 289,82	98,37
		4240	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	68 292,00	68 119,58	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300,00	184 132,00	180 249,50	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	22 518,00	19 285,81	85,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 823,00	12 407,00	9 715,71	78,31
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 558,00	134 208,00	132 887,68	99,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	7 330,28	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zasobowa fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	20 157,41	96,90
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 004 380,00</b>	<b>3 911 400,00</b>	<b>2 961 363,11</b>	<b>75,71</b>
			Wydatki bieżące:	4 996 793,00	3 903 813,00	2 959 776,11	75,82
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 421 219,00	1 947 888,00	1 461 231,45	75,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	67 000,00	17 000,00	25,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	67 000,00	17 000,00	25,37
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 295 219,00	1 880 888,00	1 444 231,45	76,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 367,00	17 917,00	14 539,02	81,15
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 550,00	3 370,93	74,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 252,00	1 560 064,00	1 145 000,70	73,35
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00	17 970,00	938,00	5,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	335 000,00	280 385,00	260 384,80	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 575 574,00	1 955 927,00	1 492 544,68	76,31
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	1 684 219,00	1 146 995,00	920 812,20	80,28
		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	161 292,00	161 292,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 840,00	2 570,37	66,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	960,00	642,60	66,94
		4307	Zakup usług pozostałych	207 860,00	359 000,00	359 000,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	358 892,00	93 735,00	82 590,02	88,11
		4309	Zakup usług pozostałych	137 531,00	106 255,00	103 217,52	97,14
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 864,00	16 864,00	3 325,40	19,72
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 216,00	4 216,00	831,35	19,72
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 216,00	15 644,18	31,15
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 554,00	3 911,04	31,15
			Wydatki majątkowe	10 007 587,00	7 587,00	7 587,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 587,00	7 587,00	7 587,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 587,00	7 587,00	7 587,00	100,00
			- zakup i obciążenie akcji i udziałów	10 000 000,00			
		6010	Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów	10 000 000,00			
	720		<b>Informatyka</b>	<b>32 147 756,00</b>	<b>11 458 206,00</b>	<b>10 536 032,37</b>	<b>91,91</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 147 756,00</b>	<b>11 458 206,00</b>	<b>10 536 032,37</b>	<b>91,95</b>
			Wydatki bieżące:	12 973 636,00	10 662 555,00	9 866 942,49	92,54
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 973 636,00	10 662 555,00	9 866 942,49	92,54
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 973 636,00	10 662 555,00	9 866 942,49	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 700,00	8 610,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 855 165,00	10 613 568,00	9 855 740,25	92,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 471,00	40 287,00	2 592,24	6,43
			Wydatki majątkowe	19 174 120,00	795 651,00	669 089,88	84,09
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	19 174 120,00	795 651,00	669 089,88	84,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 765,00	123 019,00	74 679,20	60,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700 883,00	505 250,00	505 249,07	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 472,00	167 382,00	89 161,61	53,27
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 680 183,00</b>	<b>381 788 559,13</b>	<b>366 401 087,09</b>	<b>95,97</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 721 880,00</b>	<b>2 967 264,00</b>	<b>2 761 072,65</b>	<b>93,05</b>
			Wydatki bieżące:	2 721 880,00	2 967 264,00	2 761 072,65	93,05
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 721 880,00	2 967 264,00	2 761 072,65	93,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 067,00	1 777 910,00	1 686 788,83	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 875,00	1 378 941,00	1 315 608,55	95,41
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	95 008,00	94 828,66	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 679,00	246 264,00	234 459,26	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 339,00	33 297,00	28 958,07	86,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 974,00	24 400,00	12 934,29	53,01
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 178 813,00	1 189 354,00	1 074 283,82	90,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 375,00	11 375,00	9 578,97	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 880,18	99,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	245 000,00	183 811,16	75,02
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	463 000,00	421 425,98	91,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budwnki lokale i pomieszczenia garażowe	355 000,00	335 000,00	326 307,78	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	45 000,00	43 588,35	96,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 438,00	30 979,00	30 929,68	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	47 000,00	46 761,73	99,49
	75017		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>3 714 580,00</b>	<b>3 705 195,00</b>	<b>3 321 516,44</b>	<b>89,64</b>
			Wydatki bieżące:	3 714 580,00	3 705 195,00	3 321 516,44	89,64
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 354 580,00	1 209 580,00	1 059 585,73	87,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 800,00	8 141,00	48,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 800,00	8 141,00	48,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 334 580,00	1 192 780,00	1 051 444,73	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 640,00	129 640,00	87 073,27	67,17
		4220	Zakup środków żywności	40 800,00	20 800,00	19 996,52	96,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 140,00	1 024 140,00	936 460,47	91,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	7 757,51	43,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			
		4580	Pozostałe odsetki		200,00	156,96	78,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 360 000,00	2 495 615,00	2 261 930,71	90,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360 000,00	2 495 615,00	2 261 930,71	90,64
	75018		Urząd marszalkowski	317 146 083,00	333 108 965,13	320 429 400,84	96,19
			Wydatki bieżące:	311 902 491,00	327 768 107,13	315 191 676,30	96,16
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 069 114,00	235 548 062,00	230 131 810,00	97,70
			- wynagrodzenia i płaki od nich należne	164 875 387,00	169 966 842,00	187 703 376,44	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 570 171,00	149 489 477,00	147 858 776,46	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699 146,00	9 639 630,00	9 612 081,32	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 279 172,00	26 166 303,00	25 775 906,19	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334 718,00	3 282 054,00	3 170 578,73	96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	225 792,00	225 774,55	86,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810 180,00	1 133 586,00	1 060 259,19	93,53
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 193 727,00	45 581 220,00	42 428 433,64	93,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 819 785,00	1 899 715,00	1 764 266,68	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 149 451,00	6 302 845,00	5 805 376,75	92,11
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	204 291,00	202 594,45	99,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	765,00	763,50	99,80
		4260	Zakup energii	3 785 672,00	3 983 948,00	3 420 454,74	85,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 230 120,00	2 347 549,00	2 118 468,10	90,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413 000,00	208 086,00	167 586,30	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 343 271,00	13 984 633,00	13 009 613,46	93,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891 600,00	811 856,00	785 606,59	96,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 500,00	65 864,00	63 452,50	96,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 298 500,00	6 708 939,00	6 342 615,94	94,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	797 000,00	1 048 150,00	982 498,81	93,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	562 879,00	770 753,00	681 706,52	88,45
		4430	Różne opłaty i składki	640 000,00	443 036,00	432 052,61	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236 064,00	4 775 152,00	4 691 869,11	98,26
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	151 865,00	151 865,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	197 799,00	197 459,86	99,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 885,00	42 525,00	2 747,81	6,46
		4580	Pozostałe odsetki		20,00	15,39	76,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	422 225,00	421 279,12	99,78
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124 000,00	1 209 204,00	1 186 139,73	98,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	475 000,00	391 746,00	388 660,00	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 000,00	391 746,00	388 660,00	99,21
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	98 358 377,00	91 828 299,13	84 660 262,17	92,15
		2918	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości		379,00	378,25	99,80
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 750,00	30 600,00	30 143,37	98,51
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	5 400,00	5 319,53	98,51
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	22 950,00	15 809,07	68,88
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 050,00	2 790,03	68,88
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 045,00	2 669 867,84	2 077 798,92	77,82
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 719,00	622 486,00	617 438,78	99,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986 824,00	6 878 161,13	6 409 485,27	93,19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 202 524,00	37 681 767,00	36 495 044,84	96,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552 002,00	8 170 762,23	7 891 957,70	96,59
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 750,00	75 094,16	75 094,16	100,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 750,00	79 809,00	79 705,40	99,87
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 650,00	105 080,00	104 443,19	99,39
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782 766,00	2 643 197,00	2 643 154,33	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 784,00	478 686,00	478 591,64	99,98
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 072,00	464 583,00	358 923,18	77,26
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 469,00	117 427,00	116 496,87	99,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 975,00	1 180 974,58	1 088 498,87	92,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276 897,00	6 720 858,00	6 495 223,04	96,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 221,00	1 445 552,77	1 392 816,06	96,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 556,00	67 235,00	49 253,87	73,26
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 483,00	17 937,00	16 859,63	93,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 342,00	168 901,32	149 501,62	88,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053 012,00	909 361,00	863 818,03	94,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 865,00	197 837,10	187 059,35	94,55
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004 725,00	1 913 263,00	1 005 465,00	52,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	353 775,00	337 635,00	177 435,00	52,55
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 660,00	3 252,03	88,85
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	370 074,00	261 699,00	110 931,35	42,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 148,00	47 178,00	20 355,08	43,15
		4267	Zakup energii	8 669,00	8 669,00	7 734,11	89,22
		4268	Zakup energii	538 699,00	469 349,00	356 362,02	75,93
		4269	Zakup energii	100 294,00	88 056,00	65 934,51	74,88
		4301	Zakup usług pozostałych	199 305,00	99 860,00	99 860,00	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych	72 200,00	62 330,00	62 330,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 341,00	15 341,00	12 760,22	83,18
		4308	Zakup usług pozostałych	9 869 566,00	8 298 475,00	6 740 417,19	81,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
		4309	Zakup usług pozostałych	1 417 844,00	1 485 002,00	1 199 709,11	80,75
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 433,00	147 854,00	117 866,54	79,72
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 367,00	27 946,00	22 252,82	79,63
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		21 300,00	21 300,00	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 982,00	27 047,00	21 996,86	81,34
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 216,00	4 816,00	3 882,19	80,61
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	267 000,00	369 232,00	328 983,74	89,10
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 727 200,00	1 240 448,00	1 091 975,58	88,03
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366 210,00	303 828,00	268 367,85	88,33
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	39 439,00	35 538,00	35 474,33	99,82
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	3 512 657,00	2 917 657,00	2 848 623,83	97,63
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	638 754,00	533 754,00	518 501,89	97,14
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	3 419,10	28,49
		4412	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 982,48	99,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	42 635,00	77 796,00	15 963,70	20,52
		4418	Podróże służbowe krajowe	206 720,00	188 393,00	157 774,04	83,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	42 787,00	43 106,00	31 382,10	72,76
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	66 875,00	50 000,00	9 092,78	18,18
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	17 375,00	500,00	5,69	1,14
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	83 003,00	68 003,00	6 216,92	9,14
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	137 587,00	168 231,00	108 508,82	64,50
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 739,00	44 333,00	24 788,41	55,91
		4441	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	43 575,00	34 268,54	78,64
		4442	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	20 017,00	19 970,69	99,77
		4447	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 717,00	54 420,00	46 859,61	86,11
		4449	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00	3 504,00	3 089,82	88,16
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych z budżetu		2 118,00	1 701,00	80,31
		4602	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 026,00	3 025,80	99,96
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 250,00	63 750,00	33 834,27	52,76
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 750,00	775 692,00	765 360,47	98,67
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 836,00	36 318,35	24 267,28	66,82
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377 407,00	176 275,00	157 904,91	89,58
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 178,00	55 527,65	38 326,07	69,02
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 490,00	26 972,00	16 799,42	62,28
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 490,00	6 110,00	5 621,56	92,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 479,00	50 362,00	27 141,18	53,89
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643 397,00	306 137,00	274 693,14	89,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 315,00	99 738,00	81 418,11	81,63
			Wydatki majątkowe:	5 243 592,00	5 340 858,00	5 237 724,54	98,07
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 243 592,00	5 340 858,00	5 237 724,54	98,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00	2 328 000,00	2 235 223,77	96,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	190 220,00	190 218,54	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 092,00	36 538,00	35 396,67	96,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	2 786 100,00	2 776 885,56	99,67
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00			
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			10 943,98	
						10 943,98	
	75046		Komisje egzaminacyjne	27 000,00	27 000,00	17 242,90	63,86
			Wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	17 242,90	63,86
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	27 000,00	17 242,90	63,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	26 400,00	17 242,90	65,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 492,00	1 636,68	46,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	408,00	153,54	37,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	15 452,70	68,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 887 770,00	30 436 202,00	29 989 135,80	98,53
			Wydatki bieżące:	27 887 770,00	30 425 112,00	29 978 045,80	98,53
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 887 770,00	30 260 202,00	29 813 135,80	98,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	51 261,00	43 261,00	84,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 261,00	43 261,00	84,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 837 770,00	30 208 941,00	29 769 874,80	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 750,00	275 750,00	260 054,19	94,31
		4220	Zakup środków finansowych	7 900,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650 170,00	29 928 486,00	29 508 750,38	98,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 850,00	4 705,00	1 070,23	22,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		164 910,00	164 910,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 910,00	8 910,00	100,00
			Wydatki majątkowe		11 090,00	11 090,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 090,00	11 090,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		11 090,00	11 090,00	100,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	225 938,00	203 102,00	187 026,50	92,05
			Wydatki bieżące:	225 938,00	203 102,00	187 026,50	92,05
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 938,00	203 102,00	187 026,50	92,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 128,00	181 772,00	171 708,08	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 824,00	141 941,00	134 485,87	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 252,00	9 251,38	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	118 200 000,00	12 177 795,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 200 000,00	12 177 795,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	86 700 000,00	10 690 368,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 700 000,00	10 690 368,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 700 000,00	10 690 368,00	0,00	0,00
		4810	Różne	86 700 000,00	10 690 368,00	0,00	0,00
		4810	- wydatki celowe	86 700 000,00	10 690 368,00	0,00	0,00
		4810	- wydatki celowe	86 700 000,00	10 690 368,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	31 500 000,00	1 487 427,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500 000,00	1 487 427,00	0,00	0,00
		4800	Różne na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500 000,00	1 487 427,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	183 119 260,00	200 289 990,32	192 180 427,33	95,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 067 836,00	6 779 973,00	6 768 298,01	99,83
			Wydatki bieżące:	5 067 836,00	6 319 973,00	6 315 984,02	99,94
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 067 836,00	6 306 973,00	6 302 984,02	99,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 509,00	5 177 660,00	5 174 238,75	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 244,00	1 614 503,00	1 614 502,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 960,00	89 005,00	89 004,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 200,00	710 562,00	710 562,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	87 871,00	87 719,34	99,83
		4710	Wolaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 125,00	2 195,83	53,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 123 105,00	2 502 620,00	2 501 281,88	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	171 000,00	168 974,00	168 973,16	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	758 327,00	1 129 313,00	1 128 745,27	99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	1 106,00	1 106,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	71 090,00	71 079,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	27 345,00	27 345,00	100,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	406 359,00	406 358,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 630,00	45 189,00	45 188,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	256 316,00	255 752,36	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 095,00	5 094,74	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 153,00	6 152,07	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	32 144,00	32 143,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 447,00	275 376,00	275 376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe		460 000,00	452 313,99	98,33
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		460 000,00	452 313,99	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00	228 099,99	97,06
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	24 214,00	96,86
		8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 285 404,00	24 590 251,00	24 451 479,67	99,44
			Wydatki bieżące	22 285 404,00	24 027 851,00	23 889 183,56	99,42
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000 851,00	23 573 544,00	23 435 340,58	99,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 043 193,00	20 461 942,00	20 346 714,75	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 639,00	2 758 723,00	2 751 188,97	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 768,00	201 698,00	201 654,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 637,00	2 830 075,00	2 808 597,26	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 129,00	262 829,00	267 752,42	90,46
		4710	Wolaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 550,00	57 656,00	49 767,27	86,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 000,00	8 402,34	64,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	22 704,00	27 591,00	26 281,48	95,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 238 586,00	13 346 126,00	13 301 795,66	99,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	971 180,00	961 644,00	961 638,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 600,00	1 626,47	62,56
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 957 758,00	3 111 602,00	3 088 625,64	99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 250,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 895,00	1 894,76	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 161,00	343 394,00	343 150,73	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 200,00	108 139,00	107 788,19	99,68
		4260	Zakup energii	789 527,00	561 474,00	554 995,23	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	49 467,00	253 044,00	253 043,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950,00	10 348,00	10 248,00	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	383 819,00	407 084,00	399 934,94	98,24
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 000,00	29 980,40	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 852,00	12 267,00	12 106,73	98,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	68 378,00	68 376,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 865,00	4 862,92	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	31 758,00	39 296,00	31 612,81	80,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 474,00	1 190 032,00	1 189 334,88	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	24 031,00	24 030,36	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 103,00	6 102,84	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 000,00	32 990,50	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	17 984,00	17 873,04	99,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	284 453,00	454 307,00	453 842,97	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 453,00	454 307,00	453 842,97	99,90
			Wydatki majątkowe:		562 400,00	562 296,11	99,96
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		562 400,00	562 296,11	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 400,00	562 296,11	99,96
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>502 792,00</b>	<b>566 386,00</b>	<b>564 358,70</b>	<b>99,64</b>
			Wydatki bieżące:	502 792,00	566 386,00	564 358,70	99,64
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	482 292,00	545 447,00	543 419,90	99,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 811,00	523 704,00	521 677,35	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	75 795,00	75 475,25	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 084,00	6 703,91	83,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 080,00	4 788,79	94,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 961,00	406 375,00	406 299,42	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 050,00	28 410,00	28 409,96	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 481,00	21 743,00	21 742,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 713,00	3 712,65	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	95,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 935,00	17 934,90	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 500,00	20 939,00	20 938,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 939,00	20 938,80	100,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>11 039 182,00</b>	<b>11 349 462,74</b>	<b>11 332 144,05</b>	<b>99,85</b>
			Wydatki bieżące:	9 789 182,00	11 217 462,74	11 209 722,15	99,93
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 531 239,00	10 907 467,74	10 901 748,93	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 335 045,00	9 645 990,74	9 642 208,55	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 834,00	1 583 100,00	1 583 044,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	92 136,00	92 135,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 577,00	1 363 672,00	1 363 234,14	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 962,00	168 612,00	168 023,19	99,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	21 390,00	21 033,16	98,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 222 672,00	6 017 665,74	6 015 323,28	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	457 000,00	399 415,00	399 414,96	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 188 184,00	1 261 477,80	1 259 540,38	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 394,00	60 903,02	97,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 605,00	100 651,00	100 650,47	100,00
		4260	Zakup energii	386 000,00	433 580,00	433 139,06	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	49 951,00	49 950,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 278,00	6 278,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 390,00	124 858,00	124 857,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 750,00	3 749,25	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 619,00	18 618,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	13 165,00	13 164,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 199,00	436 999,00	436 998,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	509,00	509,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 423,00	9 422,25	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 000,00	25 160,00	25 159,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	25 160,00	25 159,60	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	252 943,00	284 835,00	282 813,62	99,29
		4191	Nagrody konkursowe		7 000,00	5 950,00	85,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000,00	30 000,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	252 943,00	247 835,00	246 863,62	99,61
			Wydatki majątkowe:	1 250 000,00	132 000,00	122 421,90	92,74
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	132 000,00	122 421,90	92,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	132 000,00	122 421,90	92,74
	80116		<b>Szkoly policealne</b>	<b>19 918 373,00</b>	<b>23 847 155,00</b>	<b>23 788 103,90</b>	<b>99,75</b>
			Wydatki bieżące:	19 918 373,00	22 859 055,00	22 801 515,45	99,75
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 890 573,00	22 838 011,00	22 780 573,61	99,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 994 912,00	19 273 369,00	19 264 423,08	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787 502,00	5 801 676,00	5 801 332,19	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 983,00	375 635,00	375 627,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204 779,00	2 694 000,00	2 681 126,91	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 985,00	257 006,00	240 442,95	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 950,00	44 350,00	44 349,47	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 200,00	45 607,00	43 168,68	94,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 639 263,00	9 461 517,00	9 444 866,14	99,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	650 250,00	633 512,00	633 509,32	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 925 891,00	2 247 708,00	2 246 730,32	99,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 400,00	158 503,00	158 502,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00	218 701,00	218 504,05	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 582,00	258 578,00	258 540,19	99,96
		4260	Zakup energii	763 000,00	951 664,00	944 808,44	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	90 658,00	90 653,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	12 451,00	12 451,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 259,00	662 803,00	662 027,68	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 920,00	24 189,00	24 145,04	99,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	35 160,00	35 157,16	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 537,00	23 798,85	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 725,00	3 442,84	92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 304,00	1 317,00	729,14	55,36
			<i>Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	35 810,00	21 330,00	15 318,42	71,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 233,32	72,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	4 630,00	4 085,10	88,23
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 956 932,00</b>	<b>11 340 831,00</b>	<b>9 695 691,96</b>	<b>85,49</b>
			Wydatki bieżące:	18 128 932,00	11 340 831,00	9 695 691,96	85,49
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 553 434,00	8 186 121,00	6 867 139,75	83,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 375,00	38 471,00	38 170,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	38 471,00	38 170,00	99,22
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	11 370 059,00	8 147 650,00	6 828 969,75	83,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 494,00	409 258,00	304 314,51	74,38
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 605,48	84,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 090 408,00	6 345 858,00	5 261 986,41	82,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 849,00	22 349,00	20 295,14	90,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	82 000,00	42 914,00	31 346,60	73,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	342 320,00	159 000,00	129 468,91	81,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 840,00	126 840,00	108 956,94	85,90
		4430	Różne opłaty i składki	701 878,00	819 295,00	818 113,05	99,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	5,88	29,40
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	209 250,00	147 250,00	146 876,79	99,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	65 868,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	58 000,00	20 000,00	1 815,88	9,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	20 000,00	1 815,88	9,08
			dotacje na zadania bieżące:	2 813 500,00	2 567 250,00	2 564 941,83	99,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminą a jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	450 000,00	449 999,97	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	2 413 500,00	2 117 250,00	2 114 941,86	99,89
			<i>dotacje celowe na zadania bieżące</i>				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 703 998,00	567 460,00	261 794,00	46,13
		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	179 347,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 653,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	15 300,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 700,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	7 140,00	3 910,00	54,76
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,00	1 418,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679,00	1 620,00	690,00	42,59
		4307	Zakup usług pozostałych	2 700 449,00	329 853,00	157 528,80	47,76
		4308	Zakup usług pozostałych	153 841,00	66 337,00	12 033,41	18,14
		4309	Zakup usług pozostałych	515 708,00	75 092,00	30 862,29	41,10
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 550,00	57 800,00	48 254,50	83,49
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450,00	10 200,00	8 515,50	83,49
			Wydatki majątkowe:	828 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 000,00			
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 115,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 885,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 549 020,12</b>	<b>12 499 070,71</b>	<b>85,91</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 546 020,12</b>	<b>12 496 070,71</b>	<b>85,91</b>
			Wydatki bieżące:		2 516 035,12	2 061 581,22	81,94
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300 000,00	177 000,00	59,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300 000,00	177 000,00	59,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300 000,00	177 000,00	59,00
			dotacje na zadania bieżące:		2 216 035,12	1 884 581,22	85,04
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 993 691,12	1 720 531,66	86,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		222 344,00	164 049,54	73,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:		12 029 985,00	10 434 489,49	86,74
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 029 985,00	10 434 489,49	86,74
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 271 900,00	3 060 667,54	93,54
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 664 040,00	5 475 981,69	82,17
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 094 045,00	1 897 840,26	90,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 514 785,00</b>	<b>60 382 336,87</b>	<b>59 516 354,16</b>	<b>98,57</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:		125 000,00	125 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		125 000,00	125 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		125 000,00	125 000,00	100,00
	2200		Wydatki jednostek na pobliższe budżety celowe		125 000,00	125 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe		445 000,00	445 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		445 000,00	445 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		445 000,00	445 000,00	100,00
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>52 280 039,00</b>	<b>53 522 336,00</b>	<b>52 688 955,26</b>	<b>98,44</b>
			Wydatki bieżące:	4 500 000,00	3 399 100,00	3 323 319,84	97,77
			dotacje na zadania bieżące:	4 500 000,00	3 399 100,00	3 323 319,84	97,77
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500 000,00	3 399 100,00	3 323 319,84	97,77
			Wydatki majątkowe:	47 780 039,00	50 123 236,00	49 365 635,42	98,49
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 780 039,00	50 123 236,00	49 365 635,42	98,49
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 280 039,00	42 280 039,00	41 605 260,45	98,40
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500 000,00	7 843 197,00	7 760 374,97	98,94
<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>3 160 216,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 972 705,69</b>	<b>98,64</b>
			Wydatki bieżące:	2 000 000,00	1 591 654,00	1 591 654,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 000 000,00	1 591 654,00	1 591 654,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000,00	1 591 654,00	1 591 654,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	1 160 216,00	408 346,00	381 051,69	93,32
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 216,00	408 346,00	381 051,69	93,32
	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		408 346,00	381 051,69	93,32
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	1 160 216,00			
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 460 000,00</b>	<b>1 459 983,21</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:	1 460 000,00	1 460 000,00	1 459 983,21	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 460 000,00	1 460 000,00	1 459 983,21	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 459 983,21	100,00
	4270		Zakup usług remontowych		1 302 418,00	1 302 402,09	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		157 582,00	157 581,12	100,00
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 074 530,00</b>	<b>2 830 000,87</b>	<b>2 824 710,00</b>	<b>99,81</b>
			Wydatki bieżące:	74 530,00	0,87	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	74 530,00	0,87	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	51 238,00	0,87	0,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	23 292,00	0,25	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	2 000 000,00	2 830 000,00	2 824 710,00	99,81
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 830 000,00	2 824 710,00	99,81
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 800 000,00	2 794 710,00	99,81
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 366 386,00</b>	<b>19 831 145,00</b>	<b>19 284 914,21</b>	<b>97,25</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>24 871 665,00</b>	<b>19 829 745,00</b>	<b>19 284 914,21</b>	<b>97,25</b>
			Wydatki bieżące:	24 871 665,00	19 829 745,00	19 284 914,21	97,25
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 995,00	219 995,00	196 800,01	89,46
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	219 995,00	219 995,00	196 800,01	89,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,01	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4302		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4303		Zakup usług pozostałych	199 995,00	199 995,00	196 800,00	98,92
			Obsługa długu publicznego samorządu terytorialnego:	24 651 670,00	19 609 750,00	19 088 114,20	97,34
	8090		Koszty emisji dłużnych papierów wartościowych oraz innych tytułów i emisje	199 995,00	59 750,00	59 579,87	48,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 551 670,00	19 550 000,00	19 059 434,33	97,49
<b>75704</b>			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>494 721,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące:	494 721,00	1 400,00	0,00	0,00
			wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	494 721,00	1 400,00	0,00	0,00
	8020		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	494 721,00	1 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 250,00	19 827,00	19 780,64	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	25 438,00	24 908,00	24 803,51	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005 619,00	1 019 498,00	1 019 293,17	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	33 393,00	32 086,00	32 084,01	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 088,00	1 088,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	14 596,00	14 312,00	98,05
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27 800,00	21 044,00	20 941,84	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	21 044,00	20 941,84	99,51
			wydatki majątkowe		988 100,00	986 588,45	99,85
			inwestycyjne i inne inwestycyjne		988 100,00	986 588,45	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		913 100,00	912 451,08	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	74 137,37	98,85
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 275 104,00</b>	<b>11 335 231,82</b>	<b>11 324 811,25</b>	<b>99,91</b>
			Wydatki bieżące:	10 275 104,00	11 335 231,82	11 324 811,25	99,91
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 271 104,00	11 334 431,82	11 324 011,25	99,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 601 850,00	9 499 945,62	9 491 812,32	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 636,00	715 635,00	714 794,83	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 339,00	48 338,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 094,00	1 340 699,00	1 339 884,15	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 698,00	152 473,00	147 755,64	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 722,00	60 720,00	60 720,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	18 320,00	17 344,58	94,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyłancane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 711,18	6 711,18	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 970 768,00	6 677 748,77	6 676 963,99	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	538 530,00	478 146,00	478 145,32	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 153,67	1 153,67	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 000,00	800,00	800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 669 254,00	1 834 486,20	1 832 198,93	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 015,00	158 014,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	16 574,00	16 573,82	100,00
		4260	Zakup energii	228 000,00	268 511,00	266 225,90	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 856,00	26 855,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 000,00	835 130,00	835 129,71	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		110 103,20	110 103,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 254,00	398 243,00	398 242,87	100,00
		4490	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	6 054,00	6 053,79	100,00
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 573 290,00</b>	<b>3 775 902,77</b>	<b>3 743 805,93</b>	<b>99,15</b>
			Wydatki bieżące:	3 573 290,00	3 775 902,77	3 743 805,93	99,15
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 514 290,00	3 730 427,77	3 698 330,97	99,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 058,00	3 586 469,77	3 554 374,78	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 405,00	258 225,00	257 931,10	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 968,00	16 965,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 200,00	501 067,00	496 988,53	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	48 116,00	43 081,07	89,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 678,00	11 807,88	86,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 405 053,00	2 567 884,77	2 547 088,77	99,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	192 800,00	180 533,00	180 532,02	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	180 232,00	143 888,00	143 888,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 672,00	1 671,66	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 374,00	9 373,92	100,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,00	175,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 132,00	132 497,00	132 495,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240,00	240,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	59 000,00	45 475,00	45 474,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	45 475,00	45 474,96	100,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 154 670,00</b>	<b>3 648 538,00</b>	<b>3 599 938,55</b>	<b>98,67</b>
			Wydatki bieżące:	3 154 670,00	3 648 538,00	3 599 938,55	98,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 120 307,00	3 618 407,00	3 569 809,70	98,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 769,00	3 210 296,00	3 162 590,08	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 128,00	446 308,00	439 116,61	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 468,00	47 186,00	42 327,85	89,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 550,00	13 890,00	12 998,04	93,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 270,00	27 464,00	26 713,34	97,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 683,00	2 502 654,00	2 468 645,55	98,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	184 670,00	172 794,00	172 788,69	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	377 538,00	408 111,00	407 219,62	99,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	39 265,00	39 125,86	99,65
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 588,00	2 587,72	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	62 955,00	62 850,68	99,83
		4260	Zakup energii	179 070,00	147 853,00	142 852,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	889,00	889,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	190,00	190,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
					6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 165,00	8 686,36	94,76
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 278,00	147 206,00	147 037,86	99,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	34 363,00	30 131,00	30 128,86	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 363,00	30 131,00	30 128,86	99,95
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 898 646,00	1 745 125,00	1 740 100,91	99,71
			Wydatki bieżące:	1 898 646,00	1 745 125,00	1 740 100,91	99,71
