

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2023 ROK

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU		412 626 327	443 987 577,17	439 376 559,10	98,96
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych	0-00000-0028-TK***	110 000	110 000,00	88 402,81	80,37
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	0-00000-0029-TK***	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	2-00000-0030-TK***	313 555 026	327 218 776,00	327 184 904,20	99,99
Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	0-00000-0031-TK***	49 668 000	65 614 444,17	65 303 245,89	99,53
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	2-00000-0032-TK***	1 524 564	619 255,00	603 212,25	97,41
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiS)	2-00000-0033-TK***	6 091 898	2 958 054,00	2 248 853,46	76,02
Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników	0-00000-0034-TK***	1 900	600,00	100,00	16,67
Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów	0-00000-0035-TK***	15 000	9 779,00	9 778,50	99,99
Utrzymanie dróg i mostów- powierzenie JST	2-00000-0036-TK***	1 964 851	2 469 794,00	2 446 637,46	99,06
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	2-00000-0037-TK***	160 000			
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2-00000-0038-TK***	31 590 297	29 508 423,00	26 207 863,78	88,81
Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	2-00000-0039-TK***	2 150 042	770 054,00	583 900,72	75,83
Wykonanie podziału nieruchomości położonych w Muszynie w związku ze zmianą kategorii dróg	2-00000-0040-TK***	2 103	2 103,00	2 102,72	99,99
Realizacja projektów w ramach programu Kolej+	2-00000-0041-TK***	4 041 646			
Rozbudowa drogi gminnej publicznej (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 953) wraz z rozbudową dróg gminnych nr 601134K, 601132K, 601148K oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Rozów, gmina Skawina	2-00000-0042-TK***	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Realizacja Projektów "BO! Małopolska" edycja II - powierzenie jst	2-00000-0043-TK***	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
Realizacja Projektów "BO! Małopolska" edycja III - powierzenie jst	2-00000-0044-TK***	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
Zwroty dotacji	0-00000-0428-TK***		198 012,00	198 010,81	100,00
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - powierzenie JST	2-00000-0447-TK***		12 667 301,00	12 658 595,38	99,93
Udzielenie w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zezwoleń oraz zakup druków ścisłego zarachowania w ramach ustawowej realizacji zadań	0-00000-0460-TK***		15 000,00	14 969,12	99,79
Remont drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Wola Filipowska (ul. Leśna)	2-00000-0514-TK***		60 000,00	60 000,00	100,00
Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego wraz z doświetleniem terenu przy MOR Podgrąbie w Niepolomicach w ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej	2-00000-0538-TK***		14 982,00	14 982,00	100,00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		688 830 020	645 196 650,80	640 929 534,48	99,34
Utrzymanie dróg i mostów	2-00000-0045-ZDW**	91 841 682	91 312 008,00	90 643 153,63	99,27
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	2-00000-0046-ZDW**	40 254 400	44 231 592,00	44 171 550,52	99,86
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	2-00000-0047-ZDW**	9 735 623	5 284 090,00	5 259 225,91	99,53
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	2-00000-0048-ZDW**	20 352 856	1 929 644,00	1 928 649,08	99,95
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	2-00000-0049-ZDW**	22 000 000	36 777 820	36 777 820	100,00
Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	2-00000-0050-ZDW**	4 096 442	4 651 444,00	4 106 363,10	88,28