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 775 746,00	1 642 480,00	1 637 492,66	99,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 249,00	1 339 707,00	1 335 137,10	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 538,00	483 347,00	482 815,47	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 920,00	38 897,11	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 987,00	212 285,00	209 932,85	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 777,00	21 844,00	21 006,05	97,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 250,00	59 800,00	59 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 154,00	1 611,34	74,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 097,00	488 463,00	488 011,96	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 000,00	33 094,00	33 062,33	99,90
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	295 497,00	302 773,00	302 355,56	99,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 940,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	14 490,00	14 489,06	99,95
		4220	Zakup środków żywności		2 427,00	2 426,65	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	57 420,00	57 382,35	99,93
		4260	Zakup energii	47 000,00	56 122,00	56 121,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	43 550,00	43 550,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	78 155,00	77 854,27	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 105,00	2 104,82	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 075,00	3 075,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 988,00	1 987,20	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 757,00	40 481,00	40 404,25	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	122 900,00	102 645,00	102 608,25	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 445,00	1 408,25	97,46
		3250	Stypendia różne	120 000,00	101 200,00	101 200,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	18 043 908,00	23 527 481,00	23 457 842,43	99,70
			Wydatki bieżące:	15 560 100,00	17 715 586,00	17 697 065,72	99,90
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 560 100,00	17 715 586,00	17 697 065,72	99,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 461 534,00	15 328 572,00	15 314 071,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142 368,00	7 408 389,00	7 408 389,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 155,00	515 401,00	515 400,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 455,00	2 073 533,00	2 073 533,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 440,00	210 573,00	198 074,03	93,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 477,00	21 593,00	21 593,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 435 300,00	4 732 004,00	4 732 004,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	330 339,00	367 079,00	367 078,52	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 098 566,00	2 387 014,00	2 382 994,02	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 845,00	73 945,00	73 863,14	99,85
		4220	Zakup środków żywności	3 290,00	5 535,00	5 043,00	91,11
		4260	Zakup energii	909 598,00	894 376,00	894 122,23	99,97
		4270	Zakup usług remontowych		5 400,00	4 350,96	80,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 965,00	11 965,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 712,00	426 812,00	424 967,06	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 015,00	80 905,00	80 880,83	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 176,00	222 676,00	222 434,27	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 675,00	12 675,00	12 664,60	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 143,00	613 813,00	613 812,36	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 212,00	7 912,00	7 880,52	99,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 000,00	21 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	2 483 808,00	5 811 895,00	5 760 776,71	99,12
			inwestycje i zakup nieruchomości	2 483 808,00	5 811 895,00	5 760 776,71	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 808,00	3 924 525,00	3 876 105,44	98,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		1 887 370,00	1 884 671,27	99,86
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 936 520,00	2 275 516,00	2 265 709,96	99,57
			Wydatki bieżące:	1 936 520,00	2 263 516,00	2 253 783,14	99,57
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 936 520,00	2 263 516,00	2 253 783,14	99,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 570,00	2 157 353,00	2 147 628,57	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 970,00	395 175,00	395 175,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28 003,00	28 002,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	302 558,00	302 124,38	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	33 721,00	25 431,10	75,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068 400,00	1 308 240,00	1 308 240,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	90 000,00	87 656,00	87 655,87	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	162 850,00	168 163,00	168 134,37	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 400,00	21 395,03	99,95
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 909,00	3 908,59	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 971,00	4 970,67	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	18 939,00	18 938,76	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
		4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	48 350,00	51 563,00	51 563,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	881,00	881,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		12 000,00	11 926,82	99,39
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	11 926,82	99,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 926,82	99,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 974 714,00	3 190 908,00	3 017 123,44	94,55
			Wydatki bieżące:	2 974 714,00	3 190 908,00	3 017 123,44	94,55
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 974 714,00	3 190 908,00	3 017 123,44	94,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 696,00	2 628 400,00	2 503 002,18	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 923,00	358 228,00	354 748,49	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 107,00	42 000,00	37 642,16	89,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 664,00	10 000,00	9 709,36	97,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 326,00	2 076 024,00	1 956 754,76	94,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	165 676,00	142 148,00	142 147,41	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	588 018,00	562 508,00	574 121,26	91,40
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierze wydatkami		571,00	570,96	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 785,50	92,85
		4300	Zakup usług pozostałych		4 189,00	40 937,86	97,89
		4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	117 004,00	123 000,00	111 555,00	90,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470 014,00	394 118,00	358 270,86	90,90
	80147		Biblioteki pedagogiczne	20 316 098,00	23 816 400,00	23 764 084,47	99,78
			Wydatki bieżące:	19 482 779,00	22 286 211,00	22 259 128,14	99,88
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 434 708,00	22 235 695,00	22 208 664,53	99,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 650 844,00	18 131 047,00	18 107 516,67	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 110,00	4 856 772,00	4 882 053,31	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 148,00	312 493,00	312 491,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 453,00	2 462 636,00	2 456 815,82	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 301,00	236 672,00	232 406,82	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 080,00	160 300,00	160 239,14	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 018,00	75 743,00	69 777,36	92,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 918 162,00	9 358 512,00	9 355 813,83	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	652 572,00	637 918,00	637 917,55	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 783 862,00	4 104 648,00	4 101 147,86	99,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00			
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 030,00	23 020,61	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 029,00	657 683,00	657 269,03	99,94
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 900,00	1 869,15	98,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	516 500,00	390 421,00	389 767,10	99,83
		4260	Zakup energii	629 060,00	536 429,00	536 013,34	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	228 884,00	228 501,25	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 630,00	10 602,00	10 574,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	892 544,00	929 429,00	929 220,43	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 350,00	76 108,00	75 883,72	99,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	296 400,00	311 400,00	311 311,44	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 750,00	21 302,00	21 173,73	98,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		358,00	357,71	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	27 894,00	27 840,64	99,81
		4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	804 019,00	848 508,00	848 508,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 580,00	10 247,00	10 244,45	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 280,00	10 215,22	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	20 393,00	20 378,10	99,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	48 073,00	50 516,00	50 463,61	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 073,00	50 516,00	50 463,61	99,90
			Wydatki majątkowe:	833 319,00	1 530 189,00	1 504 956,33	98,35
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 319,00	1 530 189,00	1 504 956,33	98,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 319,00	1 211 869,00	1 188 557,56	97,93
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		318 500,00	318 398,77	99,97
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 025,00	1 794,00	1 794,00	100,00
			Wydatki bieżące:	29 025,00	1 794,00	1 794,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 025,00	1 794,00	1 794,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 316,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 916,00			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 709,00	1 794,00	1 794,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 794,00	1 794,00	100,00
		4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	1 709,00			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	672 566,00	775 085,00	767 841,56	99,07
			Wydatki bieżące:	672 566,00	775 085,00	767 841,56	99,07
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	672 566,00	775 085,00	767 841,56	99,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 640,00	731 842,00	724 599,55	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 162,00	406 497,00	406 459,03	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	16 067,90	16 066,46	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 229,00	105 066,00	104 136,66	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 002,00	13 146,00	12 637,30	96,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	287,97	41,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 547,00	174 533,00	169 179,84	96,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 000,00	15 833,00	15 832,27	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>36 926,00</i>	<i>43 243,00</i>	<i>43 242,01</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 642,00	18 641,90	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 688,00	5 687,33	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 926,00	18 913,00	18 912,76	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 009,61	29 324,38	97,72
			Wydatki bieżące:		30 009,61	29 324,38	97,72
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		30 009,61	29 324,38	97,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,96	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>29 765,81</i>	<i>29 324,38</i>	<i>29 324,38</i>	<i>98,67</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 108,81	28 721,44	98,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą humanitarną Ukrainy		607,94	601,93	99,01
		4580	Pozostałe odsetki		2,00	1,01	50,50
	80154		Branżowe centra umiejętności	34 689 050,00	37 602 795,00	32 745 441,12	87,08
			Wydatki bieżące:	8 053 792,00	10 009 059,00	7 575 811,93	75,69
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000,00	1 268 406,00	421 481,31	33,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204,00	1 199,70	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172,00	171,50	99,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 268 406,00</i>	<i>421 481,31</i>	<i>33,23</i>
		4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	1 260 000,00	413 110,11	32,79
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 803 792,00	8 740 653,00	7 154 330,62	81,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	1 689 715,00	1 736 915,00	1 281 178,41	73,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 700,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 390,00	8 500,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 609,00	1 800,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 716,00	798 001,00	706 306,82	88,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	11 563,00	11 395,55	98,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 558,00	169 446,00	124 447,05	73,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 874,00	23 624,00	16 196,90	68,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		180 885,00	43 013,30	23,78
		4197	Nagrody konkursowe	44 000,00	10 400,00	9 454,81	90,91
		4199	Nagrody konkursowe	10 120,00	2 400,00	1 557,39	64,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 305,00	386 799,00	323 079,67	83,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00	91 246,00	89 940,02	98,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 312 009,00	3 401 009,00	3 359 721,02	98,78
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 623,00	548 013,00	516 334,07	94,22
		4267	Zakup energii	331 380,00	75 000,00	34 041,78	45,36
		4269	Zakup energii	65 829,00	9 200,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 911 336,00	936 406,00	443 867,76	47,40
		4309	Zakup usług pozostałych	113 030,00	201 072,00	168 561,92	83,83
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	592,32	23,69
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		732,00	136,22	18,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	25 000,00	2 572,85	10,26
		4437	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 000,00	6 385,84	26,61
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 048,00	14 436,00	12 258,61	84,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 206,00	969,63	43,95
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 500,00	69 500,00	2 318,66	3,34
			Wydatki majątkowe	26 635 258,00	27 593 736,00	25 169 629,19	91,22
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 635 258,00	27 593 736,00	25 169 629,19	91,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 788 199,00	18 369 234,00	16 530 712,05	89,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847 059,00	8 387 820,00	7 803 335,44	93,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		773 538,00	772 456,66	99,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 144,00	63 125,04	99,97
	80195		Pozostała działalność	26 742 082,00	21 431 976,36	18 818 225,00	87,80
			Wydatki bieżące:	16 742 082,00	21 431 976,36	18 818 225,00	87,80
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 935 691,00	6 716 288,36	5 367 315,91	79,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 767,00	879 251,01	635 566,16	72,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	42 300,00	42 300,00	100,00
		4090	Honoraria	72 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 038,00	13 297,00	11 997,36	90,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	927,00	863,14	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	298 840,00	282 837,76	94,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 000,00	12 116,62	93,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 726,00	20 336,11	55,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 254,00			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy		379 288,37	196 983,97	51,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 872,64	21 131,20	44,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 502 924,00	4 817 817,37	4 731 748,71	87,04
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	57 987,82	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	363 341,00	357 510,85	98,40
		4220	Zakup środków żywności	102 500,00	88 400,00	82 225,84	93,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 884,00	24 835,66	99,81
		4260	Zakup energii		27 000,00	27 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 924,00	2 060 590,00	1 902 252,16	92,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 073 709,00	1 618 416,56	78,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		386 236,37	179 860,99	46,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		25 730,00	25 725,45	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe		147,00	146,82	99,88
		4560	Pozostałe odsetki	175 000,00	727 000,00	455 787,60	62,69
			dotacje na zadania bieżące:	5 080 000,00	7 006 000,00	6 916 625,57	98,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	4 380 000,00	6 206 000,00	6 146 944,75	99,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	800 000,00	769 680,82	96,21
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 051 558,00	2 051 558,00	2 051 558,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 558,00	51 558,00	51 558,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 674 833,00	5 658 130,00	4 482 725,52	79,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	383 781,00	383 781,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 206		1 450,00	1 441,57	99,42
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 000,00	6 650,00	6 635,36	99,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	593 231,00	514 369,03	86,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 788,00	6 788,65	99,98
		4097	Honoraria	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	139 300,00	121 365,67	87,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	18 700,00	13 630,26	72,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 679,00	21 679,00	10 449,00	48,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	75 230,00	58 154,46	77,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	17 303,00	1 645,54	9,51
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	8 000,00	4 736,95	59,21
		4229	Zakup środków żywności	580,00	1 580,00	288,72	18,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115,00	115,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 443 133,00	3 417 911,00	2 961 569,36	86,65
		4309	Zakup usług pozostałych	697 011,00	705 930,00	580 021,25	82,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 904,56	65,06
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	483,50	2,42
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 500,00	2 098,08	83,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	2 918,42	67,87
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 201,00	209 449,00	182 493,31	87,13
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 752,00	9 751,80	100,00
			Wydatki majątkowe	10 000 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>233 933 799,00</b>	<b>248 864 566,70</b>	<b>242 410 796,89</b>	<b>97,41</b>
	<b>85111</b>		<b>szpitale ogólnie</b>	<b>89 368 240,00</b>	<b>88 268 461,00</b>	<b>88 159 451,54</b>	<b>99,88</b>
			Wydatki bieżące	66 700,00	66 659,00	62 360,49	93,55
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 700,00	62 858,00	58 559,92	93,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 700,00	62 858,00	58 559,92	93,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	10 332,00	93,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 700,00	50 858,00	47 977,92	94,34
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		3 801,00	3 800,57	99,99
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych		3 801,00	3 800,57	99,99
			Wydatki majątkowe	89 301 540,00	88 201 802,00	88 097 091,05	99,88
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	89 301 540,00	88 201 802,00	88 097 091,05	99,88
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	69 112 709,00	60 031 453,00	60 007 419,90	99,96
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	15 188 831,00	10 888 503,00	10 888 476,74	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 547 000,00	5 547 000,00	100,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 679 879,00	3 679 879,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 050 000,00	7 969 348,51	99,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych		4 967,00	4 968,90	100,00
	85112		Szpitala kliniczne	19 320 903,00	22 320 903,00	22 262 196,65	99,74
			Wydatki majątkowe:	19 320 903,00	22 320 903,00	22 262 196,65	99,74
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 320 903,00	22 320 903,00	22 262 196,65	99,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 320 903,00	22 320 903,00	22 262 196,65	99,74
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		7 338 800,00	7 001 834,93	95,41
			Wydatki majątkowe:		7 338 800,00	7 001 834,93	95,41
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 338 800,00	7 001 834,93	95,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 838 800,00	2 501 834,93	88,13
			zakup i objęcie akcji i udziałów		4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	85141		Reliwioznictwo medyczne		30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		30 000,00	30 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
	85142		Kolumny transportu sanitarnego		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	9 925 770,00	10 575 770,00	10 575 770,00	100,00
			Wydatki bieżące:	9 925 770,00	10 225 770,00	10 225 770,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 925 770,00	10 225 770,00	10 225 770,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 925 770,00	10 225 770,00	10 225 770,00	100,00
		4280	Zakup usług pozostających	9 925 770,00	10 225 770,00	10 225 770,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		350 000,00	350 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	350 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	350 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 298 000,00	1 809 500,00	1 652 555,30	91,33
			Wydatki bieżące:	2 298 000,00	1 809 500,00	1 652 555,30	91,33
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostających	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 292 000,00	1 793 000,00	1 636 055,30	91,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	393 055,30	71,46
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie prowadzenia polityki zdrowotnej	1 742 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	550 000,00	550 000,00	535 860,00	97,43
			Wydatki bieżące:	550 000,00	550 000,00	535 860,00	97,43
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000,00	35 000,00	26 860,00	76,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	26 860,00	76,74
		4300	Zakup usług pozostających	35 000,00	35 000,00	26 860,00	76,74
			dotacje na zadania bieżące:	515 000,00	515 000,00	509 000,00	98,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	219 000,00	97,33
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	1 248 100,00	1 173 063,87	93,95
			Wydatki bieżące:	950 000,00	1 248 100,00	1 173 063,87	93,95
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000,00	35 000,00	26 860,00	76,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	26 860,00	76,74
		4300	Zakup usług pozostających	35 000,00	35 000,00	26 860,00	76,74
			dotacje na zadania bieżące:	915 000,00	1 213 100,00	1 146 203,87	94,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	216 000,00	96,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000,00	988 100,00	930 203,87	94,14
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	95 021 135,00	96 501 796,70	91 584 699,80	94,90
			Wydatki bieżące:	95 021 135,00	96 501 796,70	91 584 699,80	94,90
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 021 135,00	96 501 796,70	91 610 957,40	94,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 273,00	448 231,00	418 238,74	95,55
		4010	Wynagrodzenia stażowej praktyki	320 146,00	349 845,00	337 354,87	96,43
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	20 969,00	20 968,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 229,00	62 729,00	59 809,50	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 427,00	9 103,00	8 655,00	95,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 171,00	5 585,00	1 509,01	27,02
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94 603 362,00	96 053 565,70	91 182 660,62	94,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwol dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	77 121,00	846 417,00	769 939,28	90,98
		2950	Zwol niewykorzystanych dotacji oraz płatności		41 646,00	41 645,91	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	2 711,43	82,16
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	94 498 715,00	95 092 738,70	90 315 693,40	94,98
		4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	8 988,00	8 682,20	96,60
		4560	Dotsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	14 249,00	58 476,00	43 972,40	75,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	16,00	0,80
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-26 257,60	
		85195	Pozostała działalność	16 499 751,00	19 221 236,00	18 435 364,80	95,91
			Wydatki bieżące:	2 928 551,00	3 251 229,00	3 033 922,59	93,32
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 000,00	360 957,00	317 662,80	88,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	44 400,00	43 400,00	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	44 400,00	43 400,00	97,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	302 000,00	316 557,00	274 262,80	86,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	314 557,00	272 262,80	86,58
			Dotacje na zadania bieżące:	2 276 700,00	2 468 016,00	2 439 416,09	98,84
		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 publiczną	250 000,00	351 720,00	323 266,06	91,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 026 700,00	2 116 296,00	2 116 150,03	99,98
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	298 851,00	422 256,00	276 843,70	65,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205		114 005,00	41 155,20	36,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	236 742,00	244 384,00	194 588,80	79,62
		4309	Zakup usług pozostałych	60 879,00	62 637,00	39 869,70	63,65
			Wydatki majątkowe:	13 571 200,00	15 970 007,00	15 401 442,21	96,44
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 371 200,00	4 770 007,00	4 201 442,21	88,08
		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	371 200,00	2 665 739,00	2 160 887,61	81,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	120 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 984 268,00	1 920 554,60	96,79
			- zakup i objęcie akcji i udziałów	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	100,00
		852	Pomoc społeczna	34 237 999,00	36 979 273,00	35 971 218,96	97,27
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 400,00	253 400,00	245 584,00	96,92
			Wydatki bieżące:	253 400,00	253 400,00	245 584,00	96,92
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 400,00	253 400,00	245 584,00	96,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	253 400,00	253 400,00	245 584,00	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	253 400,00	253 400,00	245 584,00	96,92
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 979 000,00	5 042 020,00	5 021 930,12	99,60
			Wydatki bieżące:	4 979 000,00	5 042 020,00	5 021 930,12	99,60
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 969 400,00	5 036 090,00	5 016 088,53	99,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 218 000,00	4 272 549,00	4 257 331,01	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 917,00	3 298 525,00	3 295 277,40	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	251 392,00	251 391,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 129,00	596 971,00	586 911,97	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 316,00	81 094,00	81 027,08	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 913,00	13 911,68	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 638,00	30 654,00	28 811,43	93,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	751 400,00	763 541,00	758 757,52	99,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	27 000,00	26 866,22	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	202 005,00	201 314,46	99,66
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 925,00	3 311,75	84,38
		4260	Zakup energii	132 000,00	88 400,00	88 105,84	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 054,00	4 054,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 724,00	3 330,00	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	221 042,00	219 553,23	99,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	17 620,00	17 254,02	97,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200,00	3 469,00	3 498,60	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 259,00	30 258,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	23 900,00	23 117,58	96,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 972,00	3 971,51	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 721,00	6 720,56	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00	80 433,00	80 432,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	7 142,00	7 142,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 485,00	7 484,48	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		454,00	447,17	98,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		56,00	55,51	99,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	31 880,00	31 870,06	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 600,00	5 930,00	5 841,59	98,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	5 930,00	5 841,59	98,51
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 630 000,00</b>	<b>26 716 497,00</b>	<b>25 875 273,76</b>	<b>96,85</b>
			Wydatki bieżące:	25 630 000,00	26 716 497,00	25 875 273,76	96,85
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	25 630 000,00	26 716 497,00	25 875 273,76	96,85
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	22 557 776,00	22 557 776,00	22 557 775,11	100,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	2 653 856,00	2 653 856,00	2 653 855,89	100,00
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		423,00	422,99	100,00
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00	49,77	99,54
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	3 600,00	1 770,77	49,19
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	6 403,00	3 149,23	49,18
	4307		Zakup usług pozostałych	150 217,00	684 831,00	236 892,86	34,58
	4309		Zakup usług pozostałych	267 150,00	809 448,00	421 299,14	52,05
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości		110,00	58,00	52,73
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 375 599,00</b>	<b>4 967 356,00</b>	<b>4 828 431,08</b>	<b>97,20</b>
			Wydatki bieżące:	3 017 799,00	4 967 356,00	4 828 431,08	97,20
			dotacje na zadania bieżące:	2 635 000,00	2 900 000,00	2 792 743,34	96,30
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom owarządzającym działalność ożytku publicznego	2 620 000,00	2 870 000,00	2 762 743,34	96,26
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 600,00			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00			
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	363 199,00	2 067 356,00	2 038 887,74	98,47
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	0,40	40,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	334 199,00	218 356,00	209 592,00	95,84
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 852 000,00	1 824 580,00	98,51
	4580		Pozostałe odsetki		5 000,00	1 915,34	38,31
			Wydatki majątkowe:	357 800,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 800,00			
	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 rozdziale 625	357 800,00			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 804 689,00</b>	<b>231 246 256,00</b>	<b>198 493 883,41</b>	<b>85,84</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 458 790,00</b>	<b>5 458 790,00</b>	<b>5 440 119,18</b>	<b>99,66</b>
			Wydatki bieżące:	5 458 790,00	5 458 790,00	5 440 119,18	99,66
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	6 000,00	6 000,00	2 665,05	44,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	2 665,05	44,42
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 665,05	44,42
			dotacje na zadania bieżące	5 452 790,00	5 452 790,00	5 437 454,13	99,72
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom owarządzającym działalność ożytku publicznego	1 099 750,00	908 617,00	893 281,13	98,31
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	805 000,00	985 458,00	985 458,00	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 548 040,00	3 558 715,00	3 558 715,00	100,00
<b>85332</b>			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>49 467 859,00</b>	<b>49 140 875,00</b>	<b>48 297 980,34</b>	<b>98,28</b>
			Wydatki bieżące:	48 767 859,00	49 043 375,00	48 202 568,13	98,29
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 937 659,00	36 269 640,00	35 733 444,11	98,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 282 784,00	26 282 205,00	25 498 770,81	96,90
	4010		wynagrodzenia osobowe pracownikó	18 478 792,00	20 802 103,00	20 601 844,10	99,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 873 258,00	1 561 898,00	1 561 875,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 422 812,00	3 667 636,00	3 609 365,77	98,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884 997,00	884 997,00	884 997,00	100,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	93 090,00	94 091,00	94 091,00	100,00
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	230 813,00	197 513,00	175 109,72	88,66
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 543 865,00	9 479 335,00	9 278 873,78	97,47
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		41 469,00	41 468,04	100,00
	4140		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	432 000,00	379 143,00	370 143,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	888 150,00	1 222 232,00	1 208 379,42	98,91
	4220		Zakup środków żywności	18 000,00	18 578,00	18 553,89	99,89
	4290		Zakup energii	161 841,00	137 260,00	134 860,47	98,29
	4270		Zakup usług remontowych	82 450,00	103 532,00	102 530,16	99,03
	4280		Zakup usług eksploatacyjnych	24 100,00	16 678,00	15 493,30	92,89
	4290		Zakup usług eksploatacyjnych	2 789 916,00	2 891 598,00	2 789 597,40	96,78
	4290		Opłaty za usługi zakupu usług telekomunikacyjnych	93 880,00	77 489,00	72 542,30	93,64
	4290		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 300,00	11 933,00	11 597,80	97,19
	4290		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 822 000,00	3 109 132,00	3 143 370,83	98,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	34 550,00	90 133,00	90 081,87	97,80
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	18 900,00	726,00	683,31	94,12
	4430		Podróże służbowe zagraniczne	45 802,00	34 255,00	34 134,42	99,66
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 940,00	824 448,00	821 479,34	99,65
	4480		Podatek od nieruchomości	14 605,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 520,00	8 155,00	8 155,00	100,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych		17 324,00	17 324,00	100,00
			z tytułu wykazania		8 579,00	8 579,00	88,85
	4580		Pozostałe odsetki		41 776,00	41 775,70	100,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
			Koszty zastępczości sądowej i prokuratorskiej	28 200,00	48 650,00	26 768,45	88,13
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263 765,00	307 845,00	263 205,38	92,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	124 572,00	121 826,31	97,84
	8020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 900,00	124 572,00	121 826,31	97,84
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	14 728 200,00	12 649 163,00	12 347 597,71	97,62
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernym wyekście	6 400,00	7 700,00	7 572,94	98,35
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 500,00	4 813,25	74,20
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	649,70	50,00
	4018		Wydatki na wypłaty osobowe pracownikom	8 603 904,00	7 285 000,00	7 338 850,47	99,71
	4019		Wydatki na wypłaty osobowe pracownikom	1 527 160,00	1 305 002,00	1 293 326,25	98,11
	4048		Dotychczasowe wynagrodzenia osobne	487 142,00	435 863,00	435 862,48	100,00
	4049		Dotychczasowe wynagrodzenia osobne	82 437,00	76 917,00	76 916,91	100,00
	4118		Płatności na ubezpieczenia społeczne	1 344 183,00	1 311 207,00	1 292 964,48	98,62
	4119		Płatności na ubezpieczenia społeczne	272 505,00	231 355,00	228 170,21	98,62
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 487,00	196 926,00	149 971,89	95,37
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 435,00	27 693,00	26 484,94	95,37
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	158 270,00	72 420,00	71 400,00	98,19
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	12 780,00	12 500,00	98,19
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	43 156,00	44 654,00	43 327,14	97,11
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00	7 774,00	7 538,32	90,11
	4288		Zakup usług zdrowotnych	8 369,00	4 308,00	4 283,24	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	304,00	308,00	329,41	108,23
	4308		Zakup usług pozostałych	252 629,00	230 504,00	188 585,03	81,78
	4309		Zakup usług pozostałych	44 343,00	44 214,00	32 926,79	74,45
	4388		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	12 240,00	11 983,42	98,00
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 160,00	1 955,57	61,88
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za biurka, lokale i pomieszczenia narazowe	907 800,00	869 160,00	869 549,31	100,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za biurka, lokale i pomieszczenia narazowe	160 200,00	152 950,00	152 449,91	100,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	18 449,00	13 279,00	8 080,10	60,93
	4419		Podróże służbowe zagranicę	3 258,00	2 343,00	886,71	37,87
	4589		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	13 800,00	4 000,00	3 812,06	95,30
			z tytułu wykazania				
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00	7 850,00	8,00	0,00
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 350,00	8,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 800,00	81 800,00	20 219,14	24,53
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	16 200,00	6 215,17	38,37
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 771,00	88 373,00	39 780,00	45,14
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 965,00	52 995,00	10 351,27	19,55
			Wydatki majątkowe:	700 000,00	97 500,00	95 412,21	97,86
			Wydatki majątkowe	200 000,00	97 500,00	95 412,21	97,86
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	97 500,00	95 412,21	97,86
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-100,00	
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-100,00	
85395			Pozostała działalność	208 878 040,00	176 646 591,00	144 755 783,89	81,99
			Wydatki bieżące:	203 260 307,00	170 956 337,00	139 538 400,04	81,62
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 900,00	429 045,00	418 263,07	97,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	22 145,00	21 704,46	98,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	6 500,00	4 813,25	73,21
	4118		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344 183,00	1 311 207,00	1 292 964,48	98,62
	4119		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 505,00	231 355,00	228 170,21	98,62
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 487,00	196 926,00	149 971,89	95,37
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 435,00	27 693,00	26 484,94	95,37
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	158 270,00	72 420,00	71 400,00	98,19
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	12 780,00	12 500,00	98,19
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	43 156,00	44 654,00	43 327,14	97,11
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00	7 774,00	7 538,32	90,11
	4288		Zakup usług zdrowotnych	8 369,00	4 308,00	4 283,24	100,00
	4308		Zakup usług pozostałych	252 629,00	230 504,00	188 585,03	81,78
	4309		Zakup usług pozostałych	44 343,00	44 214,00	32 926,79	74,45
	4388		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	12 240,00	11 983,42	98,00
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 160,00	1 955,57	61,88
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za biurka, lokale i pomieszczenia narazowe	907 800,00	869 160,00	869 549,31	100,00
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za biurka, lokale i pomieszczenia narazowe	160 200,00	152 950,00	152 449,91	100,00
	4418		Podróże służbowe krajowe	18 449,00	13 279,00	8 080,10	60,93
	4419		Podróże służbowe zagranicę	3 258,00	2 343,00	886,71	37,87
	4589		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	13 800,00	4 000,00	3 812,06	95,30
			z tytułu wykazania				
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00	7 850,00	8,00	0,00
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 350,00	8,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 800,00	81 800,00	20 219,14	24,53
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	16 200,00	6 215,17	38,37
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 771,00	88 373,00	39 780,00	45,14
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 965,00	52 995,00	10 351,27	19,55
			Wydatki majątkowe:	700 000,00	97 500,00	95 412,21	97,86
			Wydatki majątkowe	200 000,00	97 500,00	95 412,21	97,86
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	97 500,00	95 412,21	97,86
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-100,00	
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-100,00	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	200 951 907,00	168 614 292,00	137 207 949,63	81,37
	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 nomenklaturze 205	1 252 746,00			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	6 575 001,00	6 087 972,00	5 954 468,60	90,61
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	63 921 770,00	20 185 994,00	16 203 166,36	80,27
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 812 767,00	9 748 109,00	8 447 572,27	86,66
	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	4 051 832,00	16 753 698,00	15 598 673,42	93,11
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernym wyekście	14 000,00	56 847,00	41 884,12	73,68
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernym wyekście	13 115,00			
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernym wyekście	329 345,00	105 874,00	95 737,62	90,43
	2919		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 599,00	36 395,00	35 394,47	100,00
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190 000,00	72 729,00	67 598,78	92,83
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 387,00	27 887,00	25 445,08	78,88
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,00	4 872,00	1 831,89	37,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3021	Ważne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 877 878,00	46 334 993,00	37 188 542,85	80,26
		3029	Ważne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 990 411,00	5 487 113,00	4 390 315,24	80,12
		3247	Wydatki dla studentów	9 891 316,00	10 985 128,00	9 288 824,81	85,07
		3249	Wydatki dla studentów	1 743 024,00	1 862 062,00	1 808 493,73	98,01
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 840,00			
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 651,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 026 380,00	17 278 421,00	13 989 117,11	81,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 838,00	2 208 308,00	1 888 585,74	85,50
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 962,00	621 187,00	518 822,40	83,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 525,00	68 138,00	57 488,74	85,17
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 244,00			
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 801,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 929,00	3 469 129,00	2 813 345,11	75,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 382,00	475 418,00	357 456,76	75,19
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 348,00			
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 116,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 713,00	498 134,00	295 845,79	59,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 047,00	60 343,00	41 435,07	68,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 954,00	317 315,00	193 315,58	60,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 996,00	57 133,00	27 389,63	47,93
		4197	Nagrody konkursowe	1 850,00	23 790,00	22 681,08	95,41
		4199	Nagrody konkursowe	310,00	4 290,00	4 554,92	95,41
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	394 176,00			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	28 484,00			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	465 691,00	607 243,00	589 628,07	97,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 110,00	112 582,00	81 487,72	72,38
		4221	Zakup środków żywności	87 520,00			
		4222	Zakup środków żywności	3 280,00			
		4227	Zakup środków żywności	16 320,00	17 209,00	16 662,42	81,71
		4229	Zakup środków żywności	2 279,00	2 209,00	1 786,39	81,13
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 044 608,00	3 154 498,00	492 310,37	15,61
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	485 727,00	509 226,00	88 878,31	17,26
		4261	Zakup energii	18 840,00			
		4262	Zakup energii	8 790,00			
		4267	Zakup energii	26 858,00	98 938,00	59 123,89	61,88
		4269	Zakup energii	13 115,00	24 249,00	17 263,81	71,61
		4271	Zakup usług remontowych	49 000,00			
		4272	Zakup usług remontowych	5 000,00			
		4281	Zakup usług zdrowotnych	3 288,00			
		4282	Zakup usług zdrowotnych	252,00			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	18 523,00	37 499,00	9 581,26	29,37
		4311	Zakup usług pozostałych	2 499,00	3 454,00	1 296,84	36,39
		4319	Zakup usług pozostałych	381 713,00			
		4331	Zakup usług pozostałych	104 347,00			
		4337	Zakup usług pozostałych	17 773 295,00	13 930 392,00	11 781 884,63	84,48
		4339	Zakup usług pozostałych	2 737 253,00	2 118 448,00	1 793 723,17	82,81
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 163,00			
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 163,00	38 175,00	33 874,20	38,45
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 953,00	6 989,00	4 700,15	61,50
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 600,00			
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00			
		4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	308 816,00	317 199,00	83 958,94	26,80
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 384,00	28 697,00	6 713,99	36,91
		4401	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	786 240,00			
		4402	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	87 800,00			
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	1 252 717,00	1 882 722,00	1 388 480,47	81,31
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	247 542,00	228 184,00	288 781,71	121,30
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 638,00			
		4412	Podróże służbowe krajowe	620,00			
		4413	Podróże służbowe krajowe	291 871,00	298 897,00	196 154,90	65,66
		4419	Podróże służbowe krajowe	28 995,00	31 623,00	11 251,45	35,57
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	81 707,00	66 658,00	29 510,59	44,27
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 283,00	7 342,00	6 176,41	84,12
		4437	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 143,00	639,67	15,44
		4439	Różne opłaty i składki	600,00	758,00	135,50	17,81
		4447	Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	328 847,00	398 779,00	228 313,85	69,83
		4449	Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	39 724,00	49 710,00	33 443,63	67,26
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493,00	893,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	193,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych z budżetu lub w ramach innych wydatków	98 620,00	48 400,00	44 274,00	91,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352 767,00	347 898,00	89 364,99	25,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 599,00	39 730,00	6 284,49	15,82
		4711	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 990,00			
		4712	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 804,00			
		4717	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	259 461,00	323 029,00	90 240,29	28,09
		4719	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 792,00	18 129,00	11 156,11	29,26
		4787	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	169,00	393,00	267,42	68,05
		4789	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	31,88	71,80	47,21	66,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 337,00	813 317,00	719 381,38	73,81
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 354,00	171 764,00	126 949,46	73,91
		495	Różnice kursowe	4 913,00	2 500,17	18,99	0,76
		4959	Różnice kursowe		1 049,00	618,64	58,97
			dotacje na zadania budżetowe	1 856 500,00	1 913 000,00	1 912 688,43	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	1 856 500,00	1 913 000,00	1 912 688,43	99,98
			Wydatki majątkowe	5 617 733,00	5 690 254,00	5 217 383,85	91,69
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 617 733,00	5 690 254,00	5 217 383,85	91,69
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki na zakup nieruchomości	1 664,00		0,00	0,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00			
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 158,00	143 158,00	44 737,30	31,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 342,00	16 342,00	5 263,23	32,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	1 785 000,00	848 075,00	820 487,52	96,75
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	405 461,00	771 986,00	756 873,52	98,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 575,00	1 590 361,00	1 590 360,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 693 697,00	2 272 385,00	1 963 300,08	86,40
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w całości lub w części w ramach wydatków, dotychczas wydatków majątkowych	10 000,00			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dołączące wydatków majątkowych	20 000,00	36 362,00	36 361,11	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dołączące wydatków majątkowych	30 000,00			
			Niewiasciwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-501,09	
		4990				-501,09	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 394 035,00</b>	<b>27 014 281,02</b>	<b>26 818 770,11</b>	<b>99,28</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>	<b>2 975 527,00</b>	<b>3 287 913,00</b>	<b>3 255 094,66</b>	<b>99,00</b>
			Wydatki bieżące:	1 475 527,00	1 787 913,00	1 770 952,85	99,05
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 474 027,00	1 787 465,00	1 770 504,92	99,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 500,00	1 474 571,00	1 462 054,11	99,17
		4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 200,00	269 199,85	269 199,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	17 377,00	17 376,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	199 565,00	195 630,12	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 523,00	21 890,15	85,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 030,00	1 668,30	41,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 300,00	854 615,00	847 586,85	99,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	53 797,00	53 796,02	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	309 787,00	383 432,00	383 430,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 010,00	133 471,00	133 471,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	37 480,00	37 479,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	108 905,00	108 904,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 174,00	1 174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 382,00	38 381,61	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 407,00	44 040,00	44 040,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 500,00	448,00	447,97	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	448,00	447,97	99,99
			Wydatki majątkowe:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 484 141,77	98,94
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 484 141,77	98,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 484 141,77	98,94
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 739 306,00</b>	<b>7 807 714,02</b>	<b>7 734 090,49</b>	<b>99,06</b>
			Wydatki bieżące:	6 739 306,00	7 757 714,02	7 734 090,49	99,70
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 733 206,00	7 756 517,02	7 732 893,89	99,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 183,00	4 503 632,00	4 500 486,35	99,89
		4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 616,00	2 206 061,00	2 206 006,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 900,00	152 132,00	152 131,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 412,00	934 593,00	924 346,80	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 164,00	87 280,00	82 243,53	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 410,00	3 036,21	89,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 659 971,00	2 986 336,00	2 978 913,02	99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	217 100,00	211 290,00	211 288,84	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	916 043,00	1 172 814,88	1 172 427,34	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	73 466,00	72 984,84	99,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			
		4260	Zakup energii	461 000,00	508 625,92	508 625,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	126 726,00	126 725,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 038,00	4 950,00	4 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 961,00	133 887,00	133 886,10	100,00
		4350	Zakup lekarstw w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 571,03	65 571,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 906,00	7 004,00	7 002,82	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 207,00	4 206,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 788,00	236 555,00	236 552,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 850,00	7 175,00	7 175,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 748,00	1 748,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 100,00	1 197,00	1 196,60	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	1 197,00	1 196,60	99,97
			Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>13 372 619,00</b>	<b>15 651 274,00</b>	<b>15 568 975,66</b>	<b>99,47</b>
			Wydatki bieżące:	13 372 619,00	15 461 474,00	15 382 315,71	99,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 183 698,00	15 305 360,00	15 226 202,33	99,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 309 080,00	11 289 891,00	11 279 369,84	99,87
		4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 282,00	3 133 282,00	3 133 282,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 322,00	234 776,00	234 766,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 587,00	1 835 624,00	1 799 991,32	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 640,00	207 900,00	200 117,03	96,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 760,00	58 464,00	55 374,73	94,72
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	87 124,00	106 785,00	103 166,68	96,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 477 484,00	6 867 809,00	6 845 557,25	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	473 911,00	460 548,00	460 541,28	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 812 808,00	2 008 709,00	2 002 833,48	99,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 810,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	981,00	980,78	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 300,00	381 115,00	381 111,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	492 000,00	487 730,00	484 129,58	99,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	24 686,00	24 223,03	98,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 084,00	3 080,14	99,87
		4260	Zakup energii	518 449,00	410 076,00	409 996,58	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 282,00	8 281,38	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	9 761,00	9 761,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 049,00	194 932,00	194 927,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	9 562,00	9 444,17	98,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	400,00	325,58	81,40
		4430	Różne opłaty i składki	32 851,00	21 106,00	21 106,00	100,00
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 549,00	427 244,00	425 757,52	99,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	22 961,00	22 957,80	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 189,00	4 150,84	99,05
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	188 921,00	156 114,00	156 113,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 921,00	156 114,00	156 113,38	100,00
			Wydatki majątkowe:		189 800,00	186 659,95	98,31
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		189 800,00	186 659,95	98,35
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 380,00	87 380,00	80 609,30	92,25
			Wydatki bieżące:	87 380,00	87 380,00	80 609,30	92,25
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 380,00	87 380,00	80 609,30	92,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	87 380,00	87 380,00	80 609,30	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych		18 871,00	18 871,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 380,00	76 709,00	69 938,30	91,17
		85495	Pozostała działalność	39 203,00			
			Wydatki bieżące:	39 203,00			
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 203,00			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 203,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 767,00			
		855	Rodzina	12 548 010,00	10 067 167,91	9 376 945,98	93,14
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 897 980,00	4 972 784,91	4 945 204,86	99,45
			Wydatki bieżące:	3 897 980,00	4 972 784,91	4 945 204,86	99,45
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230 100,00	1 423 014,00	1 400 262,78	98,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 460,00	1 160 406,00	1 154 325,11	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 764,00	903 965,00	900 137,37	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 021,00	54 020,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 860,00	163 560,00	161 742,03	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 536,00	19 060,00	18 736,49	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	14 200,00	14 089,07	99,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	239 640,00	262 608,00	245 937,67	93,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 187,00	1 186,72	99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		18 584,00	18 582,62	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	19 800,00	19 423,78	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	48 948,00	47 492,29	97,03
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 474,00	1 473,48	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 117,00	3 120,97	60,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 883,00	1 882,10	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	35 000,00	24 489,82	69,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 861,00	10 860,36	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	73 080,00	73 080,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	18 000,00	16 860,30	93,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	558,00	557,41	99,89
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060,00	21 060,00	20 915,71	99,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		58,00	57,11	98,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	5 955,00	85,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 400,00	2 900,00	2 820,00	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 900,00	2 820,00	97,24
			dotacje na zadania bieżące	2 665 480,00	3 546 870,91	3 542 122,08	99,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 665 480,00	3 546 870,91	3 542 122,08	99,87
		85595	Pozostała działalność	8 650 030,00	5 094 383,00	4 431 741,12	86,99
			Wydatki bieżące:	7 450 030,00	5 032 583,00	4 388 741,12	87,21
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 800,00	401 301,00	397 482,36	99,05
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 800,00	401 301,00	397 482,36	99,05
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	9 413,00	9 413,48	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii		458,00	458,00	100,00
		4260	Zakup usług pozostałych	348 000,00	387 387,00	387 387,00	111,32
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	0,00	30,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 760 480,00	1 620 734,00	1 168 858,03	72,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	500 000,00	462 000,00	461 981,42	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260 480,00	1 158 734,00	706 876,61	61,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 318 750,00	3 010 548,00	2 822 400,73	93,75
		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	4 224 375,00	2 442 058,00	2 442 057,20	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	469 375,00	287 301,00	287 300,83	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 965,00	193 249,00	20 514,00	26,73
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 438,00	18 221,00	10 338,78	26,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00	17 780,00	9 905,18	25,88
		4118	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,00	3 338,00	1 148,91	25,81
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00	2 330,00	1 961,02	71,51
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 95,00	41,00	245,00	61,45
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 364,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 173,30	117,33
		4267	Zakup usług pozostałych	893,00	893,00	95,00	11,35
		4269	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	18,90	14,54
		4307	Zakup usług pozostałych	227 830,00	89 740,00	417,16	0,42
		4308	Zakup usług pozostałych	41 979,00	14 750,00	73,62	0,82
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	674,78	16,07
		4419	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	119,24	91,72
		4447	Odotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00	2 550,00	1 089,00	42,67
		4449	Odotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00	130,00	42,67	32,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	3 694,00	1 549,00	59,37	3,83
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	81,00	273,00	18,41	3,81
			Wydatki majątkowe	1 200 000,00	61 800,00	43 000,00	69,58
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	61 800,00	43 000,00	69,58
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 080 000,00			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 800,00	43 000,00	69,58
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 523 325,00</b>	<b>40 601 358,00</b>	<b>36 764 536,81</b>	<b>90,55</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 735 167,00</b>	<b>15 318 279,00</b>	<b>13 123 245,67</b>	<b>85,67</b>
			Wydatki bieżące:	13 651 847,00	10 973 279,00	9 649 804,30	87,94
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437 180,00	321 687,00	306 853,51	95,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 348,00	228 138,00	288 009,83	126,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 734,00	220 576,00	209 343,93	94,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	14 312,00	14 302,13	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 428,00	36 575,98	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466,00	5 526,00	5 292,96	95,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	3 045,00	1 696,00	484,94	28,18
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 835,00	41 149,00	40 843,66	99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 694,86	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 000,00	32 472,00	32 472,00	100,00
		4440	Odotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	13 214 667,00	10 451 592,00	9 342 950,79	89,39
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	3 243 596,00	3 243 596,00	3 243 594,84	100,00
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	1 533 947,00	2 907 422,00	2 289 601,15	78,75
		2361	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	100 000,00	92 500,00	92 092,02	99,56
		3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 830,00	491,56	26,86
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	220 000,00	212 083,90	96,40
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 270,00	51 270,00	39 127,95	76,32
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 788,00	14 988,00	14 963,57	99,97
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	2 197,00	2 196,13	99,98
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	40 400,00	37 820,37	93,61
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,00	10 395,00	6 877,44	65,22
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 785,00	6 060,00	5 473,11	90,32
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	1 519,00	649,61	42,77
		4141	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	100,00	0,00	0,00
		4142	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	20,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	13 213,00	7 889,20	59,71
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	74 957,00	80 016,00	53 635,26	67,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 625,00	42 840,00	41 767,72	97,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675 00	7 560 00	7 370 78	97 50
		4262	Zakup energii	7 000 00	7 000 00	5 051 83	72 17
		4272	Zakup usług remontowych	690 00	192 00	64 55	33 62
		4282	Zakup usług zdrowotnych	600 00	600 00	10 51	1 75
		4301	Zakup usług pozostałych	1 486 354 00	1 335 426 00	1 241 524 23	92 97
		4302	Zakup usług pozostałych	1 981 701 00	1 546 059 00	1 383 761 55	89 50
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500 624 00	346 800 00	248 085 78	71 54
		4309	Zakup usług pozostałych	264 815 00	61 200 00	43 779 89	71 54
		4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600 00	435 00	368 55	84 26
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 700 00			
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000 00	53 100 00	11 227 65	21 14
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	348 000 00	98 000 00	96 000 00	97 96
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 670 500 00	235 500 00	235 120 00	99 84
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253 300 00			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 700 00			
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000 00	3 895 00	2 985 56	76 65
		4412	Podróże służbowe krajowe	450 00	301 00	5 34	1 77
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	950 00	550 00	0 00	0 00
		4432	Różne opłaty i składki	500 00	500 00	106 29	21 26
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800 00	5 800 00	5 579 20	96 19
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 00	650 00	442 75	68 12
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800 00	2 978 00	565 31	18 98
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800 00	3 800 00	3 350 90	88 18
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210 00	910 00	316 74	34 81
			Wydatki majątkowe:	6 083 320 00	4 345 000 00	3 473 441 37	79 94
			- finansowe i zakupy inwestycyjne	6 083 320 00	4 345 000 00	3 473 441 37	79 94
		6052	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500 00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 050 000 00	4 345 000 00	3 473 441 37	79 94
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	134 000 00	20 705 00	20 705 00	100 00
			Wydatki bieżące:	134 000 00	20 705 00	20 705 00	100 00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000 00	20 705 00	20 705 00	100 00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 000 00	20 705 00	20 705 00	100 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 00	82 00	82 00	100 00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500 00	20 623 00	20 623 00	100 00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000 00	829 100 00	829 100 00	100 00
			Wydatki majątkowe:	720 000 00	829 100 00	829 100 00	100 00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	720 000 00	829 100 00	829 100 00	100 00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000 00	829 100 00	829 100 00	100 00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	123 000 00	123 000 00	0 00	0 00
			Wydatki bieżące:	123 000 00	123 000 00	0 00	0 00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 000 00	123 000 00	0 00	0 00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 900 00	122 900 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000 00	18 000 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900 00	3 900 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000 00	101 000 00	0 00	0 00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 00	100 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 00	100 00	0 00	0 00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		3 000 000 00	3 000 000 00	100 00
			Wydatki bieżące:		3 000 000 00	3 000 000 00	100 00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 000 000 00	3 000 000 00	100 00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000 000 00	3 000 000 00	100 00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000 000 00	3 000 000 00	100 00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 470 700 00	2 851 674 00	2 728 152 14	95 67
			Wydatki bieżące:	2 470 700 00	2 851 674 00	2 728 152 14	95 67
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 470 700 00	2 851 674 00	2 728 152 14	95 67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 999 00	2 777 291 00	2 656 592 26	95 65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 336 00	2 141 083 00	2 104 871 16	98 31
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000 00	129 188 00	124 281 91	96 20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 697 00	444 553 00	370 311 92	83 36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 387 00	52 419 00	49 180 60	93 82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 579 00	10 048 00	7 946 67	79 06
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 701 00	74 383 00	71 559 88	96 20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 700 00	19 700 00	16 911 22	85 84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 001 00	54 683 00	54 648 66	99 94
	90095		Pozostała działalność	47 340 458 00	18 458 600 00	17 063 334 00	92 44
			Wydatki bieżące:	11 236 222 00	13 271 334 00	12 428 461 37	93 65
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 197 612 00	4 987 113 00	4 568 728 52	91 61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 985 00	2 554 869 00	2 261 949 91	88 53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 502 00	1 834 991 00	1 798 830 37	98 31
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 241 00	129 642 00	129 271 36	99 94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 720 00	323 567 00	303 841 36	93 92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 735 00	78 817 00	78 817 00	99 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000 00	112 000 00	78 049 50	69 66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 316 00	21 752 00	12 761 76	58 67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 605 627,00	2 432 244,00	2 306 778,61	94,84
4140			Wolaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 290,00	15 950,00	12 180,02	76,36
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	158 269,00	21 321,00	11 280,85	52,91
4260			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 770,00	68,14
4270			Zakup usług remontowych	640,00	183,00	61,07	33,37
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 828 968,00	1 909 750,00	1 814 936,36	95,04
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	909,00	815,94	89,76
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	378 000,00	386 557,00	386 557,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	31 000,00	27 823,33	89,75
4410			Podróże służbowe krajowe	13 500,00	3 822,00	306,45	8,02
4420			Podróże służbowe zagraniczne	3 120,00	750,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,51	20,10
4440			Odsetki na zakładnowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	48 277,00	45 125,95	93,41
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 725,00	2 821,12	49,28
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725,00	1 725,00	1 119,38	64,85
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	1 725,00	1 119,38	64,85
			dotacje na zadania bieżące:	3 500 000,00	5 063 968,00	4 802 273,36	94,83
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	500 000,00	550 000,00	513 469,42	93,36
			Przebieganie finansowania zadań budżetowych				
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	4 513 968,00	4 288 803,96	95,01
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 536 665,00	3 218 528,00	3 056 340,05	94,96
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 nomenklaturze 205	1 883 030,00	2 250 000,00	2 232 421,21	99,21
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	329 675,00	622 041,00	528 428,46	84,63
2919			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00			
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	183 000,00	185 484,00	153 570,67	82,79
4309			Zakup usług pozostałych	37 490,00	42 861,00	27 788,51	65,06
4589			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 024,00	2 023,24	99,96
4619			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		112 628,00	112 628,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	36 104 238,00	5 187 266,00	4 634 872,83	89,35
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	36 104 238,00	5 187 266,00	4 634 872,83	89,35
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 190,00	360 950,00	349 217,96	96,75
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	64 053,00	61 981,04	96,77
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110,00			
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625		118 245,00	118 245,34	100,00
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	15 787 262,00	1 718 615,00	1 640 716,06	95,47
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 542 464,00	2 561 900,00	2 209 843,76	86,26
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	359 850,00	251 217,00	69,81
6669			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	3 652,00	3 651,44	99,98
6699			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>385 447 858,00</b>	<b>374 240 441,00</b>	<b>372 812 286,62</b>	<b>99,62</b>
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 222 400,00</b>	<b>15 954 833,00</b>	<b>15 817 907,36</b>	<b>99,14</b>
			Wydatki bieżące:	15 222 400,00	15 854 763,00	15 717 837,36	99,14
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 523 000,00	832 533,00	825 669,73	99,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00	17 290,00	17 290,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	17 290,00	17 290,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 462 500,00	815 243,00	808 379,73	98,18
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		500,00	813,77	98,85
4190			Nagrody i wyróżnienia	435 000,00	470 000,00	439 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	43 718,00	43 718,00	99,51
4220			Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 331 600,00	298 884,00	292 757,31	97,96
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	291,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	11 499 400,00	14 857 230,00	14 727 167,63	99,12
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	11 348 400,00	14 707 230,00	14 577 167,63	99,12
			Przebieganie finansowania zadań budżetowych				
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		100 070,00	100 070,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 070,00	100 070,00	100,00
6190			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom		100 070,00	100 070,00	100,00
			Przebieganie finansowania zadań budżetowych				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106		<b>Teatry</b>	92 696 800,00	85 992 329,00	85 983 560,07	99,99
			Wydatki bieżące:	71 296 800,00	78 885 602,00	78 881 073,37	99,99
			dotacje na zadania bieżące:	71 296 800,00	78 832 051,00	78 832 051,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 596 800,00	78 052 051,00	78 052 051,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		53 551,00	49 022,37	91,54
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		53 551,00	49 022,37	91,54
			Wydatki majątkowe:	21 400 000,00	7 106 727,00	7 102 486,70	99,94
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	21 400 000,00	7 106 727,00	7 102 486,70	99,94
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 400 000,00	5 919 000,00	5 918 630,40	99,99
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 187 727,00	1 183 856,30	99,67
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	32 045 100,00	36 340 754,00	36 340 754,00	100,00
			Wydatki bieżące:	31 193 100,00	35 702 828,00	35 702 828,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	31 193 100,00	35 702 828,00	35 702 828,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 031 800,00	31 974 143,00	31 974 143,00	100,00
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	3 161 300,00	3 578 685,00	3 578 685,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	852 000,00	637 926,00	637 926,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	852 000,00	637 926,00	637 926,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	511 926,00	511 926,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		126 000,00	126 000,00	100,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	58 963 472,00	70 724 872,00	69 789 851,13	98,68
			Wydatki bieżące:	55 634 767,00	64 807 596,00	63 995 408,33	98,75
			dotacje na zadania bieżące:	55 634 767,00	62 717 480,00	62 683 114,53	99,95
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 753 000,00	58 072 397,00	58 072 397,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 603,00	3 969 117,53	99,21
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	644 480,00	641 600,00	99,55
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 661 767,00	2 090 116,00	1 312 293,80	62,79
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 218 492,00	1 430 753,00	795 696,78	55,61
	2808		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 658,00	143 658,00	130 323,96	90,72
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 617,00	387 705,00	264 297,51	68,17
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100 000,00	98 011,16	98,01
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	5 765,36	96,09
	4569		Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22 000,00	18 199,00	82,72
			Wydatki majątkowe:	3 328 705,00	5 917 276,00	5 794 442,80	97,92
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 328 705,00	5 917 276,00	5 794 442,80	97,92
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	2 168 500,00	2 142 760,35	98,81
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	428 705,00	450 705,00	419 535,24	93,06
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	3 298 071,00	3 232 147,21	98,00
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	557 000,00	632 000,00	632 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	557 000,00	632 000,00	632 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	557 000,00	632 000,00	632 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00	25 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	557 000,00	607 000,00	607 000,00	100,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	5 181 200,00	6 346 170,00	6 346 047,99	100,00
			Wydatki bieżące:	5 181 200,00	6 346 170,00	6 346 047,99	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	5 181 200,00	6 346 170,00	6 346 047,99	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 181 200,00	5 946 170,00	5 946 170,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00	399 877,99	99,97
	92116		<b>Biblioteki</b>	21 090 300,00	24 209 703,00	24 069 579,53	99,42
			Wydatki bieżące:	21 090 300,00	23 278 477,00	23 278 477,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	21 090 300,00	23 278 477,00	23 278 477,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 990 300,00	23 184 751,00	23 184 751,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 726,00	93 726,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		931 226,00	791 102,53	84,95
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		931 226,00	791 102,53	84,95
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		909 260,00	769 137,23	84,59
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		21 966,00	21 965,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	9211B		Muzea	102 011 528,00	106 221 265,00	106 104 675,15	99,89
			Wydatki bieżące:	83 895 520,00	93 100 105,00	93 021 493,40	99,92
			dotacje na zadania bieżące:	83 250 400,00	92 447 692,00	92 386 880,60	99,93
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 800 800,00	3 741 393,00	3 703 393,00	98,98
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 228 900,00	87 036 058,00	87 036 058,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	221 500,00	1 670 241,00	1 647 429,60	98,63
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	645 120,00	652 413,00	634 612,80	97,27
	2609		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	645 120,00	652 413,00	634 612,80	97,27
			Wydatki majątkowe:	18 116 008,00	13 121 160,00	13 083 181,75	99,71
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 604 976,00	10 032 178,00	10 021 498,91	99,88
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 511 032,00	3 046 982,00	3 019 682,84	99,10
	6510		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 000,00	42 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 828 960,00	22 090 970,00	22 060 570,89	99,86
			Wydatki bieżące:	4 500 000,00	6 262 180,00	6 232 799,37	99,52
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000,00	18 647,00	15 146,00	81,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	140 000,00	18 647,00	15 146,00	81,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	100,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	847,00	346,00	40,86
	4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00	17 700,00	14 700,00	83,05
			dotacje na zadania bieżące:	4 350 000,00	6 243 533,00	6 217 653,26	99,59
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	775 984,00	753 365,75	97,09
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	3 400 000,00	5 180 137,00	5 176 878,25	99,94
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	287 412,00	287 411,22	100,00
			Wydatki majątkowe:	16 328 960,00	15 828 790,00	15 827 771,57	99,99
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 180 606,00	7 297 150,00	7 296 132,01	99,99
	6560		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	443 286,00	443 285,72	100,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 880 354,00	8 088 354,00	8 088 353,84	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	600 000,00	519 341,00	519 340,62	100,00
			Wydatki bieżące:	600 000,00	519 341,00	519 340,62	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	600 000,00	519 341,00	519 340,62	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	519 341,00	519 340,62	100,00
	92195		Pozostała działalność	36 251 098,00	5 208 204,00	5 147 999,88	98,84
			Wydatki bieżące:	31 853 360,00	3 094 959,00	3 034 755,82	98,05
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 803 360,00	154 959,00	152 774,00	98,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 778 360,00	154 959,00	152 774,00	98,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 710,00	2 205,00	81,37
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 945,00	1 503,25	77,29
	4300		Zakup usług pozostałych	29 740 360,00	150 304,00	149 065,75	99,18
			dotacje na zadania bieżące:	2 050 000,00	2 940 000,00	2 881 981,82	98,03
	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 oświatową publiczną	1 100 000,00	1 680 000,00	1 681 982,32	99,53
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950 000,00	1 250 000,00	1 199 999,50	96,00
			Wydatki majątkowe:	4 397 738,00	2 113 245,00	2 113 244,06	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 397 738,00	113 245,00	113 244,06	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00			
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	197 738,00	33 245,00	33 244,06	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	80 000,00	100,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 763 098,00	20 405 455,00	20 347 136,59	99,71
	92502		Parki krajobrazowe	44 763 098,00	20 405 455,00	20 347 136,59	99,71
			Wydatki bieżące:	10 744 698,00	10 632 188,00	10 796 110,22	99,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
			wydatki jednostek budżetowych w tym na	9 341 130,00	9 995 160,00	9 968 266,42	99,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 096 300,00	7 511 991,00	7 509 431,41	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 687,00	5 734 136,00	5 734 135,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 913,00	365 916,00	365 744,84	99,95
		4090	Honoraria	80 000,00	76 494,00	74 494,00	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 999,00	1 032 446,00	1 032 178,90	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 225,00	132 260,00	132 159,56	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	124 700,00	124 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 476,00	46 039,00	46 018,34	99,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 244 830,00	2 483 169,00	2 458 835,01	99,02
		4140	Wydatki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 503,00	10 654,00	10 654,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	11 583,00	11 582,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 026,00	364 275,00	353 527,90	97,05
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 177,00	5 176,27	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 000,00	102 774,27	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	279 083,00	277 603,77	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 363,00	6 363,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 303,00	1 159 852,00	1 154 974,84	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	19 165,00	19 164,36	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 000,00	238 319,00	238 319,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 153,00	2 152,46	99,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 277,00	1 276,71	100,00
		4430	Inne opłaty i składki	30 000,00	39 343,00	39 542,71	100,00
		4440	Dotacje na działalność kulturalną i sportową	143 498,00	158 363,00	158 359,80	99,99
		4490	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 853,00	5 853,00	100,00
		4610	Koszty poszerzenia sąrowenn i prokuratorskienn		767,00	767,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	71 161,00	71 162,95	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 266 126,00	724 139,00	723 995,21	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 701,00	395 187,00	395 157,81	99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 877,00	69 767,00	69 755,27	99,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261,00	14 632,00	14 628,25	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	2 590,00	2 582,27	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 430,00	68 276,00	68 261,03	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 006,00	12 056,00	12 049,73	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00	9 856,00	9 849,76	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	1 747,00	1 738,65	99,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 950,00	3 915,00	3 914,25	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	691,00	690,75	99,96
		4197	Nagrody konkursowe		3 350,00	3 349,67	99,99
		4199	Nagrody konkursowe		592,00	591,11	99,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 379,00	6 800,00	6 785,63	99,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	1 200,00	1 197,47	99,79
		4307	Zakup usług pozostałych	393 059,00	105 538,00	105 529,73	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	81 713,00	18 637,00	18 628,73	99,96
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		461,00	460,02	99,79
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83,00	81,18	97,81
		4417	Podróże służbowe krajowe		5 930,00	5 928,39	99,97
		4419	Podróże służbowe zagraniczne		1 050,00	1 046,46	99,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 827,00	1 510,00	1 503,56	99,57
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	271,00	265,50	97,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	137 400,00	103 890,00	103 848,58	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 400,00	103 890,00	103 848,58	99,96
			Wydatki majątkowe:	34 018 442,00	9 582 266,00	9 551 026,37	99,67
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 018 442,00	9 582 266,00	9 551 026,37	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 800,00	100 800,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075 993,00	6 463 874,00	6 462 814,08	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 422 193,00	2 797 336,00	2 797 131,29	99,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 219,00	187 211,00	161 731,22	86,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037,00	33 045,00	28 549,78	86,40
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 519 380,00</b>	<b>73 404 417,00</b>	<b>71 560 371,20</b>	<b>97,49</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>83 519 380,00</b>	<b>73 404 417,00</b>	<b>71 560 371,20</b>	<b>97,49</b>
			Wydatki bieżące:	41 294 380,00	42 056 321,00	41 234 892,40	98,05
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 895 000,00	9 925 941,00	9 420 296,78	94,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00	49 700,00	20 401,46	41,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	20 191,42	47,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	210,04	3,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 845 300,00	9 876 241,00	9 399 895,32	95,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		841,00	840,33	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 500,00	11 651,21	80,35
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 695,06	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 833 500,00	9 855 200,00	9 382 982,41	95,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 300,00	2 626,23	79,56
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	28 329 380,00	29 060 380,00	28 813 386,48	99,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom oświatowym, działającym na obszarze publicznego	26 929 380,00	27 448 540,00	27 269 309,33	99,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 611 840,00	1 544 077,15	95,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 070 000,00	3 070 000,00	3 001 209,14	97,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 070 000,00	3 070 000,00	3 001 209,14	97,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydanki majątkowe	42 225 000,00	31 348 096,00	30 325 478,80	96,74
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 225 000,00	31 348 096,00	30 325 478,80	96,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 225 000,00	31 348 096,00	30 325 478,80	96,74
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 645 012 854,00</b>	<b>3 215 896 895,70</b>	<b>3 106 293 975,38</b>	<b>96,59</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 268 545 954,00</b>	<b>2 223 455 713,25</b>	<b>2 135 505 193,21</b>	<b>96,04</b>
			<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 376 466 870,00</b>	<b>992 441 182,45</b>	<b>970 788 782,11</b>	<b>97,82</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Maria Tyłek