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	2-00000-0051-ZDW**	2 000 000	3 277 900,00	3 268 925,61	99,73
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	2-00000-0052-ZDW**	13 000 000	10 633 339,00	10 633 338,19	100,00
Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich	2-00000-0053-ZDW**	1 500 000	217 090,00	217 090,00	100,00
Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	2-00000-0054-ZDW**	1 600 000	1 600 000,00	1 597 602,86	99,85
Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	2-00000-0055-ZDW**	500 000	500 000,00	481 320,69	96,26
Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS	2-00000-0056-ZDW**	100 000	11 685,00	11 685,00	100,00
Rozbudowa DW 776 w m. Pruszy	2-00000-0057-ZDW**	690 676			
Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	2-00000-0058-ZDW**	640 000	480 000,00	480 000,00	100,00
Budowa mostu granicznego w Łysej Polanie na rzece Białka	2-00000-0059-ZDW**	175 000			
Rozbudowa sieci stacji meteo i monitoringu	2-00000-0060-ZDW**	800 000	699 400,00	699 400,00	100,00
Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzła POK do DW 794 (RFRD)	2-00000-0061-ZDW**	16 000 000			
Budowa obwodnicy Podłęża i Niepolomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepolomiczkiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - Etap 2 Budowa obwodnicy Niepolomic	2-00000-0062-ZDW**	867 889	670 596,80	670 596,00	100,00
Obwodnica Szczurowej (RFRD)	2-00000-0063-ZDW**	33 000 000	27 497 104,00	27 497 103,32	100,00
Obwodnica Proszowic Etap II - Polski Ład II	2-00000-0064-ZDW**	500 000			
Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - Polski Ład	2-00000-0065-ZDW**	52 261 375	73 477 853,00	72 940 618,02	99,27
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA II	2-00000-0066-ZDW**	105 600	100 000,00	100 000,00	100,00
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA III	2-00000-0067-ZDW**	397 400	397 400,00	397 400,00	100,00
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA IV	2-00000-0068-ZDW**	150 000			
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA V	2-00000-0069-ZDW**	149 876	215 202,00	10 000,00	4,65
VeioMałopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim	2-00000-0070-ZDW**	278 376	278 376,00	278 373,72	100,00
Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna Etap I i II - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0071-ZDW**	23 420 907	23 293 531,00	23 293 264,82	100,00
Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0072-ZDW**	41 412 342	65 873 166,00	65 837 619,25	99,95
Obwodnica Wolbromia Etap III - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0073-ZDW**	14 667 966	11 618 791,00	11 618 575,23	100,00
Budowa połączenia etap autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tamowie - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0074-ZDW**	49 833 860	54 285 484,00	53 884 594,90	99,26
Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0075-ZDW**	8 521 342	8 559 392,00	8 696 277,93	98,16
Budowa mostu w m. Dębno i Szlembarck wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0076-ZDW**	9 584 978	8 598 723,00	8 598 721,07	100,00
Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepolomice - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0077-ZDW**	58 347 761	54 450 518,00	54 227 001,17	99,59
Rozbudowa DW 973 Zabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0078-ZDW**	1 372 166	57 101,00	57 101,00	100,00
Rozbudowa DW 969 - etap II	2-RPOWM-0079-ZDW**	43 000 000	30 033 745,00	29 824 086,21	99,30
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	2-RPOWM-0080-ZDW**	22 500 000	16 974 160,00	15 998 148,98	94,25
Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienny w m. Polany	2-RPOWM-0081-ZDW**	10 000 000	5 896 327,00	5 855 921,54	99,31

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	0-00000-0135-KZ***	664 797,00	680 669,00	638 277,82	93,77
Informacja publiczna	0-00000-0136-KZ***	2 996 500,00	2 949 238,00	2 241 473,29	76,00
Telewizja Małopolska	0-00000-0137-KZ***	715 500,00	715 500,00	588 177,40	82,21
Integracja Województwa	4-00000-0138-KZ***	1 647 792,00	1 445 994,00	1 397 147,54	96,62
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4-00000-0139-KZ***	1 561 848,00	1 488 683,00	1 461 132,67	98,15
Udostępnienie narzędzia do obsługi Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	4-00000-0140-KZ***	86 672,00	111 672,00	99 571,45	89,16
Współpraca Międzynarodowa	4-00000-0141-KZ***	400 000,00	184 240,00	147 574,73	80,10
Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	4-00000-0142-KZ***	1 283 500,00	207 500,00	162 000,00	78,07
Udział w organizacjach międzynarodowych	4-00000-0143-KZ***	155 000,00	149 128,00	149 127,48	100,00
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	4-00000-0144-KZ***	451 744,00	275 639,00	236 934,45	85,96
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	4-PRFEM-0007-KZ***	127 231,00			
Podróże służbowe zagraniczne	0-00000-0145-KZ***	263 700,00	383 700,00	315 935,57	82,34
Promocja Województwa	4-00000-0020-KZ***	8 379 400,00	11 088 678,00	10 863 657,41	97,97
Małopolski Festiwal Smaku	4-00000-0146-KZ***	3 000 000,00	2 681 600,00	2 681 600,00	100,00
Branding małopolskiej przestrzeni	4-00000-0147-KZ***	350 915,00	350 500,00	350 500,00	100,00
Małopolski Festiwal Piosenki "Integracja Malowana Dźwiękiem"	4-00000-0148-KZ***	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Promocja Województwa Małopolskiego podczas konferencji Krynica Forum w Krynicy Zdroju	4-00000-0149-KZ***	1 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Mocna marka w Internecie-social media	4-00000-0150-KZ***	200 000,00	161 951,00	161 158,75	99,51
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	2-RPOWM-0015-KZ***	8 200,00	14 400,00	8 700,56	60,42
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Delegacje zagraniczne	4-PRFEM-0005-KZ***	77 080,00	78 559,00	12 392,57	15,77
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	3-LIFE-0018-KZ***	20 500,00	26 500,00	22 311,28	84,19
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	3-LIFE-0019-KZ***	20 500,00	30 500,00	26 464,19	86,77
Małopolska otwarta - FAMI 2014-2020	1-INNE-0451-KZ***		3 000,00	2 682,90	89,43
Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	4-RPOWM-0425-KZ***		92 080,00	90 918,89	98,74
Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	4-RPOWM-0426-KZ***		127 231,00	112 476,21	88,40
Pomoc finansowa na rzecz Samorządowego Kraju Preszowskiego na Słowacji	0-00000-0622-KZ***		1 000 000,00	999 999,96	100,00
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO	1-KPO*-0499-KZ***		50 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		175 623 405,00	51 642 397,00	30 291 662,82	58,66
Obsługa zadłużenia	0-00000-0126-BF***	52 392 505,00	37 392 505,00	30 255 116,04	80,91
Rezerwy	0-00000-0127-BF***	123 000 000,00	14 086 829,00		
w tym:					
rezerwa ogólna		20 000 000,00	2 437 477,00		
rezerwy celowe		66 500 000,00	9 105 176,00		
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 500 000,00	2 544 176,00		
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	0-00000-0128-BF***	50 000,00	34 563,00	34 563,00	100,00
Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych	0-00000-0129-BF***	180 900,00	128 500,00	128 102,11	99,69