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2025 ROK

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU</b>		<b>551 158 854,00</b>	<b>575 775 330,15</b>	<b>572 225 238,02</b>	<b>99,38</b>
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych	TK***-0028-00000-0	90 000,00	90 000,00	69 319,31	77,02
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	TK***-0029-00000-0	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	TK***-0030-00000-2	373 486 771,00	404 627 669,00	404 603 640,95	99,98
Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	TK***-0031-00000-0	58 727 000,00	69 863 633,15	68 551 517,89	98,12
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	TK***-0032-00000-2	1 008 955,00	218 266,00	183 535,00	84,08
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ)	TK***-0033-00000-2	7 670 993,00	3 494 624,00	2 590 085,04	74,12
Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników	TK***-0034-00000-0	1 000,00	27 634,00	27 634,00	100,00
Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów	TK***-0035-00000-0	12 000,00	11 292,00	11 291,40	99,98
Utrzymanie dróg i mostów- powierzenie JST	TK***-0036-00000-2	2 662 088,00	3 132 867,00	2 973 941,34	94,93
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	TK***-0038-00000-2	60 172 736,00	67 564 983,00	66 916 296,20	99,04
Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	TK***-0039-00000-2	1 700 000,00	2 260 000,00	2 246 607,51	99,41
Zwroty dotacji	TK***-0428-00000-2		759 827,00	751 680,30	98,93
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - powierzenie JST	TK***-0447-00000-2	332 250,00	12 792 669,00	12 631 748,42	98,74
Udzielenie w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zezwoleń oraz zakup	TK***-0460-00000-0	15 000,00	29 113,00	29 047,68	99,78
Pomoc finansowa dla Gminy Korzenna na wykonanie drogi gminnej przylegającej do terenów wojskowych w Wojarowej	TK***-0542-00000-0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Audyt finansowy umów kolejowych	TK***-0617-00000-2	27 061,00	27 061,00	27 060,00	100,00
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - powierzenie JST	TK***-0707-00000-2	5 000 000,00	4 178 901,00	4 178 900,03	100,00
Audyt finansowy umowy koncesji w transporcie drogowym	TK***-0734-00000-2	24 000,00	24 000,00	11 488,20	47,87
Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich - powierzenie JST	TK***-0757-00000-2		50 112,00	50 112,00	100,00
Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781 - powierzenie JST	TK***-0763-00000-2	16 925 000,00	3 643 309,00	3 643 308,27	100,00
Utrzymanie taboru kolejowego wykorzystywanego do obsługi pociągów objętych umowami o świadczenie usług publicznych	TK***-0778-00000-2	22 000 000,00			
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych - powierzenie JST	TK***-0819-00000-2	250 000,00			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Miechów i Raclawice	TK***-0837-00000-2		733 125,00	733 125,00	100,00
Zwrot kosztów stawnictwa	TK***-0931-00000-0		400,00	184,00	46,00
Pomoc finansowa dla Gminy Zator na prace projektowe związane z modernizacją/rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Zatorze	TK***-0959-00000-2		80 000,00	80 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Gminy Bolesław z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przebudową przepustów pod drogami gminnymi na terenach podmokłych i zagrożonych podtopieniami	TK***-0991-00000-2		500 000,00	500 000,00	100,00
Użytkowanie systemów PKP PLK S.A. związanych z konstrukcją Rozkładu Jazdy	TK***-1009-00000-2		5 738,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi serwisowej przy drodze wojewódzkiej nr 969 (ul. Nadbrzeźna) w Starym Sączu w kilometrażu drogi wojewódzkiej: odc. 165 km ok. 0+410 – 1+010 strona prawa, odc. 165 km 0+410 – 0+640 strona lewa	TK***-1114-00000-2		606 107,00	360 715,47	59,51
<b>ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE</b>		<b>908 825 211,00</b>	<b>647 923 518,45</b>	<b>641 609 525,01</b>	<b>99,03</b>
Utrzymanie dróg i mostów	ZDW**-0045-00000-2	126 072 000,00	126 693 735,00	126 272 440,67	99,67
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	ZDW**-0046-00000-2	50 171 900,00	55 170 708,00	55 100 291,86	99,87
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	ZDW**-0047-00000-2	22 453 676,00	8 885 198,20	8 879 654,90	99,94
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	ZDW**-0048-00000-2	18 244 388,00	1 317 121,00	1 317 080,88	100,00
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	ZDW**-0049-00000-2	44 900 000,00	26 298 020,00	26 298 018,76	100,00
Wydatki odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	ZDW**-0050-00000-2	8 388 125,00	4 912 821,00	4 015 887,05	81,74
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW**-0051-00000-2	4 400 000,00	2 970 286,50	2 970 622,80	99,99
Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW**-0052-00000-2	29 895 941,00	16 673 487,00	16 673 486,84	100,00
Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	ZDW**-0054-00000-2	2 000 000,00	4 411 617,00	4 393 061,71	99,58
Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	ZDW**-0055-00000-2	790 000,00	790 000,00	789 990,82	100,00
Rozbudowa DW 776 w m. Prusów	ZDW**-0057-00000-2	990 676,00	72 753,00	72 752,04	100,00
Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	ZDW**-0058-00000-2	9 320 000,00	8 140 000,00	7 347 177,38	90,26
Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzła POK do DW 794 (RFRD)	ZDW**-0061-00000-2	20 090 000,00			
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	ZDW**-0062-00000-2	28 712 511,00	20 782 155,25	20 150 406,60	96,96
Obwodnica Prusowa (Etap II - Południe)	ZDW**-0064-00000-2	30 588 788,00	33 845 566,00	33 845 562,82	100,00
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA II	ZDW**-0065-00000-2	106 044 329,00	90 838 162,00	90 838 161,83	100,00
Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	ZDW**-0087-PLSK*-2	377 527,00	77 527,00	50 629,00	65,30
Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	ZDW**-0088-PLSK*-2	75 710,00	75 710,00	73 706,23	97,35
Zwroty dotacji	ZDW**-0443-00000-2		1 791,00	1 790,48	99,97
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 28 z DW 956 (km 33+270) wraz z budową oświetlenia ulicznego	ZDW**-0626-00000-2	400 000,00			
Zabezpieczenie i odbudowa DW 971 na odcinku osuwiska w m. Żegiestów	ZDW**-0627-00000-2	8 139 601,00	9 226 042,00	9 226 041,99	100,00
Obwodnica Brzeszcz (RFRD)	ZDW**-0628-00000-2	14 400 003,00	2 400 003,00	2 400 002,35	100,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego (RFRD)	ZDW**-0629-00000-2	37 889 100,00	19 158 802,00	19 158 800,08	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Budowa połączenia węża A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 - etap II (Polski Ład)	ZDW**-0630-00000-2	39 887 437,00	40 046 343,00	39 942 955,54	99,74
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład)	ZDW**-0631-00000-2	37 114 720 00	34 301 427 00	34 301 426 65	100,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Zurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada w Olkusz (Polski Ład)	ZDW**-0632-00000-2	2 530 974,00	2 250 364,00	2 250 362,12	100,00
Przeciwdziałanie ruchom masowym	ZDW**-0634-FEM**-2	26 651 271 00	18 852 903 00	18 324 034 74	97,19
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim	ZDW**-0683-00000-2	16 501 084 00	980 764 00	980 764 00	100,00
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW**-0685-00000-2	25 803 900 00	5 211 891 00	5 211 890 06	100,00
Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo – mostowych w ramach Pomocy Technicznej - projekt niefunkcjonujący	ZDW**-0686-RPOWM-2	580 110,00	284 727,00	284 726,55	100,00
Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – projekt niefunkcjonujący	ZDW**-0692-RPOWM-2	604 668,00	33 210,00	33 210,00	100,00
Transport regionalny - inwestycje drogowe i mostowe	ZDW**-0693-FEM**-2	57 787 396 00	48 592 205 00	46 526 247 18	95,75
zarządzania	ZDW**-0694-FEM**-2	11 768 935 00	4 264 779 00	4 264 779 00	100,00
Responsalna Sieć Transportu VeloMałopolska	ZDW**-0695-FEM**-2	43 125 605 00	22 312 754 00	22 140 720 45	99,23
Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DP nr 1538 K oraz DG nr 291836K w m. Jazowisko	ZDW**-0705-00000-2	8 019 933,00	7 816 648,00	7 440 234,95	95,18
Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na poloku Ochotnickim wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K	ZDW**-0706-00000-2	11 985 000,00			
Połączenie węża A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do skrzyżowania z DK 94 - etap II	ZDW**-0708-00000-2	14 018 730,00			
Przwiązane klimatycznie budynki użyteczności publicznej	ZDW**-0731-FEM**-3		87 801 00	87 800 00	100,00
Budowa węża drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik	ZDW**-0873-00000-2	10 000 000,00			
Przebudowa mostu w m. Sulkowice na potoku Harbulówka w ciągu DW 956 odc. 030 km 0+245 wraz z dojazdami	ZDW**-0874-00000-2	4 000 000,00			
Przebudowa mostu na potoku Kamienica	ZDW**-0875-00000-2	10 000 000,00			
Przwiązane naturze i bezpieczne Poaranicze - Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	ZDW**-0876-PLSK*-2	6 870 768,00			
Przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu oraz pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce	ZDW**-0877-00000-2	3 000 000,00	1 085 296,00	1 085 295,10	100,00
Gminy Greboszów	ZDW**-0896-00000-2	10 000 000 00	195 994 00	195 994 00	100,00
Wzrost zapory bocznej "Mwlenica" Zbiornika Wodnego Dobczyce	ZDW**-0927-00000-2		3 000 000 00	3 000 000 00	100,00
Modernizacja infrastruktury serwerowej Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce	ZDW**-1031-00000-2		610 693,00	610 692,54	100,00
Modernizacja DW 971 na odcinku Krynica Zdrój - Powroźnik - Muszyna - Interreg Polska - Słowacja 2021-2027	ZDW**-1041-PLSK*-2		3 176 155,00	3 176 128,66	100,00
Zakup minikoparek wraz z osprzętem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ZDW**-1078-00000-2		921 080,00	840 336,00	91,23
Zakup wielozadaniowych ciągników specjalistycznych wraz z wyposażeniem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ZDW**-1079-00000-2		938 920,00	938 920,00	100,00
Zakup agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ZDW**-1080-00000-2		96 900,00		
Zakup bezzałogowego statku powietrznego (BSW) wraz z wyposażeniem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ZDW**-1081-00000-2		65 000,00	64 156,80	98,70
Szkolenia pracowników w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ZDW**-1082-00000-2		50 000 00	32 800 00	65,60
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	ZDW**-0445-0000-0			-5 116,73	
<b>DEPARTAMENT ŚRODOWISKA</b>		<b>25 036 984,00</b>	<b>20 262 341,00</b>	<b>17 699 229,96</b>	<b>87,35</b>
Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego	SR***-0089-00000-3	388 000,00	830 000,00	749 803,92	90,34
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	SR***-0091-00000-3	34 000,00			
Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej	SR***-0092-00000-1	22 000,00	20 000 00	11 003,07	55,02
Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami	SR***-0093-00000-1	5 000,00	7 000 00	6 239,83	89,14
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	SR***-0094-00000-3	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
EkoMałopolska	SR***-0095-00000-3	2 038 297,00			
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	SR***-0018-LIFE*-3	1 350 793,00	1 568 160,00	1 397 732,27	89,13
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	SR***-0019-LIFE*-3	5 014 430,00	4 630 413,00	3 889 369,74	84,00
Dostawa oprogramowania do realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wraz z serwisem i aktualizacją	SR***-0098-00000-3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dostawa i aktualizacja systemu do weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat środowiskowych	SR***-0806-00000-3	700 000,00	809 100,00	809 100,00	100,00
Wsparcie finansowe dla gmin w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki	SR***-0604-00000-3	2 000 000,00	3 000 000,00	2 857 922 75	95,26
Pomiary dotyczące określenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przez akredytowane laboratoria	SR***-0814-00000-3	134 000,00	20 705,00	20 705,00	100,00
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO	SR***-0499-KPO*-1	204 180,00	231 835,00	182 839,18	78,87
Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego	SR***-0810-FEM**-3	2 217 939 00	458 400,00	341 004,17	74,39
Projekt LIFE DREAM CITIES – Zaprojektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wśród miast średniej wielkości – Małopolska gotowa na adaptację	SR***-0809-LIFE*-3	4 115 345,00	3 333 096,00	3 325 806,66	99,78
Małopolskie Ogrody Deszczowe	SR***-0843-00000-3	1 200 000,00	33 702,00	33 702,00	100,00
Ochrona powietrza	SR***-0883-00000-3	20 000,00			
Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Województwa Małopolskiego na wsparcie badań naukowych na wyznaczonej drodze gospodarczej	SR***-0897-00000-3	5 000 000,00	4 545 000,00	3 473 441,37	76,42
Opłacanie analizy hydrologicznej dla Województwa Małopolskiego	SR***-0898-00000-3	450 000,00	431 730,00	431 730 00	100,00
Pomoc finansowa dla Gminy Szerzyny na dofinansowanie zadania pn Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynch	SR***-0996-00000-3		200 200,00	148 830,00	74,34
<b>ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO</b>		<b>44 763 098,00</b>	<b>20 405 455,00</b>	<b>20 347 136,59</b>	<b>99,71</b>
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	ZPKWM-0099-00000-3	8 027 366,00	8 436 363,00	8 410 120,39	99,69
Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów	ZPKWM-0100-00000-3	1 451 164,00	1 662 687,00	1 661 994,61	99,96
Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Bystrz	ZPKWM-0691-FEM**-3	13 685 261,00	5 975 120,00	5 973 802,09	99,98
Budowa i wyposażenie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie	ZPKWM-0730-FEM**-3	20 785 307,00	4 205 762,00	4 175 718,16	99,29
Jurajski Geopark	ZPKWM-0879-FEM**-3	150 000,00			
KOBIERZYN NATURALNIE!	ZPKWM-0880-FEM**-3	164 000,00	24 723,00	24 701 34	99,91
Dokumentacja techniczna na budowę Centrum Przyrodniczego w m. Szerzyny	ZPKWM-0901-00000-3	250 000 00	49 800,00	49 800,00	100,00
Koncepcja utworzenia na terenie Małopolski Muzeum Wyparków	ZPKWM-0902-00000-3	250 000,00	51 000,00	51 000 00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>		<b>44 958 848,00</b>	<b>71 102 725,03</b>	<b>64 707 355,75</b>	<b>91,01</b>
Rozwój wsi i rolnictwa	RO***-0102-00000-5	469 993,00	353 192,00	346 174,39	98,01
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	RO***-0103-00000-5	14 000 000,00	34 790 216,00	29 080 554,06	83,59
Administrowanie przestrzennymi bazami danych	RO***-0104-00000-2	122 844,00	92 250,00	92 250,00	100,00
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych	RO***-0105-00000-2	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
Promocja dziedzictwa kulinarnego Małopolski	RO***-0106-00000-5	1 490 000,00	910 156,00	901 975,70	99,10
Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	RO***-0107-00000-3	1 000 000,00	1 230 900,00	1 211 324,82	98,41
Małopolska Wieś (konkurs)	RO***-0108-00000-5	503 380,00	614 797,00	614 038,28	99,88
Składka członkowska - Stowarzyszenie pn "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich"	RO***-0109-00000-5	1 164 676,00	1 924 676,00	1 924 676,00	100,00
Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	RO***-0110-00000-1	2 000 000,00	2 000 000,00	1 972 705,69	98,64
Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich	RO***-0111-00000-5	1 400 000,00	927 560,00	855 382,17	92,22
Małopolska Pszczola	RO***-0112-00000-3	550 000,00	550 000,00	544 961,14	99,08
Obsługa prac związanych ze zmianą uchwały w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie	RO***-0113-00000-0	34 955,00			
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	RO***-0114-00000-1	10 000 000,00	11 242 297,00	11 083 694,81	98,59
Małopolska Deszczówka	RO***-0115-00000-3	1 000 000,00	1 673 618,00	1 533 268,21	91,61
Małopolski wypas kulturowy	RO***-0116-00000-3	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 851,64	99,99
Kontynuacja spraw po zlikwidowanym ZMIUW w Krakowie	RO***-0117-00000-0	200 000,00	150 000,00	21 015,69	14,01
Małopolskie świetlice wiejskie	RO***-0118-00000-5	5 500 000,00	6 298 674,00	6 201 264,74	98,45
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzę	RO***-0119-00000-0	574 000,00	2 701 025,03	2 701 025,03	100,00
Analiza zmian w strukturze agromaj	RO***-0457-00000-5	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
Współpraca Regionów na rzecz rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludnością, a zwierzętami dziko żyjącymi na terenie miast	RO***-0603-00000-3	100 000,00	124 000,00	109 120,00	88,00
Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	RO***-0456-00000-1	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
Małopolska dla zwierząt	RO***0838-00000-3	500 000,00			
Przygotowanie koncepcji budowy rynku hurtowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu	RO***0904-00000-2	200 000,00			
Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	RO***-0472-00000-1		570 000,00	570 000,00	100,00
Wsparcie finansowe Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu	RO***-0715-00000-1		500 000,00	494 710,00	98,94
Zwroty dotacji	RO***-0929-00000-0		364,00	363,38	99,83
<b>KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE</b>		<b>12 778 830,00</b>	<b>13 331 104,00</b>	<b>12 880 052,43</b>	<b>96,62</b>
Promocja scaleń gruntów	KBG**-0120-00000-5	10 000,00	10 000,00	9 954,39	99,54
Scalenia gruntów	KBG**-0121-00000-5	98 170,00	98 170,00	98 065,85	99,89
Prace geodezyjno - kartograficzne	KBG**-0122-00000-2	47 500,00	47 500,00	47 408,35	99,81
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	KBG**-0123-00000-0	947 730,00	867 730,00	664 585,17	76,59
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie	KBG**-0124-00000-0	11 675 430,00	12 307 704,00	12 060 038,67	97,99
<b>DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</b>		<b>143 827 131,00</b>	<b>32 269 018,00</b>	<b>19 456 117,89</b>	<b>60,29</b>
Obsługa zadłużenia	BF***-0126-00000-0	25 366 386,00	19 831 145,00	19 284 914,21	97,25
Rezerwy	BF***-0127-00000-0	118 200 000,00	12 177 795,00	0,00	0,00
w tym:					
rezerwa ogólna		28 000 000,00	1 735 817,00		
rezerwy celowe		90 200 000,00	10 441 978,00		
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	BF***-0128-00000-0	60 000,00	59 333,00	59 332,50	100,00
Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych	BF***-0129-00000-0	200 745,00	200 745,00	129 474,79	64,50
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	BF***-0445-00000-0			17 603,61	
<b>KANCELARIA ZARZĄDU</b>		<b>10 735 055,00</b>	<b>8 673 909,00</b>	<b>8 126 989,28</b>	<b>93,69</b>
Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	KZ***-0135-00000-0	1 062 847,00	1 161 930,00	1 053 192,28	90,64
Integracja Województwa	KZ***-0136-00000-4	2 995 000,00	2 901 257,00	2 859 422,94	98,56
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	KZ***-0139-00000-4	2 900 000,00	1 541 167,00	1 516 779,96	98,42
Udostępnienie narzędzia do obsługi Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	KZ***-0140-00000-4	110 000,00			
Kampania edukacyjno - informacyjna na temat Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	KZ***-0749-00000-4	600 000,00			
Współpraca Międzynarodowa	KZ***-0141-00000-4	400 000,00	210 841,00	187 885,90	89,11
Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	KZ***-0142-00000-4	1 413 500,00			
Udział w organizacjach międzynarodowych	KZ***-0143-00000-4	209 250,00	147 250,00	146 876,79	99,75
Podróże służbowe zagraniczne	KZ***-0145-00000-0	552 879,00	762 879,00	673 852,38	88,33
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	KZ***-0005-FEM**4	80 000,00	80 000,00	41 533,07	51,92
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	KZ***-0213-FEM**4	40 000,00	25 058,00	0,00	0,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	KZ***-0018-LIFE*-3	20 500,00	20 500,00	1 199,85	5,85
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	KZ***-0019-LIFE*-3	30 000,00	30 000,00	7 898,59	26,33
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	KZ***-0153-KSOW*-4	6 000,00	6 000,00	621,03	10,35
Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	KZ***-0742-INTEU-1	44 484,00	44 484,00	39 923,87	89,75
Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania - FEM 2021-2027	KZ***-0782-FEM**2	46 845,00	46 845,00	5 131,33	10,95
UNITE - Europejskie Doliny Cyfrowego Zdrowia - Horyzont Europa 2021 - 2027	KZ***-0794-INNE*-2	33 750,00			
Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego	KZ***-0810-FEM**3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3 1 1 KPO	KZ***-0499-KPO**1	30 000,00	20 000,00	1 342,18	6,71
Przedstawicielstwo Małopolski we Lwowie	KZ***-0615-00000-4	150 000,00			
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) - Centralizacja i automatyzacja procesów w Brukseli	KZ***-0007-FEM**4		126 840,00	108 956,93	85,90
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	KZ***-0144-00000-4		369 678,00	327 646,77	88,63
Projekt TechSocialcare - Interreg Europa	KZ***-0937-INTEU-1		11 700,00	10 893,09	93,10

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Projekt FABCOM - Interreg Europa	KZ***-0938-INTEU-1		17 250,00	16 454,23	95,39
Projekt Green LUPO - Interreg Europa	KZ***-0939-INTEU-3		12 000,00	11 648,92	97,07
Organizacja działań związanych z Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego	KZ***-0941-00000-4		1 115 000,00	1 103 141,71	98,94
Start in Mountains - INTERREG EUROPA 2021 -2027	KZ***-0954- INTEU-2		13 230,00	12 587,46	95,14
<b>DEPARTAMENT MARKETINGU I PROMOCJI</b>		<b>26 832 407,00</b>	<b>30 286 582,00</b>	<b>29 832 731,41</b>	<b>98,50</b>
Promocja Województwa	MP***-0020-00000-4	14 272 585,00	17 167 508,00	16 800 040,14	97,86
Małopolski Festiwal Smaku	MP***-0146-00000-4	3 000 000 00	2 955 972 00	2 955 972,00	100,00
Branding małopolskiej przestrzeni	MP***-0147-00000-4	477 415 00	318 450,00	317 005,20	99,55
Małopolski Festiwal Piosenki "Integracja Malowana Dźwiękiem"	MP***-0148-00000-4	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Promocja Województwa Małopolskiego podczas konferencji Krynica Forum w Krynicy Zdroju	MP***-0149-00000-4	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Mocna marka w Internecie-social media	MP***-0150-00000-4	250 000,00	193 445,00	193 444,40	100,00
Festiwal Piekna	MP***-0539-00000-4	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Wizerunkowa obecność Małopolski w Energylandii	MP***-0614-00000-4	982 770,00	982 770,00	982 770,00	100,00
Udział Województwa Małopolskiego w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace Kansai w Japonii	MP***-0781-00000-4	2 000 000,00	1 910 140,00	1 910 140,00	100,00
EkoMałopolska	MP***-0095-00000-3		1 538 297,00	1 453 359,67	94,48
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	MP***-0144-00000-4	462 797,00			
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	MP***-0007-FEM**4	166 840,00			
<b>BIURO PRASOWE</b>		<b>3 120 000,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>2 391 885,03</b>	<b>76,66</b>
Informacja publiczna	BP***-0136-00000-0	2 020 000,00	2 020 000,00	1 527 885,03	75,64
Telewizja Małopolska	BP***-0137-00000-0	1 100 000,00	1 100 000,00	864 000,00	78,55
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>		<b>155 551 916,00</b>	<b>148 620 704,87</b>	<b>146 842 304,32</b>	<b>98,80</b>
Wsparcie procesu inwestycyjnego	IS***-0130-00000-4	547 200	474 272,00	164 642,58	34,71
Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie	IS***-0132-00000-1	852 000	493 722,00	493 722,00	100,00
Transport i magazynowanie mieszkań kontenerowych zakupionych w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej - Działanie 16.3 RPO"	IS***-0469-00000-4	319 822,00	50 492,00	46 986,00	93,06
Budowa połączeń kolejowych w ramach programu Kolej +	IS***-0488-00000-2	11 797 450,00	836 356,00	836 355,35	100,00
Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane	IS***-0502-00000-2	1 075 000,00	58 302,00	58 302,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu	IS***-0503-00000-2	5 257 680,00	3 518 275,00	2 820 953,81	80,18
Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna	IS***-0721-FEM**1	42 340 502,00	42 280 039,87	41 605 260,45	98,40
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – FEM	IS***-0722-FEM**2	0,00	99 992 547,00	99 992 545,92	100,00
Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	IS***-0731-FEM**3	221 400,00	271 640,00	257 840,00	94,92
Rozwój e- zdrowia w województwie małopolskim	IS***-0777-RPOWM-2	2 164 412,00	418 301 00	340 081 00	81,30
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Faza II	IS***-0811-FEM**2	784 092,00	226 758,00	225 615,21	99,50
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – KPO	IS***-0813-KPO**2	89 018 075,00			
Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	IS***-0817-FEM**1	1 174 283,00			
<b>DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>		<b>39 187 249,00</b>	<b>9 133 219,00</b>	<b>6 880 830,75</b>	<b>75,34</b>
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	FE***-0005-FEM**4	2 200 000 00	2 151 598,00	1 295 794,82	60,22
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	FE***-0159-FEM**0	24 544 219,00	3 137 974,00	2 375 328,49	75,70
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (FST)	FE***-0161-FEM**0	11 853 030 00	2 106 606 00	1 912 451 60	90,78
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	FE***-0213-FEM**4	530 000 00	530 000 00	95 235 00	17,97
Zwrot dotacji RPO	FE***-0453-RPOWM-0		14 417 00	14 410 15	99,99
Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	FE***-0533-INNE-0		935 453 00	935 451 69	100,00
Wsparcie eksperckie w obszarze rozwoju Województwa	FE***-0689-00000-4	60 000 00			
Zwrot dotacji FEM	FE***-0844-FEM**0		32 00	32 00	100,00
Działania związane z zakończeniem RPO 2014-2020	FE***-0963-000-0		257 144,00	252 127,00	98,05
<b>DEPARTAMENT PROGRAMÓW UNIJNYCH DLA OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ KPO</b>		<b>2 570 500,00</b>	<b>2 213 778,00</b>	<b>536 889,57</b>	<b>24,25</b>
Kraina Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	POW**-0153-KSOW*-4	326 000 00	326 000 00	111 155 00	34 10
Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej	POW**-0157-PROW*-4	13 500 00	13 500 00	1 497 00	11,09
Zwrot dotacji PROW	POW**-0158-PROW*-4	5 000 00	5 000 00	434 75	8 70
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+) - LGD Zarządzanie	POW**-0160-FEM**4	460 000 00	717 278 00	0 00	0 00
Wdrażanie programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej w Małopolsce	POW**-0812-FEM**4	614 000 00			
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej	POW**-0855-PSWPR-4	127 000 00	127 000 00	0 00	0 00
Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - I Schemat	POW**-0856-PSWPR-4	1 020 000 00	1 020 000 00	423 802 82	41 55
Zwrot dotacji PS WPR 2023-2027	POW**-0857-PSWPR-4	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00
<b>DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU</b>		<b>15 087 291,00</b>	<b>9 549 648,00</b>	<b>8 115 857,97</b>	<b>84,99</b>
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	RR***-0005-FEM**4	779 000 00	729 000 00	492 459 40	67 51
Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego	RR***-0162-00000-4	100 000,00	89 572,00	87 022,10	97,15
Wdrażanie programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej w Małopolsce	RR***-0163-00000-4	365 000 00	356 850 00	317 245 53	88 90
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej	RR***-0164-00000-1	453 000 00	423 000 00	255 851 93	60 49
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu	RR***-0168-00000-3	40 000,00	35 000,00	26 793,50	76,55
Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"	RR***-0170-00000-1	7 587 00	7 587 00	7 587 00	100,00
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) - MORR	RR***-0424-FEM**4	2 053 000,00	1 708 000,00	1 534 383,72	89,84
SPIn - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	RR***-0466-FEM**3	6 530 445 00	3 134 871 00	3 056 479 36	97 82