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0-00000-0445-BF***			-126 118,33	
BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		126 114 035,00	119 324 263,00	105 749 928,04	88,62
Wsparcie procesu inwestycyjnego	4-00000-0130-IS***	493 000,00	529 653,00	399 320,29	75,39
Zakup agregatów prądotwórczych na rzecz Obwodu Lwowskiego na Ukrainie	4-00000-0253-IS***	700 000,00	915 612,00	915 612,00	100,00
Zwroty dotacji	0-00000-0444-IS***		17 101 083,00	17 046 002,66	99,68
Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	1-00000-0004-IS***	13 530 000,00	2 386 184,00	2 386 183,57	100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	1-00000-0132-IS***	8 490 901,00			
Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	1-00000-0133-IS***	6 000 001,00	8 782 481,00	8 739 058,90	99,51
Transport i magazynowanie mieszkań kontenerowych zakupionych w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej - Działanie 16.3 RPO"	4-00000-0469-IS***		5 259,00	4 381,97	83,32
Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane	2-00000-0502-IS***		75 000,00	0,00	0,00
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	1-RPOWM-0009-IS***	6 819 884,00	13 727 180,00	13 712 893,98	99,90
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2-RPOWM-0011-IS***	63 447 767,00	59 208 274,00	47 506 518,19	80,24
Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze - Działanie 5.1 RPO	2-RPOWM-0131-IS***	8 720 489,00			
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	2-RPOWM-0134-IS***	2 268 796,00	1 749 062,00	1 749 060,00	100,00
Bezpieczna Małopolska – Etap 1 samochody ratownictwa górskiego - Działanie 5.1 RPO	2-RPOWM-0424-IS***		1 262 137,00	771 210,00	61,10
Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej - Działanie 5.1 RPO	2-RPOWM-0439-IS***				
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	2-RPOWM-0027-IS***	9 167 140,00			
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3-RPOWM-0012-IS***	2 672 915,00	7 250 171,00	7 250 168,75	100,00
Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej - Działanie 16.3 RPO	4-RPOWM-0165-IS***	3 803 142,00	5 188 987,00	5 163 171,00	99,50
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu	2-00000-0503-IS***		1 143 180,00	106 346,73	9,30
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		23 210 990,00	21 248 927,00	19 227 033,42	90,48
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	0-PRFEM-0159-FE***	3 245 000,00	4 677 917,00	4 501 217,41	96,22
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+)	0-PRFEM-0160-FE***	1 021 000,00			
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (FST)	0-PRFEM-0161-FE***	1 603 000,00			
Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	0-RPOWM-0155-FE***	14 550 990,00	13 487 251,00	12 564 061,66	93,16
Zwroty dotacji RPO	0-RPOWM-0453-FE***		153 248,00	153 244,64	100,00
Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	0-INNE-0533-FE***		351 410,00	351 409,24	100,00
Krajoowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	4-KSOW*-0153-FE***	1 678 000,00	1 290 000,00	879 114,34	68,15
Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	4-KSOW*-0156-FE***	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -Pomoc Techniczna 2014-2020	4-PROW*-0154-FE***	100 000,00	175 000,00	77 317,50	44,18
Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020	4-PROW*-0157-FE***	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
Zwroty dotacji PROW	4-PROW*-0158-FE***	3 000,00	20 000,00	9 375,65	46,88

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

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	1-00000-0265-PS***	1 200 000,00	1 405 700,00	1 381 143,94	98,25
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	1-00000-0266-PS***	223 000,00	302 999,00	282 838,10	93,35
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	1-00000-0267-PS***	2 922 480,00	2 830 673,00	2 830 636,55	100,00
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii	1-00000-0268-PS***	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
Działalność ośrodków adopcyjnych	1-00000-0003-PS***	1 942 000,00	3 189 292,00	3 189 292,00	100,00
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia	1-00000-0269-PS***	1 684 750,00	1 645 426,00	1 477 288,38	89,78
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	1-00000-0270-PS***	71 221,00	182 679,00	158 304,50	86,66
Działania na rzecz rodziny	1-00000-0271-PS***	552 050,00	665 508,00	642 959,18	96,81
Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych	0-00000-0272-PS***	69 800,00	11 570 524,00	11 563 849,20	99,94
Projekt Małopolski Tele-Aniol – Działanie 9.2 RPO	2-RPOWM-0017-PS***	200 002,00	1 290 264,00	1 290 260,30	100,00
Działania związane z ratownictwem medycznym	1-00000-0273-PS***	42 750,00	42 750,00	37 000,00	86,55
Słaże podopiecznym lekarzy, lekarzy dentyistów	1-00000-0025-PS***	47 934 318,00	78 442 484,82	75 719 860,91	96,53
„Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w Województwie Małopolskim	1-00000-0274-PS***	361 000,00	593 000,00	593 000,00	100,00
Szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce	1-00000-0275-PS***	440 000,00	432 640,00	286 993,96	66,34
„Bezpieczni bo zaszczepieni” Program polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce	1-00000-0276-PS***	600 000,00	600 000,00	565 139,53	94,19
„Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce” - Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca	1-00000-0277-PS***	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Młode Mamy - Pomagamy!	1-00000-0278-PS***	500 000,00	482 000,00	481 591,43	99,92
Rodzina z serca - wsparcie dla rodzin adopcyjnych	1-00000-0279-PS***	414 481,00	397 565,00	398 959,00	99,85
Realizacja zadań dotyczących problematyki równego traktowania i praw rodziny	1-00000-0280-PS***	164 729,00	13 962,00	0,00	0,00
„Małopolskie łeznie solankowe” – pomoc finansowa dla JST	1-00000-0281-PS***	3 000 000,00	2 988 863,00	2 671 141,00	89,37
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	1-00000-0282-PS***	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wdrożenie modelu podejmowania leczenia dla osób przejawiających zachowania trudne	1-00000-0283-PS***	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wiek seniora, a wior juniora!	1-00000-0284-PS***	500 000,00	700 000,00	677 169,30	96,74
Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy, Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie	1-RPOWM-0285-PS***	10 198 078,00	9 179 296,00	8 515 007,64	92,76
Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy, Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna	1-RPOWM-0286-PS***	10 205 740,00	10 064 833,00	9 240 357,67	91,81
Zwroty dotacji	0-00000-0416-PS***	30 000,00	2 082 886,00	1 912 434,43	91,82
Zakup mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu	1-00000-0470-PS***	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla rodziny strażaka poszkodowanego w wypadku	1-00000-0477-PS***	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitali powiatowych w województwie małopolskim	1-00000-0495-PS***		4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	1-00000-0500-PS***		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla rodzin strażaków poległych w wypadku w gminie Zukowo	1-00000-0519-PS***		60 000,00	60 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla NIO - PIB Kraków	1-00000-0551-PS***		250 000,00	250 000,00	100,00
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		73 443 058,00	94 379 355,00	91 442 621,29	96,89
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		1 261 346,00	5 444 591,00	4 868 840,75	89,43
Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji powojennej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Działanie 14.1 RPO	1-RPOWM-0287-S08**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie)	2-RPOWM-0011-S08**	695 543,00	1 678 788,00	1 103 038,32	65,70
Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie)	1-RPOWM-0009-S08**	65 803,00	65 803,00	65 802,43	100,00
Inwestycje	1-00000-0431-S08**		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	1-00000-0537-S08**		200 000,00	200 000,00	100,00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE		16 771 204,00	10 814 926,00	10 747 868,13	99,38
Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie - Kobierzynie (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	1-00000-0288-S11**	6 900 000,00	157 857,00	157 841,92	99,99
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	2-RPOWM-0011-S11**	2 030 001,00	2 030 001,00	1 970 580,30	97,07
Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	1-00000-0289-S11**	5 520 715,00	5 270 715,00	5 263 560,63	99,86
Inwestycje	1-00000-0290-S11**	65 019,00	225 407,00	224 941,18	99,79
Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	1-RPOWM-0009-S11**	2 255 469,00	412 391,00	412 389,56	100,00
Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	1-00000-0466-S11**	0,00	1 610 228,00	1 610 228,00	100,00
Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	1-RPOWM-0489-S11**		1 108 327,00	1 108 326,54	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		567 694,00	5 975 623,00	5 948 621,40	99,55
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	2-RPOWM-0011-S03**	567 694,00	567 694,00	540 693,07	95,24
Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	1-RPOWM-0009-S03**	0,00	7 929,00	7 928,33	99,99
Inwestycje	1-00000-0429-S03**	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
Zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	1-00000-0696-S03**	0	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