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3 1.1 KPO	RR***-0499-KPO**1	332 100,00	456 662,00	408 650,00	89,10
Malopolska stawia na GOZ	RR***-0592-00000-2	140 000 00	78 000 00	72 836 00	93,38
Odnrowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu FEM	RR***-0593-FEM**2	296 525 00	352 625 00	352 622 35	100,00
Wsparcie organizacyjne dla projektu "SPIN - Malopolskie Centra Transferu Wiedzy"	RR***-0594-00000-2	28 100 00	15 800 00	12 809 72	81,07
Wsparcie zarządzania i realizacji programów - Interreg Polska - Słowacja 2021 - 2027	RR***-0595-PLSK**4	43 123,00	43 123,00	12 956,00	30,04
Projekt Operacji Regionalnej - Interreg Europa 2021-2027	RR***-0596-INTEU-1	1 479 822 00	942 598 00	939 260 15	99,65
Wsparcie realizacji projektu "PT FEM 2021-2027"	RR***-0597-PTFEM-3	1 078 000 00	85 000 00	15 096 50	17,76
Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa „Malopolska 2023” (SRWM 2023)	RR***-0800-00000-4	115 000,00	157 385,00	151 304,20	96,14
Wsparcie realizacji projektu "Interreg Polska-Słowacja 2021-2027"	RR***-0816-INNE**4	840 084 00	553 424 00	105 345 31	19,04
IndTech2025- Horyzont Europa 2021-2027	RR***-0852-INNE**4	311 505 00	193 016 00	193 015 80	100,00
Budowanie sieci współpracy oraz monitoring procesu sprawliwej transformacji w województwie malopolskim - FEM 2021-2027 (FST)	RR***-0853-FEM**5	95 000,00	138 000,00	57 770,00	41,86
Projekt TechSocialcare - Interreg Europa	RR***-0937-INTEU-1		3 535 00	3 449 20	97,57
Projekt FARCQM - Interreg Europa	RR***-0938-INTEU-1		7 400 00	1 420 00	19,19
Projekt Green LUPO - Interreg Europa	RR***-0939-INTEU-3		7 400 00	1 500 00	20,27
Portal internetowy "Senioralna Malopolska"	RR***-1006-00000-1		30 000 00	0 00	0,00
<b>DEPARTAMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI EUROPEJSKIMI</b>		<b>8 631 489,00</b>	<b>6 714 372,00</b>	<b>5 234 109,00</b>	<b>77,95</b>
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (EFRR)	MW***-0005-FEM**4	7 436 050 00	6 095 960 00	4 758 354 00	78,04
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (FST)	MW***-0213-FEM**4	1 147 730 00	503 530 00	427 863 00	84,97
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	MW***-0492-PTFE**4	44 700 00	114 882 00	47 890 00	41,69
<b>MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE</b>		<b>6 670 840,00</b>	<b>80 428 006,00</b>	<b>73 477 403,07</b>	<b>91,36</b>
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP)	MCP**-0006-FEM**4	49 231 300,00	45 497 434,00	43 086 617,72	94,70
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Malopolskiego	MCP**-0019-LIFE**3	549 480,00	461 523,00	389 037,95	84,29
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	MCP**-0172-RPOWM-0		1 450 00	1 441 57	99,42
Zwroty dotacji RPO WM	MCP**-0173-RPOWM-0	145 000 00	65 150 00	39 356,14	60,41
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP	MCP**-0174-00000-4	250 000,00	195 030,00	178 249,32	91,40
EkoDoradcy dla biznesu	MCP**-0176-00000-3	760 000,00	575 000,00	520 863,44	90,58
Priorytet 2 Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	MCP**-0531-INNE**0	6 437 221,00	732 215,00	732 214,42	100,00
Priorytet 8 Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (FST)	MCP**-0532-FEM**0	5 555 377,00	4 313 671,00	3 964 743,50	91,91
Priorytet 6 Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (EFS+)	MCP**-0618-FEM**0	6 367 462,00	28 570 143,00	24 549 136,36	85,93
Zwroty dotacji FEM	MCP**-0805-FEM**0	375 000 00	16 390,00	15 742,63	96,05
<b>WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE</b>		<b>199 206 463,00</b>	<b>146 733 495,00</b>	<b>127 790 533,79</b>	<b>87,09</b>
Programy i usługi dla osób i instytucji	WIIP**-0178-00000-1	49 200 00	49 200 00	48 366 91	98,31
Programowanie wdrażanie monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 - PT FEM	WIIP**-0179-00000-1	28 672 513 00	30 756 857 00	30 497 697 97	99,16
Programowanie wdrażanie monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 - PT FEM - Świadczeń Pracowniczych	WIIP**-0183-FEM**4	14 708 000 00	12 637 463 00	12 336 212 71	97,62
Służba zastępcza	WIIP**-0184-00000-1	6 014 946 00	5 623 862 00	5 342 661 10	95,00
Zwroty dotacji	WIIP**-0185-00000-1	3 000 00	2 000 00	2 964 61	98,82
Dotacje PQ KI	WIIP**-0192-00000-1	343 740 00	345 386 00	323 839 61	93,76
Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy	WIIP**-0193-INNE**1	95 489 00			
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3 1.1 KPO	WIIP**-0499-KPO**1	2 858 229,00	2 362 097,00	1 786 334,46	75,62
Malopolski Pociąg do Karier sezon 1	WIIP**-0606-FEM**1	55 069 312 00	63 100 180 00	51 725 729 80	81,97
Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy 1	WIIP**-0607-FEM**1	2 653 220 00	2 434 629 00	1 372 389 00	56,37
Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy 1	WIIP**-0608-FEM**1	7 513 178 00	8 436 331 00	4 927 681 27	58,41
Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 - Działania w Priorytecie 6	WIIP**-0515-FEM**1	57 179 979,00	5 331 146,00	4 815 185,82	90,32
Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 - Działania w Priorytecie 8	WIIP**-0516-FEM**1	4 049 107,00	3 772 900,00	3 768 533,80	99,88
Malopolskie Centrum Integracji - centrum nowych możliwości dla cudzoziemców	WIIP**-0605-INNE**1	8 882 118 00			
Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy 2 0	WIIP**-0963-FEM**1		295 017 00	132 480 01	44,91
Różne potrzeby pełne wsparcie - mikroinnowacja w dostawności Urzędu Pracy	WIIP**-1049-FERS*-1		24 811 00	1 353 44	5,45
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	WIIP**-0445-00000-0			-601 09	
<b>DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIELSKIEGO I GOSPODARKI</b>		<b>66 860 167,00</b>	<b>60 693 124,00</b>	<b>59 689 702,43</b>	<b>98,35</b>
Centrum Business in Malopolska	SG***-0002-00000-2	137 075 00	137 075 00	55 745 79	40,67
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	SG***-0197-00000-0	10 270 000 00	5 016 945 00	5 009 653 00	99,85
Gospodarowanie mieniem Województwa	SG***-0198-00000-0	4 459 000 00	108 252 00	87 203 86	80,56
Wsparcie sukcesji w Malopolsce	SG***-0199-00000-2	840 000 00	606 311 00	604 999 06	99,78
Wspieranie innowacji w Malopolsce	SG***-0200-00000-2	330 000 00	204 885 00	204 884 30	100,00
Program "Malopolska - tu technologia staje się biznesem"	SG***-0201-00000-2	1 000 000 00	975 000 00	967 266 27	99,21
Wsparcie rozwoju gospodarczego	SG***-0202-00000-2	665 000 00	594 659 00	499 020 88	83,92
Promocja gospodarcza	SG***-0204-00000-2	1 116 400 00	1 050 150 00	926 902 02	88,26
Pomoc dla obywateli Ukrainy	SG***-0438-00000-0		1 857 000 00	1 826 095 34	98,34
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3 1.1 KPO	SG***-0499-KPO**1	755 048,00	830 571,00	830 570,00	100,00
Odnrowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektów RPO	SG***-0593-FEM**2		332 490 00	332 486 00	100,00
Standardy obsługi inwestora w Malopolsce	SG***-0597-00000-2	300 000 00	225 160 00	225 160 00	100,00
H2 - Wodór	SG***-0598-00000-2	402 600 00	234 077 00	219 442 05	93,75
Rozwój przedsiębiorczości i start-upów w Malopolsce	SG***-0599-00000-2	650 000 00	732 508 00	695 868 41	95,00
Europejska Noc Naukowców i Naukowcy w szkołach 2024-2025 w Malopolsce	SG***-0735-INNE**2	909 839,00	763 909,00	729 528 00	95,50
Dokapitalizowanie Spółki Malopolskie Parki Przemysłowe sp z o o - Folwark kompetencji - centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia zdrowia i zdrowienia	SG***-0741-00000-0	11 200 000 00	11 200 000 00	11 200 000 00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Kolej Malopolskie sp z o o - Budowa i wyposażenie zaplecza techniczno-obsługowego do obsługi taboru kolejowego oraz taboru autobusowego	SG***-0761-00000-0	11 018 582,00	16 018 582,00	16 018 582,00	100,00
Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania - FEM 2021-2027	SG***-0782-FEM**2	3 034 225,00	719 727,00	703 954,50	97,81
UNITE - Europejskie Doliny Cyfrowego Zdrowia - Horyzont Europa 2021-2027	SG***-0794-INNE**2	135 000 00			
Dokapitalizowanie Spółki Kolej Malopolskie sp z o o - Zakup autobusów	SG***-0801-00000-0	11 820 000 00	11 820 000 00	11 820 000 00	100,00
Wsparcie technologii kosmicznych	SG***-0849-00000-2	36 400 00	1 500 00	0 00	0,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Business in Małopolska Together for Future - FEM 2021-2027	SG***0850-FEM**2	880 998,00	344 460,00	188 928,00	54,85
Małopolska Przedsiębiorcza - FEM 2021-2027	SG***0851-FEM**2	4 600 000,00	345 000,00	138 450,00	40,13
Business in Małopolska Together for Future - FEM 2021-2027	SG***0905-FEM**2	2 300 000,00			
Dokapitalizowanie Spółki Małopolskie Parki Zdrowia sp z o o - budowa nowej stacji transformatorowej wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej	SG***1047-00000-0		4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	SG***1077-00000-4		1 999 243,00	1 862 482,26	93,18
<b>DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI</b>		<b>223 419 021,00</b>	<b>241 280 181,19</b>	<b>234 442 966,01</b>	<b>97,17</b>
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	ZZL**0005-FEM**4	44 071 600,00	39 469 600,00	38 478 566,13	97,49
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	ZZL**0018-LIFE*3	943 786,00	1 528 786,00	1 477 079,95	96,62
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	ZZL**0019-LIFE*3	2 354 377,00	2 354 377,00	1 857 401,28	78,89
Staża podopiecznych lekarzy lekarzy dentyistów	ZZL**0025-00000-1	427 050,00	460 519,00	439 690,41	95,48
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	ZZL**0026-00000-4	12 939 262,00	14 157 409,06	13 415 844,39	94,76
Wynaorodzenia	ZZL**0206-00000-4	126 525 000,00	147 048 858,00	144 655 703,37	98,37
Zarządzanie zasobami ludzkimi	ZZL**0207-00000-4	938 950,00	967 387,00	940 215,47	97,19
Opieka medyczna	ZZL**0208-00000-4	380 000,00	178 870,00	140 382,50	78,48
Rekreacja	ZZL**0209-00000-4	270 000,00	178 130,00	149 279,35	83,80
Rekrutacja	ZZL**0210-00000-4	50 000,00	203 000,00	186 410,86	91,83
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	ZZL**0211-FEM**4	1 800 000,00	1 956 473,00	1 947 961,41	99,56
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	ZZL**0212-FEM**4	221 000,00	225 000,00	208 728,20	92,77
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	ZZL**0213-FEM**4	15 158 000,00	14 721 647,00	14 305 105,34	97,17
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	ZZL**0485-KPO**1	169 800,00	169 800,00	117 516,41	69,21
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie techniki masażu w Małopolskim Zespole Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	ZZL**0486-KPO**1	168 000,00	98 000,00	73 271,78	74,77
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	ZZL**0492-PTFE*4	1 970 000,00	2 056 000,00	1 757 706,68	85,49
Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	ZZL**0498-FEM**2	771 390,00	597 582,00	561 421,05	93,95
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO	ZZL**0499-KPO**1	1 237 692,00	1 252 692,00	1 201 430,89	95,91
Pracownia Małopolska	ZZL**0508-FEM**1	703 000,00	1 034 000,00	992 532,31	95,99
Projekt Małopolski Tele-Anioł 2.0 - Działanie 6.23 FEM	ZZL**0562-FEM**2	920 002,00	920 002,00	902 990,00	98,15
Wsparcie zarządzania i realizacji programów - Interreg Polska - Słowacja 2021 - 2027	ZZL**0595-PLSK*4	159 185,00	159 185,00	149 670,71	94,02
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 oraz FER 2021-2027	ZZL**0596-RYBY*4	130 000,00	130 000,00	115 071,34	88,52
System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego - FEM 2021-2027	ZZL**0602-FEM**2	530 923,00			
Małopolski Program Wsparcia Uczniów	ZZL**0610-FEM**1	984 000,00	1 044 000,00	1 034 622,18	99,10
Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie Straż Pożarna	ZZL**0721-FEM**1	590 000,00	650 462,13	646 025,23	99,32
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych - FEM	ZZL**0722-FEM**2	1 289 759,00	1 289 759,00	1 289 758,54	100,00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Mysłowicach - KPO	ZZL**0740-KPO**1	146 400,00	109 950,00	96 969,49	88,19
Projekt OpenRenioCulture - Interreg Europa	ZZL**0742-INTEU-1	341 044,00	341 044,00	305 177,95	89,48
Planiny Rewitalizacji Educja 3.0 - PT FE 2021-2027	ZZL**0773-PTFE*5	112 000,00	30 000,00	1 438,00	7,19
Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odnowienia - FEM 2021-2027	ZZL**0782-FEM**2	1 554 811,00	1 213 161,00	1 094 209,22	90,19
Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM FEM 2021-2027	ZZL**0790-FEM**2		236 506,00	200 480,06	84,77
INITE - Europejskie Doliny Czerwonego Zdrowia - Horzont Europa 2021-2027	ZZL**0794-INNE*2	342 422,00			
Projekt LIFE DREAM CITIES - Zaprojektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wśród miast średniej wielkości - Małopolska ootowa na adaptację	ZZL**0809-LIFE*3		329 950,00	133 748,79	40,54
Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego	ZZL**0810-FEM**3	870 700,00	469 822,00	406 104,26	86,44
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Faza II	ZZL**0811-FEM**2	12 765,00	16 749,00	16 749,00	100,00
Samorząd przwiazyw seniorom - Interreg Polska-Słowacja 2021-2027	ZZL**0816-PLSK*1	83 873,00	43 148,00	26 892,95	62,33
Business in Małopolska Together for Future - FEM 2021-2027	ZZL**0850-FEM**2		450 033,00	352 854,22	78,41
Małopolska Przedsiębiorcza - FEM 2021-2027	ZZL**0851-FEM**2		327 670,00	270 418,46	82,53
Budowanie sieci współpracy oraz monitoringu procesu sprawiedliwej transformacji w województwie małopolskim - FEM 2021-2027 (FST)	ZZL**0853-FEM**5	315 230,00	272 230,00	193 244,38	70,99
Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - I Schemat	ZZL**0855-PSWPR-4	3 933 000,00	3 933 000,00	3 760 618,95	95,62
Projekt TechSocialcare - Interreg Europa	ZZL**0937-INTEU-1		89 700,00	83 513,84	93,10
Projekt FABCOM - Interreg Europa	ZZL**0938-INTEU-1		132 250,00	126 149,20	95,39
Projekt Green I UPO - Interreg Europa	ZZL**0939-INTEU-1		92 000,00	89 308,46	97,07
Start in Mountains - INTERREG EUROPA 2021 -2027	ZZL**0954-INTEU-2		101 430,00	96 503,86	95,14
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	ZZL**1077-00000-4		250 000,00	144 200,00	57,61
<b>DEPARTAMENT GENERALNY</b>		<b>34 782 682,00</b>	<b>33 975 969,00</b>	<b>31 097 410,87</b>	<b>91,53</b>
Centrum Business in Małopolska	DG***0002-00000-2	28 000,00	28 000,00	22 130,34	79,04
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	DG***0005-FEM**4	4 750 000,00	4 168 000,00	3 954 460,96	94,92
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	DG***0018-LIFE*3	5 000,00	5 000,00	4 982,48	99,65
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	DG***0019-LIFE*3	10 000,00	10 000,00	3 367,10	33,67
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	DG***0026-00000-4	1 088 000,00	1 088 000,00	975 133,26	89,63
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	DG***0213-FEM**4	1 960 000,00	1 175 433,00	1 129 363,13	95,75
Archiwum Urzędu	DG***0215-00000-4	250 000,00	15 000,00	14 434,96	96,23
Podstawa służbowe krajowe	DG***0216-00000-4	695 000,00	953 000,00	887 969,05	93,18
Centrum Informatyczne Urzędu	DG***0217-00000-4	24 467 500,00	23 155 220,00	21 079 479,52	91,04
Opieka Urzędu	DG***0218-00000-4	114 000,00	124 000,00	113 359,22	91,42
Biuletyn Podawczy	DG***0219-00000-4	700 000,00	527 780,00	411 057,41	77,88
Zintegrowany System Zarządzania	DG***0220-00000-4	50 000,00	56 000,00	54 176,33	96,74
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna	DG***0225-PROW*4	300 000,00	254 625,00	254 625,00	100,00
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna	DG***0226-KSOW*4	38 000,00	38 000,00	29 445,60	77,49
Plan Ochrony	DG***0227-00000-4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	DG***0492-PTFE*4	345 000,00	349 000,00	257 117,05	73,67
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	DG***0498-FEM**2	9 000,00	2 848,00	2 166,70	76,08
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO	DG***0499-KPO**1	86 040,00	96 040,00	78 320,45	81,55
Regiony Rewitalizacji Educja 3.0 - PT FE 2021-2027	DG***0773-PTFE*5	10 000,00	15 000,00	9 409,48	62,73
Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odnowienia - FEM 2021-2027	DG***0782-FEM**2	13 142,00	25 766,00	1 272,59	4,94

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM FEM 2021-2027	DG***-0790-FEM**2		1 000,00	910,10	91,01
Projekt LIFE DREAM CITIES – Zaprojektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wśród miast średniej wielkości – Malopolska gotowa na adaptacje"	DG***-0809-LIFE*-3		2 000,00	52,00	2,60
Wsparcie transformacji energetycznej omin województwa malopolskiego	DG***-0810-FEM**3	10 000 00	10 000 00	0 00	0,00
Business in Malopolska Together for Future - FEM 2021-2027	DG***-0850-FEM**2		14 280 00	1 320 85	9,25
Malopolska Przedsiębiorcza - FEM 2021-2027	DG***-0851-FEM**2		2 500 00	317 00	12,68
Budowanie sieci współpracy oraz monitoring procesu sprawdliwej transformacji w województwie malopolskim - FEM 2021-2027 (FST)	DG***-0853-FEM**5	6 000,00	6 000,00	1 210,56	20,18
Zwroty dotacji PT FEM	DG***-0906-FEM**4		2 497 00	2 079 25	83,27
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	DG***-1077-00000-4		1 250 000 00	1 217 254 74	97,38
<b>DEPARTAMENT INFORMATYZACJI</b>		<b>34 967 964,00</b>	<b>15 726 930,00</b>	<b>15 045 667,94</b>	<b>95,67</b>
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	IT***-0026-00000-4	12 000,00	12 000,00	11 880,18	99,00
Infomatyzacja Urzędu	IT***-0214-00000-4	10 220 000 00	8 190 000 00	7 656 335 75	93,48
Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji	IT***-0221-00000-2	682 900 00	538 580 00	495 394 84	91,98
Centrum Kompetencyjne FZD PIW	IT***-0222-00000-2	4 200 000 00	3 960 000 00	3 926 833 63	96,11
Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM	IT***-0223-00000-2	900 000,00	677 700,00	655 760,21	96,76
Usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Buletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Malopolska	IT***-0224-00000-2	2 230 821,00	2 091 019,00	2 042 679,20	97,69
Spec. Fundusze Informatycznych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	IT***-0482-PTFE*-4	19 300 00	3 300 00	2 454 43	74,38
System komunikacji internetowej Województwa Malopolskiego - FEM 2021-2027	IT***-0602-FEM**2	7 463 776 00			
Rozwój Regionalnego Systemu Buletynów Informacji Publicznej w Malopolsce - FEM 2021-2027	IT***-0789-FEM**2	2 995 000,00			
Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM FEM 2021-2027	IT***-0790-FEM**2	6 253 167,00	254 331,00	254 329,68	100,00
<b>DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI</b>		<b>22 480,00</b>			
Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (dorażne) Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, obojętniarek i położnych Kontrole wykonywania zadań obronnych	AK***-0228-00000-0	11 240,00			
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	AK***-0229-00000-0	11 240 00			
<b>KANCELARIA SEJMIKU</b>		<b>4 335 080,00</b>	<b>4 118 080,00</b>	<b>3 716 194,33</b>	<b>90,24</b>
Obsługa Sejmiku Województwa Malopolskiego	KS***-0230-00000-0	4 235 080 00	4 098 080 00	3 714 378 45	90,64
Młodzieżowy Sejmik Województwa Malopolskiego	KS***-0712-00000-0	100 000 00	20 000 00	1 815 88	9,08
<b>DEPARTAMENT TURYSTYKI</b>		<b>27 021 588,00</b>	<b>31 826 500,00</b>	<b>31 774 145,93</b>	<b>99,84</b>
Hotełarstwo	TS***-0231-00000-0	6 000,00	4 000 00	2 600 00	65,00
Organizatorzy i przewodnicy turystyczni	TS***-0232-00000-0	35 000 00	45 300 00	35 461 03	87,56
Wydarzenia promujące turystykę rowerową	TS***-0233-00000-2	2 295 000 00	2 045 190 00	2 044 662 64	99,97
Malopolska na rowery	TS***-0234-00000-2	918 000 00	998 769 00	998 801 24	99,80
Prezentacja i promocja produktów i ofert turystycznych regionu oraz integracja środowisk turystycznych	TS***-0235-00000-2	600 000 00	585 079,00	569 630,72	97,36
Członkostwo w Malopolskiej Organizacji Turystycznej	TS***-0236-00000-2	4 500 000 00	9 950 012 00	9 950 012 00	100,00
Bazena ruchu turystycznego w Malopolsce	TS***-0237-00000-2	450 000 00	450 000 00	450 000 00	100,00
Turystyczne Szlaki Malopolski – konkurs na najlepsze produkty i oferty turystyczne	TS***-0238-00000-2	49 000 00	37 438 00	33 474,60	89,41
Nagroda dla Laureata Konkursu "Turystyczne Skarby Malopolski" w kategorii Miejsce z klimatem - miejscowość lub omina turystyczna	TS***-0239-00000-2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Szlak Kultury Wołoskiej - aktywizacja i rozwój i promocja	TS***-0241-00000-2	290 000 00	279 435 00	279 435 00	100,00
Liromania – Świelo Tury Krakowsko-Czeszochowskiej	TS***-0242-00000-2	700 000 00	700 000 00	697 767 15	99,68
Malopolska Gościnna - otwarty konkurs ofert	TS***-0243-00000-2	3 614 600 00	3 614 255 00	3 592 487 15	99,40
Malopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej	TS***-0244-00000-2	250 000 00	250 000 00	250 000 00	100,00
Malopolski Szlak Winnv	TS***-0245-00000-2	250 000 00	200 000 00	200 000 00	100,00
Malopolski Odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów	TS***-0246-00000-2	100 000 00	100 000 00	100 000 00	100,00
Szlak i Ucieczki Rotmistrza Wilolda Pileckiego z KL Auschwitz	TS***-0247-00000-2	200 000 00	164 934 00	164 933 33	100,00
Utrzymanie infrastruktury turystycznej regionu	TS***-0248-00000-2	624 000 00	346 000 00	346 000 00	100,00
Malopolski System Informacji Turystycznej – część analityczna	TS***-0249-00000-2	1 326 400 00	1 325 160 00	1 325 152 12	100,00
m_MSIT – mobilny Malopolski System Informacji Turystycznej – utrzymanie trwałości projektu i leco rozwój	TS***-0250-00000-2	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00
Malopolskie Szlaki Kulinarne	TS***-0251-00000-2	400 000 00	160 728 00	160 727 50	100,00
Malopolska – cel podróży	TS***-0252-00000-2	3 900 000 00	5 050 000 00	5 050 000 00	100,00
System VisitMalopolska	TS***-0752-00000-2	1 000 000 00			
Na górskich szlakach Malopolski Działanie 5.18 FEM	TS***-0870-FEM**2	170 588 00			
Świelo Karnat w Malopolsce	TS***-0871-00000-2	100 000 00	100 000 00	100 000 00	100,00
Obchody 1000-lecia Korony Królestwa Polskiego	TS***-0872-00000-2	1 000 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	100,00
Malopolska – Open Travel	TS***-0903-00000-2	3 000 000 00	3 000 000 00	3 000 000 00	100,00
<b>DEPARTAMENT SPORTU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>83 519 380,00</b>	<b>73 404 417,00</b>	<b>71 560 371,20</b>	<b>97,49</b>
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	SKF**-0254-00000-1	8 800 000 00	9 100 000 00	9 078 066 18	99,76
Uowszechnianie kultury fizycznej	SKF**-0255-00000-1	2 800 000 00	3 519 180 00	3 413 665 77	97,00
Zaosodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	SKF**-0256-00000-1	1 400 000 00	1 611 840,00	1 544 077 15	95,80
Promocja osianień sportowych	SKF**-0257-00000-1	11 315 000 00	11 145 000 00	10 570 585 19	94,85
"Malopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji hoisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansowa ist	SKF**-0258-00000-1	19 000 000 00	16 062 653,00	15 040 036,62	93,63
Malopolskie Bieni Górskie - Dwa Baskirly	SKF**-0259-00000-1	600 000 00	300 000 00	300 000 00	100,00
Europejski Kongres Sportu i Turystyki	SKF**-0544-00000-1	2 500 000 00	2 500 000 00	2 498 459 30	99,94
Królewska Trjada Rlenowa	SKF**-0545-00000-1	350 000 00	350 000 00	350 000 00	100,00
Memoriał Hubana Jarczaka Wyznara	SKF**-0546-00000-1	300 000 00	300 000 00	300 000 00	100,00
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem	SKF**-0547-00000-1	450 000 00	450 000 00	450 000 00	100,00
Wyciąg Górski Limanowa Przelecz pod Ostra	SKF**-0548-00000-1	450 000 00	450 000 00	450 000 00	100,00
7 Edycja Budzetu Obywatelskiego Województwa Malopolskiego w obszarze Wspierania i uowszechniania kultury fizycznej	SKF**-0827-00000-1	12 285 380,00	12 285 380,00	12 279 118,00	99,95
"Biała szlazaawka - zimowo na sportowo"	SKF**-0828-00000-1	44 000 00	44 000 00	0 00	0,00
Malopolski Program Rozwoju Bazy Sportowej	SKF**-0878-00000-1	18 225 000 00	6 897 434 00	6 897 433 18	100,00
Przebudowa Stadionu Zuzlowego i Linii Tamów	SKF**-0895-00000-1	5 000 000 00	5 000 000 00	5 000 000 00	100,00
Pomoc finansowa dla JST z Malopolski na rozbudowa infrastruktury sportowej	SKF**-0982-00000-1		3 388 009 00	3 388 009 00	100,00
Zwroty dotacji	SKF**-1069-00000-1		941 00	940 33	99,93
<b>DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>197 856 398,00</b>	<b>173 326 398,61</b>	<b>166 301 983,77</b>	<b>95,95</b>
Medyczna praca	PS***-0264-00000-1	9 925 770 00	10 225 770 00	10 225 770 00	100,00
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień przeciwdziałanie uzależnieniom	PS***-0265-00000-1	1 500 000 00	1 798 100 00	1 708 923 87	95,04
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	PS***-0266-00000-1	606 000 00	453 467 00	434 796 19	95,88