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

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń PBW w Nowym Sączu	0-00000-0355-BP3**	450 000,00	1 062 700,00	1 062 274,83	99,98
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-BP3**		338 759,92	290 074,13	85,63
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem		7 256 958,00	7 976 239,94	7 967 258,01	99,89
Prowadzenie placówki	0-00000-0356-ZSMS*	6 710 203,00	7 280 011,78	7 274 508,38	99,92
Internat	0-00000-0357-ZSMS*	543 597,00	679 258,70	678 785,58	99,93
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-ZSMS*		64,46	54,56	84,64
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2022/2023 - Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0422-ZSMS*	3 158,00	16 905,00	13 909,49	82,28
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 104 250	25 477 486,00	24 974 983,47	98,03
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1-00000-0358-KD***	5 105 000	6 463 568,00	6 384 905,13	98,78
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury	1-00000-0359-KD***	6 750 000	9 268 610,00	9 222 306,48	99,50
Regionalny obieg kultury	1-00000-0360-KD***	2 268 500	847 184,00	834 548,57	98,51
Międzynarodowy obieg kultury	1-00000-0361-KD***	242 000	128 512,00	126 753,65	98,63
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	1-00000-0362-KD***	5 931 000	7 042 633,00	6 991 133,00	99,27
Rozwój regionalnych instytucji kultury	1-00000-0363-KD***	13 492 125	298 350,00	266 708,56	89,39
Monitoring sektora kultury w regionie	1-00000-0363-KD***	200 000	8 116,00	8 115,90	100,00
Wsparcie rozwoju kultury w regionie	1-00000-0365-KD***	665 625			
Kultura dla seniora	1-00000-0366-KD***	400 000			
Mecenat Małopolski bis 2023-2024	1-00000-0367-KD***	1 000 000	895 000,00	894 999,98	100,00
Jazz it up	1-00000-0368-KD***	50 000	45 513,00	45 512,20	100,00
Ochrona zabytków Małopolski	1-00000-0491-KD***		200 000,00	200 000,00	100,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład - edycja druga	1-00000-0505-KD***		280 000,00	0,00	0,00
INSTYTUCJE KULTURY		371 484 607	412 254 477,00	411 638 192,26	99,85
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		30 492 520	24 879 194,00	24 794 418,71	99,66
Prowadzenie placówki	1-00000-0369-TJS**	18 829 000	20 723 886,00	20 723 886,00	100,00
Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4 - Działanie 4.3 RPO	1-RPOWM-0370-TJS**	1 533 520	3 192 608,00	3 192 608,00	100,00
Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	1-00000-0371-TJS**	10 000 000	136 100,00	136 059,00	99,97
"Kultura Futura - Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości" - MF EOG	1-INNE*-0372-TJS**	130 000	130 000,00	92 029,77	70,79
Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie	1-00000-0440-TJS**		61 600,00	61 021,95	99,06
Wykonanie kurtyny dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – KURTYNA KOBIET	1-00000-0474-TJS**		300 000,00	300 000,00	100,00
Remont konserwatorski elewacji frontowej budynku głównego Teatru, pl Św. Ducha 1 (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)	1-00000-0482-TJS**		335 000,00	288 813,99	86,21
Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem		5 810 000	6 895 443,00	6 891 443,00	99,94
Prowadzenie placówki	1-00000-0373-TW***	3 824 000	4 336 723,00	4 336 723,00	100,00
Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO	1-RPOWM-0374-TW***	1 986 000	2 558 720,00	2 554 720,00	99,84
Opera Krakowska w Krakowie		32 303 700	36 332 302,00	36 307 322,00	99,93
Prowadzenie placówki	1-00000-0375-OK***	32 043 700	35 782 302,00	35 782 302,00	100,00
Generalny remont windy do transportu scenografii	1-00000-0376-OK***	260 000	260 000,00	244 290,00	93,96
System sprzedaży biletów (Opera Krakowska w Krakowie)	1-00000-0510-OK***		70 000,00	60 730,00	86,76
Konserwacja systemu automatyki technologii sceny – wymiana oleju i materiałów eksploatacyjnych zapadni wraz z diagnostyką i przeglądem (Opera Krakowska w Krakowie)	1-00000-0526-OK***		220 000,00	220 000,00	100,00
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie		21 626 000	24 171 823,00	24 171 823,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0377-FK***	21 626 000	24 171 823,00	24 171 823,00	100,00
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		5 880 500	6 442 757,00	6 393 295,86	99,23
Prowadzenie placówki	1-00000-0378-MIK**	5 680 500	6 242 757,00	6 242 757,00	100,00
Promocja Województwa	4-00000-0020-MIK**	200 000	200 000,00	150 538,86	75,27
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu		14 533 405	19 813 119,00	19 813 119,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0379-MCK**	9 906 600	11 863 506,00	11 863 506,00	100,00
UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH - DZIAŁANIE 6.1 RPO	1-RPOWM-0380-MCK**	4 165 005	6 397 813,00	6 397 813,00	100,00
Modernizacja sali kinowej kameralnej kina SOKÓŁ w Nowym Sączu	1-00000-0381-MCK**	442 800	442 800,00	442 800,00	100,00
GreenFilmTourism - EWT	1-PLSK*-0423-MCK**	19 000	19 000,00	19 000,00	100,00
Filmoteka Małopolska (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)	1-00000-0441-MCK**		850 000,00	850 000,00	100,00
GreenFilmTourism 2.0 (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)	1-00000-0449-MCK**		20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup samochodu (Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu)	1-00000-0619-MCK**		220 000,00	220 000,00	100,00
Centrum Sztuki Mościce		4 282 500	5 148 403,00	5 148 403,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0382-CSM**	4 282 500	5 098 403,00	5 098 403,00	100,00
Remont i doposażenie Sali dydaktyczno - edukacyjnej dla najmłodszych uczestników zajęć oraz wielofunkcyjnej Sali Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiaczy (Centrum Sztuki Mościce)	1-00000-0675-CSM**		50 000,00	50 000,00	100,00
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie		4 675 600	6 309 120,00	6 298 920,00	99,84
Prowadzenie placówki	1-00000-0383-ODSTK	4 675 600	6 105 120,00	6 105 120,00	100,00
Zakup eksponatów z kolekcji mediolańskiej Tadeusza Kantora (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA)	1-00000-0502-ODSTK		204 000,00	193 800,00	95,00
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon		162 308 772	170 496 352,00	170 302 334,78	99,89
Prowadzenie placówki	1-00000-0384-MCN**	6 000 000	6 510 456,00	6 316 441,03	97,02
Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	1-RPOWM-0385-MCN**	156 308 772	163 985 896,00	163 985 893,75	100,00