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dofinansowanie kosztów leczenia i działania zakładowe aktywność zawodowa	PS***-0267-00000-1	4 353 040,00	4 544 173,00	4 544 173,00	100,00
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii	PS***-0268-00000-1	201 000,00	224 400,00	181 110,30	80,71
Działalność ośrodków adonocynnych	PS***-0003-00000-1	2 665 480,00	3 223 743,80	3 223 743,80	100,00
Wdrażanie i realizacja Wytycznych Programów w zakresie ochrony zdrowia	PS***-0269-00000-1	1 938 000,00	1 509 057,00	1 374 286,97	91,07
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	PS***-0270-00000-1	150 000,00	210 000,00	151 511,74	72,15
Działania na rzecz rodziny	PS***-0271-00000-1	1 365 000,00	1 588 000,00	1 547 637,07	97,85
Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych	PS***-0272-00000-0	70 700,00	64 858,00	58 575,92	90,31
Działania związane z ratownictwem medycznym	PS***-0273-00000-1	60 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
Planie podopieczni lekarzy lekarzy dentyistów	PS***-0025-00000-1	94 498 715,00	95 092 738,70	90 315 693,40	94,98
„Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w Województwie Małopolskim	PS***-0274-00000-1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
„Bezpieczni bo zaszczepieni” Program polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningookokowych w Małopolsce	PS***-0276-00000-1	600 000,00	600 000,00	549 366,89	91,56
„Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce” – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca	PS***-0277-00000-1		280 000,00	280 000,00	100,00
Realizacja zadań dotyczących problematyki równego traktowania i praw rodziny	PS***-0280-00000-1	182 799,00	3 365,00	1 682,00	71,42
Małopolska Niania 3.0 – projekt finansowa dla JST	PS***-0281-00000-1	2 000 000,00	1 984 268,00	1 920 554,00	96,79
Investycja i zakup usług w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	PS***-0282-00000-1	20 000 000,00			
Wdrożenie modelu podejmowania leczenia dla osób przejawiających zachowania trudne	PS***-0283-00000-1	300 000,00	261 400,00	261 400,00	100,00
Wiek seniora, a wójt seniora	PS***-0284-00000-1	750 000,00	750 000,00	748 813,03	99,83
Parony dotacji	PS***-0418-00000-0	91 320,00	968 953,00	875 815,50	90,58
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych – inwestycja A3 1 1 KPO	PS***-0499-KPO**1	298 851,00	308 251,00	235 688,50	76,46
Projekt Małopolski Tele-Anioł 2.0 – Działanie 6 23 FEM	PS***-0562-FEM**2	25 630 000,00	26 715 914,00	25 874 743,00	96,85
Plan dla rodzin - integracja międzypokoleniowa	PS***-0582-00000-1	500 000,00	500 000,00	491 591,50	98,32
Małopolska Niania 3.0	PS***-0620-00000-1	1 260 480,00	521 534,00	148 814,00	28,16
Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie – zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna jako prewencja nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w województwie małopolskim	PS***-0751-00000-1	928 700,00	738 296,00	738 150,03	99,98
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny systemu pomocy społecznej	PS***-0808-00000-1		323 127,11	318 378,26	98,53
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	PS***-0821-00000-1	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00
Realizacja zadania w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz ochrony i promocji zdrowia w tym ratownictwa medycznego	PS***-0822-00000-1	100 000,00	95 720,00	95 720,00	100,00
Realizacja zadania w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz osób starszych	PS***-0823-00000-1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Małopolsce	PS***-0858-FEM**1	3 696 215,00			
Wsparcie finansowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na wkład własny do inwestycji w ramach KPO	PS***-0859-KPO**1	11 492 616,00			
Rozwój psychiatrii dla dzieci i młodzieży i dorosłych w Małopolsce	PS***-0860-00000-1	321 912,00			
Modernizacja Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	PS***-0862-00000-1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz zakupy inwestycyjne w pozostałych jednostkach leczniczych, z wyłączeniem Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych	PS***-0894-00000-1	6 000 000,00	8 050 000,00	7 969 348,51	99,00
Modernizacja schodów komunikacyjnych wraz z oświetleniem na terenie Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	PS***-0948-00000-1		547 000,00	547 000,00	100,00
Doposażenie infrastruktury informacyjnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym Poliklinika SPZOZ w Krakowie	PS***-0956-00000-1		600 000,00	545 896,53	90,98
Rozwój e-usług medycznych, cyfryzacja i poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa procesów medycznych i administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. – Inwestycja D1 1 2 KPO	PS***-0975-KPO**1		353 467,00	353 467,00	100,00
Poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej w modelu środowiskowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. - Działanie 5 13 FEM	PS***-1013-FEM**1		180 412,00	180 412,00	100,00
Małopolska Maluchom	PS***-1026-00000-1		689 500,00	593 502,61	86,08
Modernizacja i rozbudowa zaplecza diagnostyki, skojarzonego leczenia, farmakoterapii i opieki farmaceutycznej nad chorymi onkologicznie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie - Inwestycja D1 1 1 KPO	PS***-1039-KPO**1		3 146 000,00	3 146 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cwilnej na lata 2025-2026	PS***-1077-00000-4		317 144,00	199 407,54	62,88
<b>JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA</b>		<b>62 111 700,00</b>	<b>104 594 970,12</b>	<b>102 774 255,06</b>	<b>98,26</b>
<b>SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>11 603 280,12</b>	<b>11 519 278,98</b>	<b>99,21</b>
Przebudowa systemu zaopatrzenia Szpitala w wodę zimną oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	S08**-0868-00000-1	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Rozwój diagnostyki i chirurgii onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez przebudowę i rozbudowę Szpitala na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem oraz doposażenie pracowni diagnostycznych – Inwestycja D1 1 1 KPO	S08**-0949-KPO**1		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez rozbudowę i przebudowę pomieszczeń konsultacyjnych Poradni Specjalistycznych - Inwestycja D 5 11 FEM	S08**-1067-FEM**1		400 000,00	400 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cwilnej na lata 2025-2026	S08**-1077-00000-4		203 280,12	119 278,98	58,68
<b>SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE</b>		<b>19 320 903,00</b>	<b>21 796 903,00</b>	<b>21 767 850,35</b>	<b>99,87</b>
Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie - Kobierzynie (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	S11**-0288-00000-1	13 240 513,00	13 240 513,00	13 240 513,00	100,00
Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	S11**-0289-00000-1	6 080 390,00	6 080 390,00	6 076 665,00	99,94
Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	S11**-0466-00000-1		1 700 000,00	1 699 138,00	99,95
Modernizacja budynku nr 39 Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie	S11**-0984-00000-1		700 000,00	699 984,12	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cwilnej na lata 2025-2026	S11**-1077-00000-4		76 000,00	51 550,23	67,83
<b>SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>21 821 427,00</b>	<b>21 806 644,40</b>	<b>99,93</b>
Inwestycje	S03**-0429-00000-1		5 350 000,00	5 335 217,40	99,72
Budowa Pawilonu Laboratoryjnego - Aplecznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	S03**-0867-00000-1	10 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Szybka diagnostyka, poprawa efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń onkologicznych poprzez wymianę i zakup sprzętu oraz aparatury medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – Inwestycja D1.1.1 KPO	S03**-0950-KPO**-1		1 492 616,00	1 492 616,00	100,00
Rozwój procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – Inwestycja D1.1.2 KPO	S03**-0976-KPO**-1		800 000,00	800 000,00	100,00
Rozszerzenie świadczonych usług w zakresie AOS oraz poprawa efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń poprzez wymianę sprzętu i zakup aparatury medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Działanie 5.11 FEM	S03**-0985-FEM**-1		141 911,00	141 911,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	S03**-1077-00000-4		36 900,00	36 900,00	100,00
<b>KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE</b>		<b>3 175 797,00</b>	<b>3 175 797,00</b>	<b>3 175 797,00</b>	<b>100,00</b>
Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy Pawilonami M-I, M-II, M-III, M-IV w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II	S02**-0586-00000-1	3 175 797,00	3 175 797,00	3 175 797,00	100,00
<b>SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE</b>		<b>630 000,00</b>	<b>588 506,00</b>	<b>586 766,04</b>	<b>99,70</b>
Modernizacja Oddziału Neurologii oraz adaptacja pomieszczeń dla apteki szpitalnej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1	S06**-0869-00000-1	630 000,00	443 722,00	443 722,00	100,00
Modernizacja przychodni przyszpitalnej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha - Działanie 5.11 FEM	S06**-0986-FEM**-1		40 000,00	40 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	S06**-1077-00000-4		104 784,00	103 044,04	98,34
<b>MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCUZIKA</b>		<b>600 000,00</b>	<b>1 627 200,00</b>	<b>1 617 700,20</b>	<b>99,42</b>
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	S07**-1077-00000-4		400 000,00	399 750,00	99,94
Inwestycje	S07**-0536-00000-1	600 000,00	1 227 200,00	1 217 950,20	99,25
<b>WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE</b>			<b>3 016 800,00</b>	<b>2 648 204,93</b>	<b>87,78</b>
Inwestycje	S09**-0433-00000-1		2 838 800,00	2 501 834,93	88,13
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	S09**-1077-00000-4		178 000,00	146 370,00	82,23
<b>MAŁOPOLSKI SZPITAL REHABILITACYJNY W KRZESZOWICACH</b>			<b>3 191 000,00</b>	<b>2 589 599,30</b>	<b>81,15</b>
Inwestycje	S17**-0435-00000-1		2 579 000,00	2 578 999,30	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	S17**-1077-00000-4		612 000,00	10 600,00	1,73
<b>WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASINSKIEGO W ZAKOPANEM</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
Bezpieczny pacjent w bezpiecznym szpitalu (VII edycja Budżetu Obywatelskiego) (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	S14**-0820-00000-1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>MAŁOPOLSKI SZPITAL CHOROŃ PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWICACH</b>			<b>3 594 310,00</b>	<b>3 594 283,74</b>	<b>100,00</b>
Przwiązanie klimatycznie budowni użyteczności publicznej	S04**-0731-FEM**-3		13 976,00	13 949,74	99,81
Inwestycje	S04**-0825-00000-1		3 520 734,00	3 520 734,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	S04**-1077-00000-4		59 600,00	59 600,00	100,00
<b>WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
Inwestycje	S13**-0432-00000-1		150 000,00	150 000,00	100,00
<b>WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. SW. LUDWIKA W KRAKOWIE</b>		<b>24 385 000,00</b>	<b>25 585 000,00</b>	<b>25 585 000,00</b>	<b>100,00</b>
Utworzenie Małopolskiego Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Sw. Ludwika w Krakowie)	S05**-0792-00000-1	24 385 000,00	24 385 000,00	24 385 000,00	100,00
Inwestycje	S05**-0699-00000-1		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<b>MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
Inwestycje	S15**-0888-00000-1		350 000,00	350 000,00	100,00
<b>SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROŃ PŁUC "ODRODZENIE" IM. KLARY JELSKIEJ W ZAKOPANEM</b>			<b>510 000,00</b>	<b>203 731,97</b>	<b>39,95</b>
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	S19**-1077-00000-4		510 000,00	203 731,97	39,95
<b>KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE</b>			<b>6 584 747,00</b>	<b>6 179 398,15</b>	<b>93,84</b>
Zakup defibrylatora transportowego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego –Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Jerzmanowicach	S10**-0940-00000-1		80 000,00	80 000,00	100,00
Zakup defibrylatora transportowego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego –Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Rukowniu	S10**-0995-00000-1		40 000,00	40 000,00	100,00
Zakup respiratora przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Wieliczce	S10**-1000-00000-1		30 000,00	30 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	S10**-1077-00000-4		6 434 747,00	6 029 398,15	93,70
<b>REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE</b>		<b>34 437 750,00</b>	<b>27 743 858,00</b>	<b>26 915 505,31</b>	<b>97,01</b>
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej	ROPS*-0298-00000-1	4 979 000,00	5 020 320,00	5 000 243,40	99,60
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej	ROPS*-0299-00000-1	936 100,00	957 800,00	935 871,72	97,71
Działalność ośrodków adopcyjnych	ROPS*-0003-00000-1	1 232 500,00	1 406 085,00	1 383 256,33	98,38
Otwarte konkursy ofert z obszaru polityki społecznej	ROPS*-0307-00000-1	2 356 500,00	2 375 000,00	2 374 669,85	99,99
Spoleczna Małopolska - koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce	ROPS*-0541-FERS*-1	7 575 500,00	5 525 500,00	5 192 002,57	93,96
Po Pierwsze Rodzina	ROPS*-0609-FEM**-1	6 518 750,00	3 010 548,00	2 822 400,73	93,75
inkubator Włączenia Społecznego 2.0	ROPS*-0703-FERS*-1	4 092 357,00	3 344 357,00	3 265 788,77	97,65
EStakada - synchronizacja ekonomii społecznej na poziomie kraju	ROPS*-0725-FERS*-1	314 718,00	149 718,00	121 587,74	81,21
Małopolskie Centra Usług Społecznych	ROPS*-0780-FEM**-1	5 342 221,00	5 617 404,00	5 525 848,86	98,37
Usługa Wrażliwa - upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych	ROPS*-0815-FEM**-1	1 090 104,00	337 126,00	293 835,34	87,16

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI</b>		<b>44 543 544,00</b>	<b>34 393 768,01</b>	<b>30 038 867,26</b>	<b>87,34</b>
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	EK***-0308-00000-1	349 800,00	13 460,00	13 298,45	98,80
Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	EK***-0309-00000-1	859 046,00			
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	EK***-0310-00000-1	2 740 000,00	1 699 500,00	1 653 415,63	97,29
Małopolski Program Stypendialny - Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji	EK***-0311-00000-1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Prowadzenie współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie edukacji	EK***-0312-00000-1	140 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00
Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych	EK***-0313-00000-1	140 000,00	94 100,00	94 046,56	99,94
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	EK***-0485-KPO**1	507 015,00	507 015,00	428 778,41	84,57
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Saczu - KPO	EK***-0486-KPO**1	1 072 500,00	983 750,00	606 250,00	61,63
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3 1 1 KPO	EK***-0499-KPO**1	4 380 554,00	4 363 251,00	3 511 909,12	80,49
Otwarte Konkursy Ofert pn. „Kocham Polskę!”, „Małopolska! Postaw na edukację!” „Prawo i „Ja – edukacja międzypokoleniowa”	EK***-0612-00000-1	2 280 000,00	2 370 000,00	2 341 557,23	98,80
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – KPO	EK***-0740-KPO**1	717 900,00	246 150,00	246 150,00	100,00
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji pn. "Mały Ratownik"	EK***-0720-00000-1	1 500 000,00	2 476 000,00	2 456 992,68	99,23
Realizacja zadań inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych „1000-lecie Korony Królestwa Polskiego”	EK***-0863-00000-1	1 000 000,00	100 800,00	87 867,49	87,17
Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na budowę i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu - etap III	EK***-0314-00000-1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 484 141,77	98,94
Otwarty Konkurs Ofert pn. „Konkurs na wycieczkę letnią dla dzieci polskich ze Wschodu”	EK***-0907-00000-1		360 000,00	359 906,02	99,97
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli polonijnych z Białorusi i Ukrainy	EK***-0998-00000-1		224 000,00	224 000,00	100,00
Pomoc obywatelom Ukrainy	EK***-0452-00000-1		6,01	0,00	0,00
Zawodowa Małopolska	EK***-0508-FEM**1	3 903 729,00	3 495 046,00	3 168 597,46	90,66
Małopolski Program Wsparcia Uczniów	EK***-0610-FEM**1	11 028 000,00	11 837 390,00	10 346 221,84	87,40
Zwroty dotacji	EK***-0420-00000-1	425 000,00	2 029 300,00	921 734,60	45,42
<b>PLACÓWKI OSWIATY</b>		<b>192 984 624,00</b>	<b>225 101 898,27</b>	<b>212 877 030,45</b>	<b>94,57</b>
<b>Zespół Szkół Uzdrawiskowych w Rabce</b>		<b>10 099 400,00</b>	<b>10 506 715,90</b>	<b>10 481 431,98</b>	<b>99,76</b>
Prowadzenie placówki	ZSU**-0316-00000-0	10 099 400,00	10 506 715,90	10 481 431,98	99,76
<b>Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem</b>		<b>1 830 787,00</b>	<b>1 726 608,00</b>	<b>1 725 919,00</b>	<b>99,96</b>
Prowadzenie placówki	ZSS**-0317-00000-0	1 830 787,00	1 726 608,00	1 725 919,00	99,96
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Myślenicach</b>		<b>11 672 835,00</b>	<b>13 611 806,08</b>	<b>13 528 486,31</b>	<b>99,39</b>
Prowadzenie placówki	SOSWM-0318-00000-0	11 672 835,00	12 991 202,15	12 913 651,23	99,40
Pomoc obywatelom Ukrainy	SOSWM-0452-00000-0		46 201,93	40 611,14	87,90
Adaptacja pomieszczeń przyziemia do realizacji zajęć specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Myślenicach	SOSWM-0771-00000-0		562 400,00	562 296,11	99,98
Inwestycje	SOSWM-1120-00000-0		12 000,00	11 926,82	99,39
Zwroty dotacji	SOSWM-1121-00000-0		2,00	1,01	50,50
<b>Zespół Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach</b>		<b>10 055 157,00</b>	<b>11 249 446,58</b>	<b>11 159 495,02</b>	<b>99,20</b>
Prowadzenie placówki	ZPEOW-0320-00000-0	9 971 000,00	10 983 249,58	10 913 334,39	99,36
Zakup samochodu służbowego	ZPEOW-1063-00000-0		150 000,00	147 000,00	98,00
Zakupy inwestycyjne	ZPEOW-1083-00000-0		19 800,00	19 759,95	99,80
Zawodowa Małopolska	ZPEOW-0508-FEM**1	84 157,00	96 397,00	79 400,68	82,37
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej</b>		<b>7 964 907,00</b>	<b>10 203 188,98</b>	<b>10 090 323,82</b>	<b>98,89</b>
Prowadzenie placówki	MOW**-0322-00000-0	7 861 100,00	10 038 881,98	9 948 456,34	99,10
Wydatki inwestycyjne	MOW**-1107-00000-0		20 000,00	19 900,00	99,50
Zawodowa Małopolska	MOW**-0508-FEM**1	103 807,00	144 307,00	121 967,48	84,52
<b>Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarności" w Radostowie</b>		<b>4 865 700,00</b>	<b>5 460 009,76</b>	<b>5 394 266,53</b>	<b>98,80</b>
Prowadzenie placówki	ZPOT*-0324-00000-0	4 865 700,00	5 460 009,76	5 394 266,53	98,80
<b>Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie</b>		<b>5 484 706,00</b>	<b>5 925 200,00</b>	<b>5 892 968,90</b>	<b>99,46</b>
Prowadzenie placówki	MZJE1-0325-00000-0	5 394 200,00	5 759 494,00	5 747 895,00	99,80
Modernizacja budynku Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie	MZJE1-0974-00000-0		53 100,00	52 471,80	98,82
Zawodowa Małopolska	MZJE1-0508-FEM**1	90 506,00	112 606,00	92 602,10	82,24
<b>Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie</b>		<b>5 975 655,00</b>	<b>6 778 928,00</b>	<b>6 748 363,00</b>	<b>99,55</b>
Prowadzenie placówki	SZP2*-0326-00000-0	3 947 070,00	4 557 232,00	4 546 146,94	99,76
Internat	SZP2*-0327-00000-0	1 770 000,00	1 915 137,00	1 903 625,31	99,40
Zawodowa Małopolska	SZP2*-0508-FEM**1	258 585,00	304 045,00	296 190,10	97,42
Zwroty dotacji	SZP2*-0909-00000-1		2 514,00	2 400,65	95,49
<b>Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie</b>		<b>16 297 949,00</b>	<b>16 507 893,00</b>	<b>13 762 751,36</b>	<b>83,37</b>
Prowadzenie placówki	ZJE1*-0329-00000-0	3 952 509,00	4 514 665,00	4 501 082,66	99,70
Internat	ZJE1*-0330-00000-0	1 310 091,00	1 492 129,00	1 486 567,93	99,63
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	ZJE1*-0485-KPO**1	10 241 412,00	9 477 973,00	6 858 652,85	72,36
Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	ZJE1*-0731-FEM**3		23 126,00	23 124,00	99,99
Zakupy inwestycyjne	ZJE1*-1012-00000-0		55 000,00	54 137,37	98,43

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Zawodowa Małopolska	ZJE1*-0508-FEM**-1	793 937,00	945 000,00	839 186,55	88,80
<b>Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach</b>		<b>3 075 826,00</b>	<b>3 525 522,00</b>	<b>3 476 768,63</b>	<b>98,62</b>
Prowadzenie placówki	ZJE2*-0333-00000-0	3 056 600,00	3 383 456,00	3 368 245,19	99,55
Pomoc obywatelom Ukrainy	ZJE2*-0452-00000-0		120 000,00	91 941,71	76,62
Zawodowa Małopolska	ZJE2*-0508-FEM**-1	19 226,00	22 066,00	16 581,73	75,15
<b>Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościńności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach</b>		<b>35 144 256,00</b>	<b>38 804 265,58</b>	<b>38 291 326,01</b>	<b>98,68</b>
Prowadzenie placówki	MSG**-0335-00000-0	18 052 213,00	20 342 613,51	20 308 516,61	99,83
Internet	MSG**-0336-00000-0	2 919 312,00	3 358 982,99	3 353 181,15	99,93
Organizacja kursów pasterskich	MSG**-0711-00000-0	400 000,00	347 019,00	346 716,35	99,91
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerswo w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościńności w Myślenicach - KPO	MSG**-0740-KPO**-1	10 942 076,00	12 603 889,00	12 372 098,62	98,16
Realizacja projektu Erasmus+ pn "Mobility w turystyce" w branży turystyczno-gastronomicznej w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościńności w Myślenicach	MSG**-0756-ERASM-0	252 943,00	284 835,00	282 813,62	99,29
Dostosowanie budynków ZS MSG w Myślenicach do wymagań p. poz. wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym	MSG**-0785-00000-0	1 250 000,00			
Współorganizacja Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2025 - 11 edycja	MSG**-0881-00000-0	150 000,00	161 047,00	161 044,49	100,00
Pomoc obywatelom Ukrainy	MSG**-0452-00000-0		183 539,06	183 539,08	100,00
Zakup, dostawa i uruchomienie elektronicznego systemu kontroli dostępu na potrzeby Zespołu Szkół MSG w Myślenicach	MSG**-0945-00000-0		50 000,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia podławowego w ZS MSG w Myślenicach	MSG**-0969-00000-0		80 000,00	71 340,00	89,18
Zakup systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół MSG w Myślenicach	MSG**-1124-00000-0		52 000,00	51 081,90	98,23
Zawodowa Małopolska	MSG**-0508-FEM**-1	1 177 712,00	1 340 340,00	1 160 994,19	86,62
<b>Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu</b>		<b>15 201 223,00</b>	<b>19 019 898,00</b>	<b>18 304 245,84</b>	<b>96,24</b>
Prowadzenie placówki	MZJE2-0340-00000-0	3 983 500,00	5 335 210,00	5 329 541,17	99,89
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie techniki masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	MZJE2-0486-KPO**-1	10 958 147,00	12 515 612,00	11 812 029,93	94,38
Inwestycje	MZJE2-0952-00000-0		880 000,00	879 979,28	100,00
Zawodowa Małopolska	MZJE2-0508-FEM**-1	259 576,00	289 076,00	282 695,46	97,79
<b>Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli</b>		<b>35 548 525,00</b>	<b>42 188 927,48</b>	<b>35 458 313,89</b>	<b>84,05</b>
Prowadzenie placówki	MCDN*-0343-00000-0	15 560 100,00	17 820 397,00	17 774 301,77	99,74
Doradcy metodyczni	MCDN*-0344-00000-0	2 504 700,00	2 754 400,00	2 617 343,76	95,02
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO	MCDN*-0499-KPO**-1	1 284 279,00	1 284 279,00	960 641,36	74,80
Budowa windy oraz dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie	MCDN*-0623-00000-0	880 000,00	66 740,00	66 001,60	98,89
Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	MCDN*-0624-00000-0	800 000,00	865 155,00	831 697,27	96,13
Projekty edukacyjne	MCDN*-0676-00000-0	550 000,00	841 054,00	793 026,33	94,29
Renowacja elewacji oraz remont dachu w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	MCDN*-0890-00000-0	803 808,00	2 770 000,00	2 755 943,08	99,49
Pomoc obywatelom Ukrainy	MCDN*-0452-00000-0		175 403,48	137 297,44	78,28
Zwroty dotacji	MCDN*-0464-00000-0		571,00	570,96	99,99
Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	MCDN*-0731-FEM**-3		42 436,00	42 435,00	100,00
inwestycje	MCDN*-0345-00000-0		2 110 000,00	2 107 134,75	99,86
Małopolski Program Wspierania Uczniów	MCDN*-0610-FEM**-1	3 674 589,00	4 043 224,00	3 629 329,81	89,76
Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	MCDN*-0611-FEM**-1	9 491 049,00	9 415 268,00	3 742 590,75	39,75
<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kollątaja w Krakowie</b>		<b>9 265 870,00</b>	<b>12 397 852,37</b>	<b>12 231 639,43</b>	<b>98,66</b>
Prowadzenie placówki	BP1**-0351-00000-0	9 265 870,00	10 326 817,00	10 312 961,68	99,87
Projekty edukacyjne	BP1**-0908-00000-0		1 071 100,00	947 537,30	88,46
Pomoc obywatelom Ukrainy	BP1**-0452-00000-0		639 935,37	628 068,07	98,15
Modernizacja pomieszczeń filii w Miechowie PBW w Krakowie	BP1**-1037-00000-0		90 000,00	89 995,89	100,00
Zwroty dotacji	BP1**-1052-00000-0		110 000,00	93 076,49	84,61
Montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie	BP1**-1085-00000-0		160 000,00	160 000,00	100,00
<b>Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie</b>		<b>3 859 600,00</b>	<b>6 007 089,16</b>	<b>5 722 546,45</b>	<b>95,26</b>
Prowadzenie placówki	BP2**-0353-00000-0	3 859 600,00	4 600 061,00	4 597 565,51	99,95
Pomoc obywatelom Ukrainy	BP2**-0452-00000-0		855 295,16	573 799,41	67,09
Projekty edukacyjne	BP2**-0910-00000-0		306 863,00	306 412,78	99,85
Inwestycje	BP2**-0953-00000-0		244 870,00	244 768,77	99,96
<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu</b>		<b>7 290 628,00</b>	<b>9 881 583,37</b>	<b>9 316 464,33</b>	<b>94,28</b>
Prowadzenie placówki	BP3**-0354-00000-0	6 042 309,00	7 139 566,00	7 128 165,85	99,84
Inwestycje	BP3**-0768-00000-0	1 148 319,00	1 148 319,00	1 135 012,14	98,84
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	BP3**-0882-00000-0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Pomoc obywatelom Ukrainy	BP3**-0452-00000-0		1 146 198,37	617 738,82	53,89
Zakup samochodu do celów służbowych	BP3**-0981-00000-0		158 500,00	158 500,00	100,00
Projekty edukacyjne	BP3**-1068-00000-0		117 500,00	117 376,52	99,89
Wykonanie wisty na samochód służbowy	BP3**-1126-00000-0		71 500,00	59 671,00	83,46
<b>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem</b>		<b>9 351 600,00</b>	<b>11 306 964,01</b>	<b>11 291 719,95</b>	<b>99,87</b>
Prowadzenie placówki	ZSMS*-0356-00000-0	8 611 697,00	10 121 070,01	10 114 260,89	99,93
Internet	ZSMS*-0357-00000-0	739 903,00	925 894,00	925 145,07	99,92
Inwestycje	ZSMS*-0911-00000-0		160 000,00	153 750,00	96,09
Modernizacja parkingu wraz z kontrolą wjazdu w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	ZSMS*-1020-00000-0		100 000,00	98 563,99	98,56
<b>DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>74 650 414,00</b>	<b>42 566 611,00</b>	<b>42 371 039,39</b>	<b>99,54</b>
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	KD***-0358-00000-1	5 500 000,00	7 564 807,00	7 535 425,66	99,61
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury	KD***-0359-00000-1	6 870 000,00	10 707 166,00	10 640 940,90	99,36

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Regionalny obieg kultury	KD***-0360-00000-1	3 551 000,00	925 703,00	920 635,70	99,45
Międzynarodowy obieg kultury	KD***-0361-00000-1	242 000,00	149 300,00	149 000,00	99,80
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	KD***-0362-00000-1	11 268 300,00	8 311 078,00	8 311 078,00	100,00
Rozwój regionalnych instytucji kultury	KD***-0363-00000-1	31 917 735,00	922 235,00	920 213,27	99,78
Monitoring sektora kultury w regionie	KD***-0364-00000-1	280 000,00	12 568,00	12 567,35	99,99
Wsparcie rozwoju kultury w regionie	KD***-0365-00000-1	1 665 625,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Kultura dla seniora	KD***-0366-00000-1	500 000,00			
Mecenat Małopolski bis 2025-2026	KD***-0367-00000-1	1 200 000,00	1 160 000,00	1 159 999,90	100,00
Jazz it up	KD***-0368-00000-1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Łódź	KD***-0463-00000-1	7 748 354,00	7 748 354,00	7 748 353,84	100,00
Międzynarodowy Festiwal Folkloru pn "Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem"	KD***-0589-00000-1	450 000,00	450 000,00	400 000,00	88,89
Kompleksowa renowacja XVI - wiecznego Lamusa w Zespole Dworsko - Parkowym w Lusławicach z uruchomieniem funkcji wystawienniczych obiektu - Polski Łódź	KD***-0696-00000-1	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	100,00
Budżet Obywatelski Województwa - 7 edycja	KD***-0561-00000-1	2 099 400,00	2 099 400,00	2 094 824,77	99,78
Zakup sprzętu komputerowego przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"	KD***-1046-00000-1		158 000,00	120 000,00	75,95
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>		<b>301 557 706,00</b>	<b>320 600 985,00</b>	<b>319 534 645,59</b>	<b>99,67</b>
<b>Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie</b>		<b>42 293 433</b>	<b>29 065 980,00</b>	<b>29 057 580,62</b>	<b>99,97</b>
Prowadzenie placówki	TJS**-0369-00000-1	23 920 200	26 174 259,00	26 174 259,00	100,00
Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	TJS**-0371-00000-1	16 500 000			
Remont konserwatorski wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi elewacji zewnętrznej południowej Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - Polski Łódź	TJS**-0697-00000-1	1 873 233	1 664 880,00	1 664 879,63	100,00
Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	TJS**-0731-FEM**-3		18 290,00	18 289,80	100,00
Remont i modernizacja zabytkowych obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - FENIKS	TJS**-0371-INNE*-1		1 208 551,00	1 200 152,19	99,31
<b>Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem</b>		<b>9 863 800</b>	<b>11 101 795,00</b>	<b>11 101 794,68</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	TW***-0373-00000-1	5 963 800	7 187 358,00	7 187 358,00	100,00
Wymiana sprzętu oświetleniowego i elektroakustycznego na Scenie Witkacego	TW***-0845-00000-1	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – FEM 2021 - 2027	TW***-0955-FEM**-1		14 437,00	14 436,68	100,00
<b>Opera Krakowska w Krakowie</b>		<b>42 412 800</b>	<b>47 489 434,00</b>	<b>47 489 064,40</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	OK***-0375-00000-1	40 712 800	44 690 434,00	44 690 434,00	100,00
Bona Sforza na Wawelu		700 000			
<i>przyjmuje brzmienie:</i>	OK***-0840-00000-1				
Opera Krakowska na Wawelu – Bona Sforza i inne wydarzenia towarzyszące w ramach 1000 lecia Korony Królestwa Polskiego			700 000,00	700 000,00	100,00
Budowa nowej windy w strefie widza budynku C	OK***-0846-00000-1	1 000 000	110 000,00	110 000,00	100,00
Modernizacja stacji wizualizacyjnej integrującej systemy SAP, KD, SSWIN oraz CCTV	OK***-0912-00000-1		150 000,00	150 000,00	100,00
Organizacja Gali Strazackiej	OK***-0962-00000-1		80 000,00	80 000,00	100,00
Zakup instrumentów	OK***-0958-00000-1		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Zakup i montaż podłogi baletowej	OK***-1042-00000-1		219 000,00	219 000,00	100,00
Zakup scenicznych lamp oświetleniowych	OK***-1043-00000-1		540 000,00	539 630,40	99,93
<b>Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie</b>		<b>28 031 800</b>	<b>32 250 143,00</b>	<b>32 250 143,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	FK***-0377-00000-1	28 031 800	31 974 143,00	31 974 143,00	100,00
Wydarzenia kulturalne i artystyczne na targach EXPO	FK***-0961-00000-1		50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup instrumentów dętych 2025	FK***-0960-00000-1		96 000,00	96 000,00	100,00
Organizacja gali rozdania Nagród Kryształowej Soli i Amicus Hominum	FK***-1035-00000-1		100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup instrumentów	FK***-1125-00000-1		30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Małopolski Instytut Kultury w Krakowie</b>		<b>7 642 552</b>	<b>9 216 947,00</b>	<b>9 161 284,74</b>	<b>99,40</b>
Prowadzenie placówki	MIK**-0378-00000-1	6 985 600	7 896 495,00	7 896 495,00	100,00
Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	MIK**-0742-INTEU-1	189 121	189 121,00	171 752,62	90,82
Wirtualne Muzea Małopolski 2030		467 831			
<i>przyjmuje brzmienie:</i>	MIK**-0729-FEM**-1				
Wirtualne Muzea Małopolski 2030 Fenomenalna Małopolska - FEM 2021-2027			467 831,00	436 661,24	93,34
Siedziba MIK Kopernika 15A	MIK**-0913-00000-1		65 000,00	64 999,38	100,00
„Siedziba MIK Kopernika 15A wniosek FENIKS”	MIK**-0973-00000-1		45 000,00	42 120,00	93,60
Siedziba MIK Kopernika 15A aktualizacja projektu	MIK**-0992-00000-1		553 500,00	549 256,50	99,23
<b>Małopolskie Centrum Kultury SOKOŁ w Nowym Sączu</b>		<b>16 002 700</b>	<b>19 156 624,00</b>	<b>19 145 525,48</b>	<b>99,94</b>
Prowadzenie placówki	MCK**-0379-00000-1	15 782 700	17 702 200,00	17 702 200,00	100,00
Prace remontowe - czyszczenie, impregnacja i konserwacja kamiennej elewacji oraz pokrycia dachowego na budynku Galerii BWA SOKOŁ w Nowym Sączu	MCK**-0841-00000-1	220 000	220 000,00	220 000,00	100,00
Filmoleka Małopolska	MCK**-0441-00000-1		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
„Wietry! Przekażcie dalej”	MCK**-0936-00000-1		33 000,00	33 000,00	100,00
Karpacka biblioteka Cyfrowa – etap I - FEM 2021-2027	MCK**-0944-FEM**-1		76 424,00	65 325,48	85,48
Zakup foteli	MCK**-1028-00000-1		100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup i montaż kompensatora mocy	MCK**-1029-00000-1		25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Centrum Sztuki Mościce</b>		<b>5 788 800</b>	<b>7 494 085,00</b>	<b>7 494 085,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	CSM**-0382-00000-1	5 788 800	6 694 085,00	6 694 085,00	100,00
Widowisko „Koronacja” 1000-lecie Koronacji Bolesława Chrobrego	CSM**-0968-00000-1		250 000,00	250 000,00	100,00
Rozbudowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego	CSM**-0971-00000-1		180 000,00	180 000,00	100,00
Modernizacja systemu monitoringu	CSM**-0972-00000-1		20 000,00	20 000,00	100,00
Modernizacja dwóch pomieszczeń budynku CSM	CSM**-1016-00000-1		50 000,00	50 000,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Zakup wyposażenia technicznego dla CSM w zakresie oświetlenia, nagłośnienia oraz elementów scenicznych	CSM**-1030-00000-1		300 000,00	300 000,00	100,00
<b>Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie</b>		<b>5 780 100</b>	<b>6 669 975,00</b>	<b>6 649 245,00</b>	<b>99,69</b>
Prowadzenie placówki	ODSTK-0383-00000-1	5 780 100	6 344 975,00	6 344 975,00	100,00
Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	ODSTK-1027-00000-1		325 000,00	304 270,00	93,62
<b>Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon</b>		<b>15 306 820,00</b>	<b>18 490 091,00</b>	<b>17 746 692,55</b>	<b>95,98</b>
Prowadzenie placówki	MCN**-0384-00000-1	13 873 300	16 660 646,00	16 660 646,00	100,00
Zawodowa Małopolska	MCN**-0508-FEM**-1	1 433 520	1 645 290,00	936 114,15	56,90
Zakup podnośnika w celu bieżącej obsługi obiektu MCN Cogiteon	MCN**-1021-00000-1		150 000,00	149 932,40	99,95
Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół	MCN**-0611-FEM**-1		34 155,00	0,00	0,00
<b>Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu</b>		<b>1 942 500,00</b>	<b>2 295 476,00</b>	<b>2 294 778,07</b>	<b>99,97</b>
Prowadzenie placówki	CHIKR-0713-00000-1	1 542 500	1 798 996,00	1 798 996,00	100,00
Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania piwnic budynku biurowego wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych c.o., elektrycznej, na działce o nr 2204 w Oświęcimiu przy ul. Berka Joselewicza 5	CHIKR-0803-00000-1	400 000	400 000,00	399 302,07	99,83
Wykonanie robót objętych likwidacją szkody powstałej w dniu 20 10 2025 r	CHIKR-1123-00000-1		96 480,00	96 480,00	100,00
<b>Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie</b>		<b>5 181 200</b>	<b>6 346 170,00</b>	<b>6 346 047,99</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	IJPII-0386-00000-1	4 181 200	4 946 170,00	4 946 170,00	100,00
Współorganizacja Światowego Koncertu "Symfonia Miłosierdzia" w 25 rocznicę ustanowienia Świata Miłosierdzia Z Krakowa-Białych Mózg	IJPII-0900-00000-1	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Święty Jan Paweł II - Pielgrzym Dialogu Organizacja dwóch koncertów w USA	IJPII-0987-00000-1		400 000,00	399 877,99	99,97
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie</b>		<b>21 090 300</b>	<b>24 209 703,00</b>	<b>24 069 579,53</b>	<b>99,42</b>
Prowadzenie placówki	WBP**-0387-00000-1	20 990 300	23 184 751,00	23 184 751,00	100,00
Wymiana rur spustowych rynien w budynku WBP w Krakowie	WBP**-0842-00000-1	100 000	93 726,00	93 726,00	100,00
Zakup licencji i wsparcie serwisowe dla zapory sieciowej	WBP**-0914-00000-1		80 000,00	79 650,26	99,56
Zakup i instalacja bramki antykradzieżowej dla WBP w Krakowie	WBP**-0915-00000-1		30 000,00	29 981,25	99,94
Zakup macierzy dyskowych na potrzeby Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej	WBP**-0569-00000-1		580 000,00	445 506,00	76,81
Zakup samochodu osobowego	WBP**-0934-00000-1		140 000,00	135 000,00	96,43
Biblioteka Nowych Możliwości Innowacje i Dostępność	WBP**-0970-00000-1		79 260,00	78 999,72	99,67
Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	WBP**-0731-FEM**-3		21 966,00	21 965,30	100,00
<b>Muzeum Archeologiczne w Krakowie</b>		<b>17 457 868</b>	<b>12 349 580,00</b>	<b>12 349 580,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	MA***-0389-00000-1	8 792 200	9 801 116,00	9 801 116,00	100,00
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	MA***-0462-FEM**-1	3 750	11 545,00	11 545,00	100,00
Dawny klasztor - byłe więzienie - nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji	MA***-0391-00000-1	8 661 918			
Archeologiczny Atlas Małopolski Digitalizacja i udostępnianie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Etap II - FEM 2021-2027	MA***-0942-FEM**-1		211 020,00	211 020,00	100,00
Dawny klasztor - byłe więzienie - nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji - FENIKS	MA***-0391-INNE*-1		2 325 899,00	2 325 899,00	100,00
<b>Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie</b>		<b>10 860 700</b>	<b>11 483 216,00</b>	<b>11 483 216,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	ME***-0392-00000-1	8 660 700	9 604 942,00	9 604 942,00	100,00
DOM ESTERKI - potencjal miejsca i historycznej przestrzeni. Odtworzenie, zabezpieczenie i zmódmierzowanie zabytkowej przestrzeni budynku	ME***-0866-00000-1	2 200 000	1 813 048,00	1 813 048,00	100,00
PARADNIE! Digitalizacja unikalowych muzealiów i archiwaliów z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie - FEM 2021-2027	ME***-0943-FEM**-1		65 226,00	65 226,00	100,00
<b>Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie</b>		<b>11 815 958</b>	<b>13 682 046,00</b>	<b>13 675 916,00</b>	<b>99,96</b>
Prowadzenie placówki	MLP**-0399-00000-1	6 751 400	7 728 298,00	7 728 298,00	100,00
Heksagon - "Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne" wysława stała w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - etap I	MLP**-0577-00000-1	5 064 558	5 064 558,00	5 064 558,00	100,00
Wymiana drzwi w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego	MLP**-0920-00000-1		110 000,00	110 000,00	100,00
Heksagon budowa zadania nad ekspozycją plenerową zlokalizowaną przy hangarze nr 5	MLP**-0921-00000-1		290 000,00	290 000,00	100,00
Zakup oraz montaż nowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego	MLP**-0935-00000-1		68 000,00	68 000,00	100,00
Prace o charakterze ratunkowym w budynku Wartowni w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	MLP**-0983-00000-1		60 000,00	60 000,00	100,00
Zakup transformatora na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	MLP**-1018-00000-1		53 770,00	53 770,00	100,00
Ogrodzenie terenu nowo wybudowanego hangaru Heksagon oraz powstałej nowej przestrzeni ekspozycyjnej - etap 2	MLP**-1019-00000-1		195 000,00	195 000,00	100,00
Cyklinowanie podłóg wraz z lakierowaniem na I i II piętrze Gmachu Głównego Muzeum	MLP**-1051-00000-1		70 000,00	70 000,00	100,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	MLP**-1077-00000-4		42 420,00	36 290,00	85,55
<b>Muzeum Ziemi Sądeckiej</b>		<b>14 880 290</b>	<b>17 177 030,00</b>	<b>17 176 983,61</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	MZS**-0403-00000-1	14 310 300	16 133 857,00	16 133 857,00	100,00
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	MZS**-0462-FEM**-1	569 990	485 205,00	485 159,90	99,99
Zakup samochodu służbowego - osobowego	MZS**-0916-00000-1		50 000,00	50 000,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zespołu magazynów studyjnych w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu w ramach zadania pn. Magazyn Przeszłości, Przeszłość Kultury: Centrum Edukacji i Konserwacji	MZS**-0925-00000-1		139 037,00	139 036,51	100,00
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania dofinansowania ze środków UE dla zadania pn. Magazyn Przeszłości, Przeszłość Kultury: Centrum Edukacji i Konserwacji	MZS**-0928-00000-1		100 931,00	100 930,20	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)
	2	3	4	5	6
„Krok w przód” Modernizacja sprzętu komputerowego i serwera komputerowego oraz programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Ziemi Sadeckiej	MZS**-0967-00000-1		93 000,00	93 000,00	100,00
Remont pomieszczeń sanitarnych (3 łazienek) w Budynku Karczmy w Miasteczku Galicwiskim	MZS**-1022-00000-1		175 000,00	175 000,00	100,00
<b>Muzeum Ziemi Tarnowskiej</b>		<b>12 057 160,00</b>	<b>13 603 027,00</b>	<b>13 561 732,80</b>	<b>99,70</b>
Prowadzenie placówki	MZT**-0394-00000-1	11 125 700	12 510 778,00	12 510 778,00	100,00
Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Debnie	MZT**-0459-FEM**-1	21 000	21 000,00	7 845,00	37,36
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	MZT**-0462-FEM**-1	10 460	10 460,00	0,00	0,00
Zakup Koryznowki w Nowym Wiśniczu i przygotowanie projektu remontu	MZT**-0899-00000-1	900 000	900 000,00	900 000,00	100,00
Fumigacja budynku spichlerza i chaty wchodzących w skład zespołu Dwór w Dołędze	MZT**-0917-00000-1		99 789,00	99 788,40	100,00
Modernizacja pomieszczenia biurowego wraz z przeniesieniem centrali CCTV w Zaurodzie F. Curłowej w Zaliołu	MZT**-0918-00000-1		24 000,00	18 322,00	76,34
Opracowanie inwentaryzacji drzewostanu na terenie Dworu w Dołędze	MZT**-0919-00000-1		37 000,00	24 999,40	67,57
<b>Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem</b>		<b>14 165 049</b>	<b>14 854 378,00</b>	<b>14 832 937,80</b>	<b>99,86</b>
Prowadzenie placówki	MT**-0397-00000-1	9 815 000	11 020 369,00	11 020 369,00	100,00
Prace remontowo - konserwatorskie na terenie Dworu w Łopusznej - filii Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem - Polski Ład	MT**-0690-00000-1	3 614 963	2 939 860,00	2 939 858,46	100,00
Utworzenie Muzeum Talenictwa i Narciarstwa	MT**-0779-INNE*-1	735 086	113 149,00	109 510,54	96,78
Zakup samochodu do transportu muzealiów	MT**-0922-00000-1		280 000,00	280 000,00	100,00
Zakup spuścizny po Julianie Zapale "Lamparcie"	MT**-1017-00000-1		150 000,00	150 000,00	100,00
Zakup namiotu plenerowego do organizacji wydarzeń i warsztatów w Muzeum Tatrzańskim	MT**-1032-00000-1		86 000,00	86 000,00	100,00
Rozbudowa pracowni digitalizacji	MT**-1033-00000-1		120 000,00	120 000,00	100,00
Naprawa schodów wejściowych w willi Koliba	MT**-1034-00000-1		20 000,00	20 000,00	100,00
Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Tatrzańskie - FEM 2021-2027	MT**-1074-FEM**-1		125 000,00	107 199,80	85,76
<b>Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyca Górnej</b>		<b>2 797 000</b>	<b>4 010 559,00</b>	<b>4 010 558,40</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	MOPE*-0406-00000-1	2 797 000	3 380 559,00	3 380 559,00	100,00
Śladami dawnego pszczelarstwa na Orawie i Pogórzu - PLSK	MOPE*-0924-PLSK*-1		21 524,00	21 523,40	100,00
Zagroda Heródka z Lipnicy Wielkiej – nowa przestrzeń kultury w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym	MOPE*-0957-00000-1		160 000,00	160 000,00	100,00
Remont pokrycia dachowego budynku Plebanii z Podwilka	MOPE*-0990-00000-1		180 000,00	180 000,00	100,00
Modernizacja zespołu kościelnego na terenie Muzeum-OPE	MOPE*-1044-00000-1		268 476,00	268 476,00	100,00
<b>Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygietzowie</b>		<b>7 597 516</b>	<b>8 719 425,00</b>	<b>8 714 425,00</b>	<b>99,94</b>
Prowadzenie placówki	MPEZL-0407-00000-1	6 792 900	7 771 308,00	7 771 308,00	100,00
Polsko-Słowacka Akademia Tradycji Chronimy, upowszechniamy, udostępniamy	MPEZL-0802-PLSK*-1	252 000	217 000,00	217 000,00	100,00
Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygietzowie)	MPEZL-0471-FEM**-1	548 866	57 572,00	57 572,00	100,00
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	MPEZL-0462-FEM**-1	3 750	11 545,00	11 545,00	100,00
Naprawa pokrycia dachowego chalup drewnianych w Skansenie	MPEZL-0923-00000-1		200 000,00	200 000,00	100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II i III	MPEZL-0993-00000-1		102 000,00	102 000,00	100,00
Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego	MPEZL-0994-00000-1		120 000,00	120 000,00	100,00
Wykonanie konserwacji sześciu obrazów z kolekcji rodziny Sławikowskich	MPEZL-1001-00000-1		40 000,00	35 000,00	87,50
Wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji, prace naprawcze, remontowe i modernizacyjne wybranych obiektów usytuowanych na terenie skansenu Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygietzowie	MPEZL-1045-0000-1		200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach</b>		<b>3 464 900</b>	<b>4 562 160,00</b>	<b>4 562 160,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie placówki	MDOS*-0411-00000-1	3 464 900	4 562 160,00	4 562 160,00	100,00
<b>Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach</b>		<b>4 048 260</b>	<b>4 815 967,00</b>	<b>4 814 950,92</b>	<b>99,98</b>
Prowadzenie placówki	KiG**-0412-00000-1	2 642 600	3 023 307,00	3 023 307,00	100,00
Prace ratunkowe typu konserwatorskiego przy zabytkowej cerkwi greckokatolickiej i spichlerzu plebańskim w miejscowości Bartne - Polski Ład (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	KiG**-0688-00000-1	1 394 410	1 394 410,00	1 393 393,92	99,93
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	KiG**-0462-FEM**-1	11 250	11 250,00	11 250,00	100,00
Śladami dawnego pszczelarstwa na Orawie i Pogórzu - PLSK	KiG**-0924-PLSK*-1		12 000,00	12 000,00	100,00
Prace remontowo-konserwatorskie przy poszyciu dachowym w obiektach Skansenu Wsi Pogórzeńskiej w Szymbarku – II etap	KiG**-0947-00000-1		375 000,00	375 000,00	100,00
<b>Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej</b>		<b>1 076 200,00</b>	<b>1 557 174,00</b>	<b>1 546 364,00</b>	<b>99,31</b>
Prowadzenie placówki	MPMZO-0487-00000-1	1 076 200	1 499 364,00	1 499 364,00	100,00
Przetłumaczenie treści lektorskich muzealnych audioprzewodników na język francuski	MPMZO-0926-00000-1		57 810,00	47 000,00	81,30
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 645 012 854,00</b>	<b>3 215 896 895,70</b>	<b>3 106 293 975,38</b>	<b>96,59</b>

BIURO GŁÓWNE  
MAŁOPOLSKIEGO  
Marta Tylicka

## STAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 31.12.2025 R.

Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.
<b>I. DOCHODY</b>	<b>3 041 231 319,83</b>	<b>3 049 252 863,14</b>	<b>3 061 328 583,03</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>3 645 012 854,00</b>	<b>3 215 896 895,70</b>	<b>3 106 293 975,38</b>
wynik (I - II) deficyt/nadwyżka	-603 781 534,17	-166 644 032,56	-44 965 392,35				
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>672 167 450,17</b>	<b>280 036 043,43</b>	<b>465 470 922,41</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>68 385 916,00</b>	<b>113 392 010,87</b>	<b>111 488 769,63</b>
kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	116 241 893,00			kredyty do spłaty	40 385 916,00	37 386 671,00	35 483 429,76
emisja obligacji	307 958 915,91			wykup obligacji	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
przelewy z lokat z lat ubiegłych	209 711 456,26	209 711 456,26	209 711 456,00	lokata długoterminowa		48 005 339,87	48 005 339,87
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	28 772 393,00	42 717 505,78	46 559 301,61				
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		21 789 289,39	21 789 289,81				
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			181 593 083,23				
spłata udzielonych pożyczek	9 482 792,00	5 817 792,00	5 817 791,76				
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>3 713 398 770,00</b>	<b>3 329 288 906,57</b>	<b>3 526 799 505,44</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>3 713 398 770,00</b>	<b>3 329 288 906,57</b>	<b>3 217 782 745,01</b>





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
ZA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>10 830 000,00</b>	<b>29 023 536,00</b>	<b>24 455 641,88</b>	<b>84,26</b>
1	Zakupy inwestycyjne KBGTR w Krakowie	010	01004	6060	80 000,00	80 000,00	78 043,50	97,50
2	Modernizacja bezzałogowego systemu powietrznego (drona) typu wirnikowiec	010	01004	6050		46 000,00	38 007,00	82,62
3	Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	010	01009	6230	200 000,00	204 852,00	204 851,29	100,00
4	Pomoc finansowa dla gmin na realizację zadań własnych, w związku z rekordową frekwencją w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	010	01044	6300		100 000,00	100 000,00	100,00
5	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01095	6230	1 000 000,00	1 820 724,00	1 773 181,60	97,39
				6670	9 500 000,00	26 572 360,00	22 062 546,06	83,63
				6620	50 000,00	36 600,00	36 012,43	98,39
6	Małopolska Wieś (konkurs)	010	01095	6300		163 000,00	163 000,00	100,00
	<b>II Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>350 000,00</b>			
1	Zakupy inwestycyjne z PT FEM	150	15095	6068	297 500,00			
				6069	52 500,00			
	<b>III Transport i łączność</b>				<b>864 074 764,00</b>	<b>583 045 413,45</b>	<b>577 011 530,37</b>	<b>98,97</b>
1	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – KPO	600	60001	6067	23 312 100,00			
				6069	65 705 975,00			
2	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – FEM	600	60001	6067		69 100 540,00	69 100 539,84	100,00
				6069		30 892 007,00	30 892 006,08	100,00
3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 28 z DW 956 (km 33+270) wraz z budową oświetlenia ulicznego	600	60011	6050	400 000,00			
4	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	600	60013	6259	9 920 678,00			
5	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	22 399 519,00	8 877 461,20	8 871 918,20	99,94
				60078	54 157,00	7 737,00	7 736,70	100,00
6	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6050	18 244 388,00	1 317 121,00	1 317 080,88	100,00
7	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	600	60013	6050	44 900 000,00	26 298 020,00	26 298 018,76	100,00
8	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	600	60013	6050	6 388 125,00	4 912 821,00	4 015 887,05	81,74
9	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	600	60013	6050	4 400 000,00	2 970 786,00	2 970 622,80	99,99
10	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	29 895 941,00	16 673 487,00	16 673 486,84	100,00
11	Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	685 585,00			
12	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	600	60013	6060	1 240 000,00	1 721 677,00	1 710 363,79	99,34
13	Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	600	60013	6050	100 000,00	100 000,00	99 990,82	99,99
14	Rozbudowa DW 776 w m. Prusy	600	60013	6050	590 678,00	72 753,00	72 752,04	100,00
15	Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	600	60013	6050	9 320 000,00	8 140 000,00	7 347 177,36	90,26
16	Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzła POK do DW 794 (RFRR)	600	60013	6050	20 050 000,00			
17	Budowa obwodnic Podłęża i Niepolomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepolomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepolomic	600	60013	6050	28 712 511,00	20 782 155,25	20 150 406,60	96,96
18	Obwodnica Proszowic Etap II - Polski Ład II	600	60013	6050	9 198 492,00	25 548 883,00	25 548 879,91	100,00
				6370	27 370 896,00	28 296 683,00	28 296 682,91	100,00
19	Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich (Polski Ład)	600	60013	6050	17 261 266,00	2 055 099,00	2 055 098,63	100,00
				6370	88 783 063,00	88 783 063,00	88 783 063,00	100,00
20	Obwodnica Brzeszcz (RFRR)	600	60013	6050	14 400 003,00	2 400 003,00	2 400 002,35	100,00
21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego (RFRR)	600	60013	6050	37 889 100,00	19 158 802,00	19 158 800,08	100,00
22	Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 - etap II (Polski Ład)	600	60013	6050	16 036 253,00	21 695 159,00	21 591 771,54	99,52
				6370	23 851 184,00	18 351 184,00	18 351 184,00	100,00
23	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład)	600	60013	6050	11 114 720,00	8 301 427,00	8 301 426,65	100,00
				6370	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada w Olkuszu (Polski Ład)	600	60013	6050	530 974,00	416 137,00	416 136,03	100,00
				6370	2 000 000,00	1 834 227,00	1 834 226,09	100,00
25	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim	600	60013	6050	16 501 084,00	980 764,00	980 764,00	100,00
26	Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	25 803 900,00	5 211 891,00	5 211 890,06	100,00
27	Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DP nr 1538 K oraz DG nr 291836K w m. Jazowsko	600	60013	6050	8 019 933,00	7 816 648,00	7 440 234,95	95,18
28	Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K	600	60013	6050	11 985 000,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)	
29	Połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do skrzyżowania z DK 94 - etap II	600	60013	6050	14 018 730,00				
30	Budowa węzła drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik	600	60013	6050	10 000 000,00				
31	Przebudowa mostu w m. Sułkowice na połoku Harbutowka w ciągu DW 956 odc. 030 km 0+045 wraz z dojazdami	600	60013	6050	4 000 000,00				
32	Przebudowa mostu na potoku Kamienica	600	60013	6050	10 000 000,00				
33	Realizacja projektów "ROI MAŁOPOLSKA" EDYCJA II	600	60013	6050	4 200,00	5 600,00	5 600,00	100,00	
34	Rozbudowa DW 973 na terenie Gminy Greboszów	600	60013	6050	10 000 000,00	195 994,00	195 994,00	100,00	
35	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowej – mostowych w ramach Pomocy Technicznej - projekt niefunkcjonujący	600	60013	6059	580 110,00	284 727,00	284 726,55	100,00	
36	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – projekt niefunkcjonujący	600	60013	6059	604 668,00	33 210,00	33 210,00	100,00	
37	Transport regionalny - inwestycje drogowe i mostowe	600	60013	6057	49 107 274,00	39 996 094,00	38 374 725,76	95,95	
				6059	8 680 122,00	8 596 111,00	8 151 521,42	94,83	
				6057	8 307 749,00				
38	Transport regionalny - systemy zarządzania transportem	600	60013	6059	3 461 186,00	4 264 779,00	4 264 779,00	100,00	
39	Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska	600	60013	6057	33 750 899,00	18 783 610,00	18 783 540,97	100,00	
				6059	9 374 706,00	3 529 144,00	3 357 179,48	95,13	
40	Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	600	60013	6058	49 656,00	49 656,00	28 138,00	56,67	
				6059	327 871,00	27 871,00	22 490,60	80,70	
41	Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze - interreg Polska - Słowacja 2021-2027	600	60013	6058	5 469 138,00				
				6059	1 401 650,00				
42	Modernizacja DW 971 na odcinku Krynica Zdrój - Powroźnik - Muszyna - Interreg Polska - Słowacja 2021-2027	600	60013	6058		1 486 440,00	1 486 428,00	100,00	
				6059		1 689 715,00	1 689 700,44	100,00	
				60013	6300	5 000 000,00	2 178 901,00	2 178 900,03	100,00
43	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - powierzenie JST	600	60016	6300		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
				60095		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
44	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych - powierzenie JST	600	60013	6610	250 000,00				
45	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - powierzenie JST	600	60013	6610	332 250,00	12 792 669,00	12 631 748,42	98,74	
46	Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781 - powierzenie JST	600	60013	6610	16 925 000,00	3 643 309,00	3 643 308,27	100,00	
47	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Gminie Miechów i Raclawice	600	60013	6610		733 125,00	733 125,00	100,00	
48	Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich - powierzenie JST	600	60013	6610		50 112,00	50 112,00	100,00	
49	Modernizacja infrastruktury serwerowej Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce	600	60013	6050		610 693,00	610 692,54	100,00	
50	Modernizacja drogi serwisowej przy drodze wojewódzkiej nr 969 (ul. Nadbrzeżna) w Starym Sączu w kilometrażu drogi wojewódzkiej: odc. 165 km ok 0+410 – 1+010 strona prawa, odc. 165 km 0+410 – 0+640 strona lewa	600	60013	6610		606 107,00	360 715,47	59,51	
51	Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	600	60016	6300	1 700 000,00	2 260 000,00	2 246 607,51	99,41	
52	Pomoc finansowa dla Gminy Korzenna na wykonanie drogi gminnej przylegającej do terenów wojskowych w Wojnarowej	600	60016	6300	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
53	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	600	60016	6300		20 000,00	20 000,00	100,00	
54	Pomoc finansowa dla Gminy Bolesław z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przebudową przepustów pod drogami gminnymi na terenach podmokłych i zagrożonych podtopieniami	600	60016	6300		500 000,00	500 000,00	100,00	
55	Zabezpieczenie i odbudowa DW 971 na odcinku osuwiska w m. Zębiec	600	60078	6050	8 139 601,00	9 226 042,00	9 226 041,99	100,00	
56	Przeciwdziałanie ruchom masowym - zabezpieczenie osuwisk	600	60078	6057	22 145 880,00	13 603 964,00	13 182 389,26	96,90	
				6059	4 505 391,00	5 248 939,00	5 141 645,48	97,96	
				6058	32 830,00	32 830,00	31 351,06	95,50	
57	Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	600	60078	6059	42 880,00	42 880,00	42 355,17	98,78	
58	Budowa połączeń kolejowych w ramach programu Kolej +	600	60095	6050	11 797 450,00	836 356,00	836 355,35	100,00	
<b>IV</b>	<b>Turystyka</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
1	Budowa placu dla obsługi turystycznej w Woli Kalinowskiej	630	63003	6300		100 000,00	100 000,00	100,00	
<b>V</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>4 319 000,00</b>				
1	Zamiana nieruchomości Województwa Małopolskiego z Miastem Nowy Sącz	700	70005	6060	4 319 000,00				
<b>VI</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>7 587,00</b>	<b>7 587,00</b>	<b>7 587,00</b>	<b>100,00</b>	
1	Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebra Małopolska"	710	71095	6050	7 587,00	7 587,00	7 587,00	100,00	
<b>VII</b>	<b>Informatyka</b>				<b>19 174 120,00</b>	<b>795 651,00</b>	<b>669 089,88</b>	<b>84,09</b>	
1	Usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cvfrowa Małopolska	720	72095	6050	297 765,00	123 019,00	74 679,20	60,71	
2	System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego	720	72095	6057	6 344 210,00				
				6059	1 119 566,00				
3	Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce - FEM 2021-2027	720	72095	6057	2 545 750,00				
				6059	449 250,00				
4	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WVM - FEM 2021-2027	720	72095	6057	5 315 192,00	216 181,00	216 180,22	100,00	
				6059	937 975,00	38 150,00	38 149,41	100,00	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)
5	Rozwój e-zdrowia w województwie małopolskim	720	72095	6057 6059	1 495 731,00 668 681,00	289 069,00 129 232,00	289 068,85 51 012,15	100,00 39,47
<b>VIII</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>6 071 592,00</b>	<b>5 351 948,00</b>	<b>5 248 814,54</b>	<b>98,07</b>
1	Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	750	75018	6050	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00
2	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	750	75018	6060	760 000,00	2 690 000,00	2 682 697,93	99,73
3	Modernizacja systemu klimatyzacji ul. Basztowa 22	750	75018	6050	2 000 000,00	1 023 000,00	1 022 860,81	99,99
4	Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane	750	75018	6050	950 000,00			
5	Zagospodarowanie terenów zielonych przy siedzibie UMWM etap I	750	75018	6050		492 000,00	404 362,96	82,19
6	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w siedzibie UMWM przy ul. Raclawickiej 56- etap I	750	75018	6050		123 000,00	118 000,00	95,93
7	Zakup klimatyzatorów do serwerowni budynku przy ul. Raclawickiej 56 B	750	75018	6060		46 100,00	46 008,52	99,80
8	Zakup i montaż szablony wjazdowej przed budynkiem A przy ul. Raclawickiej 56	750	75018	6060		50 000,00	48 179,11	96,36
9	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - (EFRR)	750	75018	6068	59 500,00			
10	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Faza II	750	75018	6057 6059	217 000,00 567 092,00	190 220,00 36 538,00	190 218,54 35 396,67	100,00 96,88
11	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75075 75095	6300		11 090,00	11 090,00	100,00
12	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - PT FE 2021-2027	750	75095	6258 6259	518 115,00			
13	Inicjatywa Lokalna	750	75095	6300	18 000,00			
<b>IX</b>	<b>Obrona narodowa</b>					<b>12 029 985,00</b>	<b>10 434 489,49</b>	<b>86,74</b>
1	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	752	75295	6220		4 765 008,00	4 576 837,68	96,05
2	Zakup agregatów prądotwórczych dużej mocy (Departament Generalny)	752	75295	6060		1 250 000,00	1 217 254,74	97,36
3	Zakup minikoparek wraz z osprzętem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie)	752	75295	6060		921 080,00	840 336,00	91,23
4	Zakup wielozadaniowych ciągników specjalistycznych wraz z wyposażeniem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie)	752	75295	6060		938 920,00	938 920,00	100,00
5	Zakup agregatów prądotwórczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie)	752	75295	6060		96 900,00	0,00	0,00
6	Zakup bezzałogowego statku powietrznego (BSW) wraz z wyposażeniem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie)	752	75295	6060		65 000,00	64 156,80	98,70
7	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach)	752	75295	6220		600 000,00	0,00	0,00
8	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie)	752	75295	6220		106 248,00	46 248,00	43,53
9	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (Małopolski Szpital Ortopedyczno Rehabilitacyjny im. Bolesława Frańczuka)	752	75295	6220		400 000,00	399 750,00	99,94
10	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klarę Jęlskiej)	752	75295	6220		510 000,00	203 731,97	39,95
11	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	752	75295	6220		178 000,00	146 370,00	82,23
12	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	752	75295	6220		104 784,00	103 044,04	98,34
13	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie)	752	75295	6230		244 800,00	134 358,00	54,88
14	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku magazynowego na potrzeby OLiOC w dawnej Pralni przy ul. J. Babińskiego 29/18 - etap I przez spółkę Małopolskie Parki Zdrowia sp. z o.o. (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki)	752	75295	6230		200 000,00	189 420,00	94,71
15	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku magazynowego na potrzeby OLiOC dawnej Kottłowni przy ul. J. Babińskiego 29/17 - etap I przez spółkę Małopolskie Parki Zdrowia sp. z o.o. (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki)	752	75295	6230		200 000,00	159 900,00	79,95
16	Zakup 4 sztuk mobilnych agregatów prądotwórczych 22 kv z przyczepą przez "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o. w Krakowie (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki)	752	75295	6230		32 021,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)
17	Zakup mobilnego agregatu chłodniczego do magazynu odpadów zakaźnych przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Sp z o o w Tarnowie (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki)	752	75295	6230		20 000,00	19 065,00	95,33
18	Zakup mobilnego ozonatora przemysłowego przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Sp z o o w Tarnowie (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki)	752	75295	6230		21 645,00	21 030,00	97,16
19	Zakup schodolazu przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Sp z o o w Tarnowie (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki)	752	75295	6230		20 000,00	16 492,84	92,46
20	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp z o o w Tarnowie (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki)	752	75295	6230		1 355 579,00	1 355 574,42	100,00
<b>X</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>50 940 255,00</b>	<b>53 806 582,00</b>	<b>53 016 397,11</b>	<b>98,53</b>
1	Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	754	75404	6170		445 000,00	445 000,00	100,00
2	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	754	75412	6300	5 500 000,00	7 843 197,00	7 760 374,97	98,94
3	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna	754	75412	6257	42 280 039,00	42 280 039,00	41 605 260,45	98,40
4	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe	754	75415	6207	1 160 216,00			
5	Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	754	75415	6190		408 346,00	381 051,69	93,32
6	Wsparcie finansowe Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu	754	75495	6170		500 000,00	494 710,00	98,94
7	Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75495	6170	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
8	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	754	75495	6300		30 000,00	30 000,00	100,00
<b>XI</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>41 202 385,00</b>	<b>37 090 320,00</b>	<b>34 570 909,50</b>	<b>93,21</b>
1	Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im Stanisława Marusarza w Zakopanem	601	80101	6050		160 000,00	153 750,00	96,09
2	Pomoc finansowa dla gmin na realizację zadań własnych, w związku z rekordową frekwencją w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	601	80101	6300		200 000,00	200 000,00	100,00
3	Modernizacja parkingu wraz z kontrolą wjazdu w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im Stanisława Marusarza w Zakopanem	601	80101	6050 6060		75 000,00 25 000,00	74 349,99 24 214,00	99,13 96,86
4	Adeptacja pomieszczeń przyziemia do realizacji zajęć specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach	601	80102	6050		562 400,00	562 296,11	99,96
5	Zakup systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół MSG w Myślenicach	601	80115	6050		52 000,00	51 081,90	98,23
6	Modernizacja oświetlenia podstawowego w ZS MSG w Myślenicach	601	80115	6050		80 000,00	71 340,00	89,18
7	Dostosowanie budynków ZS MSG w Myślenicach do wymagań p poz wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym	601	80115	6050	1 250 000,00			
8	Zakupy inwestycyjne (Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie)	601	80116	6060		55 000,00	54 137,37	98,43
9	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	601	80116	6050 6060		860 000,00 20 000,00	859 979,28 20 000,00	100,00 100,00
10	Modernizacja budynku Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie	601	80116	6050		53 100,00	52 471,80	98,82
11	Doposażenie i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli	601	80142	6050 6060		222 630,00 1 487 005,00	222 463,48 1 484 605,73	99,93 99,84
12	Zbudowanie nowej bezpiecznej sieci/tytu z Internetem dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli	601	80142	6060		400 365,00	400 065,54	99,93
13	Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie orzymie brzmienie	601	80142	6050	880 000,00			
	Budowa windy oraz dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie					66 740,00	66 001,60	98,89
14	Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	601	80142	6050	600 000,00	865 155,00	831 697,27	96,13
15	Renowacja elewacji oraz remont dachu w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	601	80142	6050	803 608,00	2 770 000,00	2 756 943,09	99,49
16	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach)	601	80144	6060		12 000,00	11 926,82	99,35
17	Modernizacja pomieszczeń w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie	601	80147	6050		84 870,00	84 870,00	100,00
18	Zakup samochodu do celów służbowych (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu)	601	80147	6060		158 500,00	158 500,00	100,00
19	Modernizacja pomieszczeń filii w Miechowie PBW w Krakowie	601	80147	6050		90 000,00	89 995,89	100,00
20	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie	601	80147	6060		160 000,00	159 898,77	99,94
21	Wykonanie wiaty na samochód służbowy (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu)	601	80147	6050		71 500,00	59 671,00	83,46
22	Montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie	601	80147	6050		160 000,00	160 000,00	100,00
23	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń PBW w Nowym Sączu Filia w Zakopanem	601	80147	6050	833 319,00	805 319,00	792 020,67	98,35

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)
24	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	801	80154	6057	6 327 813,00	6 217 813,00	4 379 391,27	70,43
				6059	1 295 946,00	1 435 546,00	1 004 328,55	69,96
25	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	801	80154	6057	7 825 110,00	4 817 862,00	4 817 862,00	100,00
				6059	1 795 000,00	2 342 956,00	2 195 454,86	93,70
				6067		773 538,00	772 456,66	99,86
				6069		63 144,00	63 125,04	99,97
26	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko-gastronomiczno-lurystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – KPO	801	80154	6057	7 635 276,00	7 333 559,00	7 333 458,78	100,00
				6059	1 756 113,00	4 609 318,00	4 603 552,03	99,87
27	Realizacja zadań inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych (Departament Edukacji)	801	80195	6050	10 000 000,00			
<b>XII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>110 993 643,00</b>	<b>118 506 545,00</b>	<b>117 437 597,94</b>	<b>99,10</b>
1	Wsparcie finansowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na wkład własny do inwestycji w ramach KPO	851	85111	6229	11 492 616,00			
2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	851	85111	6220	20 000 000,00			
3	Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Małopolsce	851	85111	6229	3 696 215,00			
4	Rozwój psychiatrii dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Małopolsce	851	85111	6220	321 912,00			
5	Modernizacja Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
6	Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz zakupy inwestycyjne w pozostałych jednostkach leczniczych, z wyłączeniem Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych	851	85111	6220	6 000 000,00			
				6300		8 050 000,00	7 969 348,51	99,00
7	Modernizacja schodów komunikacyjnych wraz z oświetleniem na terenie Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	851	85111	6230		547 000,00	547 000,00	100,00
8	Doposażenie infrastruktury informatycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym Poliklinika SPZOZ w Krakowie	851	85112	6220		600 000,00	545 896,53	90,98
9	Rozwój e-usług medycznych, cyfryzacja i poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa procesów medycznych i administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. – Inwestycja D1 1.2 KPO	851	85111	6239		353 467,00	353 467,00	100,00
10	Poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej w modelu środowiskowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. - Działanie 5.13 FEM	851	85111	6239		180 412,00	180 412,00	100,00
11	Modernizacja i rozbudowa zaplecza diagnostyki, skojarzonego leczenia, farmakoterapii i opieki farmaceutycznej nad chorymi onkologicznie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie - Inwestycja D1 1.1 KPO	851	85111	6239		3 146 000,00	3 146 000,00	100,00
12	Przebudowa systemu zaopatrzenia Szpitala w wodę zimną oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie	851	85111	6220	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
13	Rozwój diagnostyki i chirurgii onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie poprzez przebudowę i rozbudowę Szpitala na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem oraz doposażenie pracowni diagnostycznych – Inwestycja D1 1.1 KPO	851	85111	6229		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
14	Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie poprzez rozbudowę i przebudowę pomieszczeń konsultacyjnych Poradni Specjalistycznych -Inwestycja D 5.11 FEM	851	85111	6229		400 000,00	400 000,00	100,00
15	Modernizacja budynków głównych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
16	Zakup aparatu do tomografii komputerowej dla potrzeb Zakładu Radioterapii w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		3 500 000,00	3 485 217,40	99,58
17	Zakup zestawu toru artroskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		350 000,00	350 000,00	100,00
18	Budowa Pawilonu Laboratoryjno – Aptecznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220	10 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
19	Szybka diagnostyka, poprawa efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń onkologicznych poprzez wymianę i zakup sprzętu oraz aparatury medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – Inwestycja D1 1.1 KPO	851	85111	6229		1 492 616,00	1 492 616,00	100,00
20	Rozwój procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – Inwestycja D1 1.2 KPO	851	85111	6229		800 000,00	800 000,00	100,00
21	Rozszerzenie świadczonych usług w zakresie AOS oraz poprawa efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń poprzez wymianę sprzętu i zakup aparatury medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Działanie 5.11 FEM	851	85111	6229		141 911,00	141 911,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
22	Budowa przełązek komunikacyjnych pomiędzy Pawilonami M-I, M-II, M-III, M-IV w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II	851	85111	6220	3 175 797,00	3 175 797,00	3 175 797,00	100,00
23	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie	851	85111	6220		150 000,00	150 000,00	100,00
24	Rewitalizacja zabytkowej zieleni parkowej wraz z zagospodarowaniem patio w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach	851	85111	6220		807 669,00	807 669,00	100,00
25	Przebudowa części drogi wewnętrznej wraz z przebudową instalacji kanalizacji zewnętrznej na terenie Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach	851	85111	6220		172 331,00	172 330,30	100,00
26	Zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń do rehabilitacji dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach	851	85111	6220		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
27	Dostawa komputerów i drukarek dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach	851	85111	6220		99 000,00	99 000,00	100,00
28	Modernizacja Oddziału Neurologii oraz adaptacja pomieszczeń dla apteki szpitalnej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Diella przy ul. Skarbowej 1	851	85111	6220	630 000,00	443 722,00	443 722,00	100,00
29	Modernizacja przychodni przyszpitalnej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Diella w Krakowie przy al. Focha - Działanie 5.11 FEM	851	85111	6229		40 000,00	40 000,00	100,00
30	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku nr 1 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
31	Zakupy sprzętu medycznego dla Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		398 000,00	398 000,00	100,00
32	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku fizjoterapii w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		99 200,00	99 200,00	100,00
33	Zakup serwera oraz sprzętu medycznego w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		130 000,00	120 750,20	92,88
34	Bezpieczny pacjent w bezpiecznym szpitalu (VII edycja Budżetu Obywatelskiego) (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6220	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
35	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu)	851	85111	6229		13 976,00	13 949,74	99,81
36	Dostosowanie Pawilonu Gruźlicy i Chorób Płuc na potrzeby pacjentów chorób zakaźnych i niezakaźnych, z poprawą komfortu i bezpieczeństwa epidemiologicznego pobytu w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły	851	85111	6220		3 211 500,00	3 211 500,00	100,00
37	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu	851	85111	6220		78 890,00	78 890,00	100,00
38	Doposażenie Laboratorium Mikrobiologicznego i II Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu	851	85111	6220		44 500,00	44 500,00	100,00
39	Zakup systemów informatycznych i oprogramowania w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu	851	85111	6220		185 844,00	185 844,00	100,00
40	Utworzenie Małopolskiego Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6220	24 385 000,00	24 385 000,00	24 385 000,00	100,00
41	Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6220		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
42	Zakup aparatu do impedancji kardiograficznej dla Poradni Kardiologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		200 000,00	200 000,00	100,00
43	Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie - Kobierzynie (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	851	85112	6220	13 240 513,00	13 240 513,00	13 240 513,00	100,00
44	Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	851	85112	6220	6 080 390,00	6 080 390,00	6 076 665,00	99,94
45	Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85112	6220		1 700 000,00	1 699 138,00	99,95
46	Modernizacja budynku nr 39 Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie	851	85112	6220		700 000,00	699 984,12	100,00
47	Przebudowa, modernizacja i zmiana organizacji dróg i parkingów na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatricznego w Andrychowie	851	85120	6220		1 697 800,00	1 666 508,41	98,16
48	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatricznym w Andrychowie - II etap	851	85120	6220		835 327,00	835 326,52	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
49	Uruchomienie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	851	85120	6220			305 673,00	0,00	0,00
50	Zakup videostroboskopu wraz z oprogramowaniem dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie	851	85148	6220			100 000,00	100 000,00	100,00
51	Modernizacja pomieszczeń w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów przed agresywnymi zachowaniami	851	85148	6220			250 000,00	250 000,00	100,00
52	Zakup defibrylatora transportowego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Jerzmanowicach	851	85141	6220			30 000,00	30 000,00	100,00
		851	85195	6220			50 000,00	50 000,00	100,00
53	Zakup defibrylatora transportowego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Bukownie	851	85195	6220			40 000,00	40 000,00	100,00
54	Zakup respiratora przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Wieliczce	851	85195	6220			30 000,00	30 000,00	100,00
55	„Małopolskie tężnie solankowe” – pomoc finansowa dla JST	851	85195	6300	2 000 000,00	1 984 268,00	1 920 554,60	96,79	
56	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	851	85195	6209	371 200,00	2 665 739,00	2 160 887,61	81,06	
<b>XIII Pomoc społeczna</b>					<b>357 800,00</b>				
1	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	852	85295	6209	357 800,00				
<b>XIV Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>6 257 733,00</b>	<b>5 751 392,00</b>	<b>5 276 434,95</b>	<b>91,74</b>	
1	Zakup regałów do archiwum	853	85332	6060	700 000,00				
2	Zakup licencji wieczystej oprogramowania do zarządzania zasobami IT	853	85332	6060		85 000,00	83 701,50	98,47	
3	Zakup pelli indukcyjnej powierzchniowej	853	85332	6060		12 500,00	11 710,71	93,69	
4	Małopolskie Centrum Integracji - centrum nowych możliwości dla cudzoziemców	853	85395	6061	27 000,00				
				6062	3 000,00				
5	Małopolski Pociąg do Karliery sezon 1	853	85395	6067	143 158,00	143 158,00	44 737,50	31,25	
				6069	16 842,00	16 842,00	5 263,23	31,25	
6	Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy	853	85395	6207	1 785 000,00	848 075,00	820 487,52	96,75	
				6209	105 000,00	49 887,00	48 263,98	96,75	
7	Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Działania w Priorytecie 6	853	85395	6209	37 842,00	23 179,00	23 178,38	100,00	
				6259	3 444,00				
8	Małopolskie Centra Usług Społecznych	853	85395	6207	1 483 575,00	1 590 361,00	1 590 360,00	100,00	
				6259	174 539,00	187 102,00	187 101,28	100,00	
9	Zawodowa Małopolska	853	85395	6057		9 421,00	0,00	0,00	
				6059		1 664,00	0,00	0,00	
10	Wypłata dotacji celowej w ramach priorytetu 6 FEM	853	85395	6209	262 619,00	560 019,00	546 530,74	97,59	
				6259	1 492 014,00	1 900 058,00	1 775 852,52	93,46	
11	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	853	85395	6209		138 901,00	138 900,42	100,00	
				6259		185 225,00	346,28	0,19	
12	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+) - Wdrażanie I SR	853	85395	6259	23 700,00				
<b>XV Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>1 739 800,00</b>	<b>1 670 801,72</b>	<b>96,03</b>	
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na budowę i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu - etap III	854	85403	6300	1 500 000,00	1 500 000,00	1 484 141,77	98,94	
2	Zakup, dostawa i uruchomienie elektronicznego systemu kontroli dostępu na potrzeby Zespołu Szkół MSG w Myślenicach	854	85410	6050		50 000,00	0,00	0,00	
3	Zakup samochodu służbowego (Zespół Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach)	854	85420	6060		150 000,00	147 000,00	98,00	
4	Doposażenie samochodu Ssangyoung (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej)	854	85420	6060		20 000,00	19 900,00	99,50	
5	Zakup patelni gazowej (Zespół Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach)	854	85420	6060		19 800,00	19 759,95	99,80	
<b>XVI Rodzina</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>69,58</b>	
1	Po Pierwsze Rodzina	855	85595	6207	1 080 000,00				
				6209	120 000,00				
2	Małopolska Maluchom	855	85595	6300		61 800,00	43 000,00	69,58	
<b>XVII Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>42 857 556,00</b>	<b>10 357 714,00</b>	<b>8 933 762,56</b>	<b>86,25</b>	
1	Zakup sprzętu do videokonferencji na potrzeby zadania pn Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa	900	90005	6067	25 500,00				
				6209	4 500,00				
2	Małopolskie Ogrody Deszczowe	900	90005	6300	1 050 000,00				
3	Pomoc finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Województwa Małopolskiego na wsparcie osób najbardziej potrzebujących na wymianie pieców pozaklasowych	900	90005	6300	5 000 000,00	4 345 000,00	3 473 441,37	79,94	
4	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	900	90005	6062	3 320,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział		Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9
5	Dostawa oprogramowania do realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wraz z serwisem i aktualizacją	900	90019	6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6	Dostawa i aktualizacja systemu do weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat środowiskowych	900	90019	6060	700 000,00	809 100,00	809 100,00	100,00
7	Małopolska Deszczówka	900	90095	6300	500 000,00	159 650,00	103 287,60	64,13
8	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	900	90095	6057	188 190,00	230 894,00	219 184,00	94,92
9	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	900	90095	6059	33 210,00	40 746,00	38 678,00	94,92
10	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej (Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie)	900	90095	6057		36 005,00	36 004,33	100,00
11	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie)	900	90095	6057		6 431,00	6 430,67	99,98
12	Pomoc finansowa dla Gminy Szerzyny na dofinansowanie zadania pn. Centrum Edukacji Ekologicznej, Historycznej i Kulturowej w Szerzynie	900	90095	6300		19 570,00	19 569,03	100,00
13	Zakupy inwestycyjne	900	90095	6050	3 110,00		3 554,97	99,97
14	Wyplata dotacji celowej w ramach priorytetu 2 FEM	900	90095	6209	6 437 221,00	732 215,00	732 214,42	100,00
15	Wyplata dotacji celowej w ramach priorytetu 8 FEM	900	90095	6209	1 860 000,00	610 096,00	560 411,67	91,88
16	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	900	90095	6209	1 860 000,00	880 500,00	694 383,16	78,86
17	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (FST)	900	90095	6209	5 851 041,00	7 471 464,00		
18	Działania związane z zakończeniem MRPO 2007- 2013	900	90095	6207	10 211 000,00	1 681 400,00	1 515 460,60	90,13
						118 246,00	118 246,00	100,00
<b>XVIII</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>64 423 411,00</b>	<b>43 756 420,00</b>	<b>43 450 225,41</b>	<b>99,30</b>
1	Budżet Obywatelski Województwa - 7 edycja /Wsparcia finansowe i powierzenie realizacji zadania wg zasad konkursu ofert oraz realizacja umów - majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92105	6190		100 070,00	100 070,00	100,00
2	Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	921	92106	6220	16 500 000,00			
3	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)	921	92106	6229		18 290,00	18 289,80	100,00
4	Remont i modernizacja zabytkowych obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - FENIKS	921	92106	6229		1 155 000,00	1 151 129,82	99,66
5	Wymiana sprzętu oświetleniowego i elektroakustycznego na Scenie Witkacego	921	92106	6220	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Sł. I. Witkiewicza w Zakopanem - FEM 2021 - 2027	921	92106	6229		14 437,00	14 436,66	100,00
7	Budowa nowej windy w strefie widza budynku C (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220	1 000 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
8	Modernizacja stacji wizualizacyjnej integrującej systemy SAP, KD, SSWIN oraz CCTV	922	92106	6220		150 000,00	150 000,00	100,00
9	Zakup instrumentów (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
10	Zakup i montaż podłogi baletowej (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220		219 000,00	219 000,00	100,00
11	Zakup scenicznych lamp oświetleniowych (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220		540 000,00	539 630,40	99,93
12	Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie (Departament Inwestycji Strategicznych)	921	92108	6050	852 000,00	493 722,00	493 722,00	100,00
13	Zakup instrumentów dętych 2025 (Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie)	921	92108	6220		96 000,00	96 000,00	100,00
14	Zakup instrumentów (Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie)	921	92108	6220		30 000,00	30 000,00	100,00
15	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej (Departament Inwestycji Strategicznych)	921	92108	6050		18 204,00	18 204,00	100,00
16	Wirtualne Muzea Małopolski 2030 <b>orzwanie brzmienie</b>				428 705,00			
17	Wirtualne Muzea Małopolski 2030 Fenomenalna Małopolska - FEM 2021-2027 (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie)	921	92109	6229		428 705,00	397 535,24	92,73
18	Siedziba MIK Kopernika 15A	921	92109	6220		65 000,00	64 999,38	100,00
19	Siedziba MIK Kopernika 15A aktualizacja projektu	921	92109	6220		553 500,00	549 256,50	99,23
20	Kapota biblioteka Cyfrowa - etap I - FEM 2021-2027 (Małopolskie Centrum Kultury SOKOŁ w Nowym Sączu)	921	92109	6229		22 000,00	22 000,00	100,00
21	Zakup foteli (Małopolskie Centrum Kultury SOKOŁ w Nowym Sączu)	921	92109	6220		100 000,00	100 000,00	100,00
22	Zakup i montaż kompensatora mocy (Małopolskie Centrum Kultury SOKOŁ w Nowym Sączu)	921	92109	6220		25 000,00	25 000,00	100,00
23	Rozbudowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego (Centrum Sztuki Mościce)	921	92109	6220		180 000,00	180 000,00	100,00
24	Modernizacja systemu monitoringu (Centrum Sztuki Mościce)	921	92109	6220		20 000,00	20 000,00	100,00
25	Modernizacja dwóch pomieszczeń budynku CSM	921	92109	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
26	Zakup wyposażenia technicznego dla CSM w zakresie oświetlenia, nagłośnienia oraz elementów scenicznych (Centrum Sztuki Mościce)	921	92109	6220		300 000,00	300 000,00	100,00
27	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie)	921	92109	6220		325 000,00	304 270,00	93,62
28	Zakup podnośnika w celu bieżącej obsługi obiektu MCN Codaion	921	92109	6220		150 000,00	149 932,40	99,95
29	Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania piwnic budynku biurowego wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych c.o., elektrycznej, na działce o nr 2204 w Oświęcimiu przy ul. Berka Joselewicza 5	921	92109	6220	400 000,00	400 000,00	399 302,07	99,83

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
29	Pomoc finansowa na zakup i remont zabytkowego Dworu we Włoszowicach w celu utworzenia gminnego centrum kultury (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92109	6300	1 000 000,00			
	<b>przysięga brzmienie</b>							
	Pomoc finansowa na zakup budynku po dawnej synagodze w Koszycach w celu utworzenia gminnego Centrum Kultury (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92109	6300		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
30	Małopolskie świetlice wiejskie	921	92109	6300	1 500 000,00	2 298 071,00	2 232 147,21	97,15
31	Zakup licencji i wsparcie serwisowe dla zapory sieciowej (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6220		80 000,00	79 650,26	99,56
32	Zakup i instalacja bramki antykradzieżowej dla WBP w Krakowie	921	92116	6220		30 000,00	29 981,25	99,94
33	Zakup macierzy dyskowych na potrzeby Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej	921	92116	6220		580 000,00	445 506,00	76,81
34	Zakup samochodu osobowego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6220		140 000,00	135 000,00	96,43
35	Biblioteka Nowych Możliwości. Innowacje i Dostępność (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6220		79 260,00	78 999,72	99,67
36	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6229		21 966,00	21 965,30	100,00
37	Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji	921	92118	6220	8 661 918,00			
38	Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji - FENIKS	921	92118	6229		2 325 899,00	2 325 899,00	100,00
39	Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnianie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Etap II – FEM 2021-2027	921	92118	6229		148 891,00	148 891,00	100,00
40	DOM ESTERKI - potencjał miejsca i historycznej przestrzeni. Odtworzenie, zabezpieczenie i zmodernizowanie zabytkowej przestrzeni budynku (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	921	92118	6220	2 200 000,00	1 813 048,00	1 813 048,00	100,00
41	PARADNIE! Digitalizacja unikatowych muzealiów i archiwaliów z kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie - FEM 2021-2027	921	92118	6229		65 226,00	65 226,00	100,00
42	Heksagon - "Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne" wystawa stała w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - etap I	921	92118	6220	4 843 058,00	4 543 058,00	4 543 058,00	100,00
43	Wymiana drzwi w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego	921	92118	6220		110 000,00	110 000,00	100,00
44	Heksagon budowa zadania nad ekspozycją plenerową zlokalizowaną przy hangarze nr 5 (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		290 000,00	290 000,00	100,00
45	Zakup transformatora na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	921	92118	6220		53 770,00	53 770,00	100,00
46	Ogrodzenie terenu nowo wybudowanego hangaru Heksagon oraz powstałej nowej przestrzeni ekspozycyjnej - etap 2 (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		195 000,00	195 000,00	100,00
47	Zakup samochodu służbowego - osobowego (Muzeum Ziemi Sudeckiej)	921	92118	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zespołu magazynów studyjnych w Sudeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu w ramach zadania pn. Magazyn Przeszłości, Przyszłość Kultury: Centrum Edukacji i Konserwacji (Muzeum Ziemi Sudeckiej)	921	92118	6220		139 037,00	139 036,51	100,00
49	"Krok w przód" Modernizacja sprzętu komputerowego i serwera komputerowego oraz programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Ziemi Sudeckiej	921	92118	6220		93 000,00	93 000,00	100,00
50	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6229	21 000,00	21 000,00	7 845,00	37,36
51	Zakup Koryznowki w Nowym Wiśniczu i przygotowanie projektu remontu (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6220	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
52	Fumigacja budynku spichlerza i chaty wchodzących w skład zespołu Dwór w Doledze (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6220		99 789,00	99 788,40	100,00
53	Modernizacja pomieszczenia biurowego wraz z przeniesieniem centrali CCTV w Zagrodzie F. Curylowej w Zalipiu (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6220		24 000,00	18 322,00	76,34
54	Utworzenie Muzeum Tatarnictwa i Narciarstwa (Muzeum Tatzańskie im. dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6229	735 086,00	113 149,00	109 510,54	96,78
55	Zakup samochodu do transportu muzealiów (Muzeum Tatzańskie im. dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		280 000,00	280 000,00	100,00
56	Zakup spuścizny po Julianie Zapale "Lamparcie" (Muzeum Tatzańskie im. dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		150 000,00	150 000,00	100,00
57	Zakup namiotu plenerowego do organizacji wydarzeń i warsztatów w Muzeum Tatzańskim	921	92118	6220		86 000,00	86 000,00	100,00
58	Rozbudowa pracowni digitalizacji (Muzeum Tatzańskie im. dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		120 000,00	120 000,00	100,00
59	Naprawa schodów wejściowych w willi Koliba (Muzeum Tatzańskie im. dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		20 000,00	20 000,00	100,00
60	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Tatrzańskiego - FEM 2021-2027	921	92118	6229		65 968,00	65 968,00	100,00
61	Śladami dawnego pszczelarstwa na Orawie i Pogórzu - PLSK (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	921	92118	6229		21 524,00	21 523,40	100,00
62	Zagroda Heródka z Lipnicy Wielkiej - nowa przestrzeń kultury w Muzeum - Orawskim parku Etnograficznym	921	92118	6220		160 000,00	160 000,00	100,00
63	Modernizacja zespołu kościelnego na terenie Muzeum - OPE (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	921	92118	6220		268 476,00	268 476,00	100,00
64	Polsko-Słowacka Akademia Tradycji. Chronimy, upowszechniamy, udostępniamy (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wywielzowie)	921	92118	6229	161 280,00	161 280,00	161 280,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)
65	Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Malopolski Zachodniej w Wyglizowie)	921	92118	6229	548 866,00	57 572,00	57 572,00	100,00
66	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II i III	921	92118	6220		102 000,00	102 000,00	100,00
67	Budowa podziemnego zbiornika przeciwozrowowego	921	92118	6220		120 000,00	120 000,00	100,00
68	Wykonanie konserwacji sześciu obrazów z kolekcji rodziny Stawikowskich (Muzeum Malopolski Zachodniej w Wyglizowie)	921	92118	6220		40 000,00	35 000,00	87,50
69	Prace remontowo - konserwatorskie przy poszyciu dachowym w obiektach Skansenu Wsi Pogorzańskiej w Szymbarku - II etap (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gladyszów w Goricach)	921	92118	6220		375 000,00	375 000,00	100,00
70	Malopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)	921	92118	6229	3 750,00	11 545,00	11 545,00	100,00
71	Malopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6229	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00
72	Malopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Ziemi Sadeckiej)	921	92118	6229	15 590,00	21 673,00	21 627,90	99,79
73	Malopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Malopolski Zachodniej w Wyglizowie)	921	92118	6229	3 750,00	11 545,00	11 545,00	100,00
74	Malopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gladyszów w Goricach)	921	92118	6229	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00
75	Wykonanie dokumentacji budowlanej mającej na celu doszczelnienie budynku (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92118	6610		42 000,00	42 000,00	100,00
76	Remont konserwatorski wraz z lowarzyszącymi robotami budowlanymi elewacji zewnętrznej południowej Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - Polski Ład	921	92120	6220	1 873 233,00	1 664 880,00	1 664 879,63	100,00
77	Prace remontowo - konserwatorskie na terenie Dworu w Łopusznej - filii Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chalubińskiego w Zakopanem - Polski Ład	921	92120	6220	3 614 963,00	2 939 860,00	2 939 858,46	100,00
78	Prace ratunkowe typu konserwatorskiego przy zabytkowej cerkwi greckokatolickiej i spichlerzu plebańskim w miejscowości Bartne - Polski Ład (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gladyszów w Goricach)	921	92120	6220	1 394 410,00	1 394 410,00	1 393 393,92	99,93
79	Kompleksowa renowacja XVI-wiecznego Lamusa w Zespole Dworsko-Parkowym w Lusławicach z uruchomieniem funkcji wystawienniczych obiektu - Polski Ład (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92120	6220	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	100,00
80	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92120	6570	7 748 354,00	7 748 354,00	7 748 353,84	100,00
81	Wsparcie finansowe z zakresu zadania pn. "Ochrona zabytków Malopolski" (zawieranie i rozliczanie umów, ocena realizacji umów) - majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92120	6560	300 000,00	443 286,00	443 285,72	100,00
				6570	100 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
82	Wsparcie projektów rozwojowych regionalnych instytucji kultury - oferta programowa oraz zadań inwestycyjnych - wydatki majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	6060	4 200 000,00			
83	Pomoc finansowa dla Gminy Zator na prace projektowe związane z modernizacją i rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Zatorze	921	92195	6300		80 000,00	80 000,00	100,00
84	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	921	92195	6209	197 738,00	33 245,00	33 244,06	100,00
<b>XIX</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>34 018 442,00</b>	<b>9 582 266,00</b>	<b>9 551 026,37</b>	<b>99,67</b>
1	Dokumentacja techniczna na budowę Centrum Przyrodniczego w m. Szerzyny	925	92502	6050	250 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00
2	Koncepcja utworzenia na terenie Malopolski Muzeum Warkarsstwa	925	92502	6050	250 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
3	Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMalopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Rylto	925	92502	6057	10 421 447,00	4 404 410,00	4 403 357,64	99,98
				6059	2 747 271,00	1 287 630,00	1 287 431,79	99,98
				6057	11 654 546,00	2 059 464,00	2 059 456,44	100,00
4	Budowa i wyposażenie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMalopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie	925	92502	6059	8 674 922,00	1 509 706,00	1 509 699,50	100,00
				6067	17 219,00	187 211,00	161 731,22	86,39
				6069	3 037,00	33 045,00	28 549,78	86,40
<b>XX</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>42 225 000,00</b>	<b>31 348 096,00</b>	<b>30 325 478,80</b>	<b>96,74</b>
1	"Malopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansowa ist	926	92605	6300	19 000 000,00	16 062 653,00	15 040 036,62	93,63
2	Pomoc finansowa dla JST z Malopolski na rozbudowę infrastruktury sportowej	926	92605	6300		3 388 009,00	3 388 009,00	100,00
3	Malopolski Program Rozwoju Baz Sportowej	926	92605	6300	18 225 000,00	6 897 434,00	6 897 433,18	100,00
4	Przebudowa Stadionu Żużlowego Unii Tarnów	926	92605	6300	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 300 803 288,00</b>	<b>942 355 055,45</b>	<b>922 202 787,52</b>	<b>97,86</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO  
Marta Tyłek