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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tytek

STAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 31.12.2023 R.

Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
I. DOCHODY	2 441 993 223,29	2 611 026 440,82	2 663 212 094,31	II. WYDATKI	2 862 501 819,29	2 878 113 121,26	2 780 623 154,97
wynik (I - II) deficyt	-420 508 596,00	-267 086 680,44	-117 411 060,66				
III. PRZYCHODY	485 608 812,00	334 686 896,44	346 698 315,32	IV. ROZCHODY	65 100 216,00	67 600 216,00	56 300 769,74
- kredyt	134 042 696,00						
- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	66 875 375,00	36 751 733,00		- kredyty do spłaty	45 150 216,00	45 150 216,00	36 800 769,74
- emisja obligacji	215 000 000,00			- wykup obligacji	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	32 495 024,00	60 036 324,00	63 257 323,12				
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 439 650,00	13 020 282,44	17 308 363,79				
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 790 472,00	211 863 512,00	258 272 583,57				
- spłata udzielonych pożyczek	11 965 595,00	13 015 045,00	7 860 044,84	- udzielone pożyczki i kredyty	2 950 000,00	5 450 000,00	2 500 000,00
Ogółem: I + III	2 927 602 035,29	2 945 713 337,26	3 009 910 409,63	Ogółem: II + IV	2 927 602 035,29	2 945 713 337,26	2 836 923 924,71

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

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

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Działanie 2.1 RPO	710	71012	6059	784 592,00	543 554,00	543 552,35	100,00
2	Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"	710	71095	6050	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00
VII	Informatyka				28 185 459,00	21 432 033,00	19 260 786,50	89,87
1	Usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	720	72095	6050	134 685,00	10 855,00	10 854,75	100,00
2	Zakup informatów	720	72095	6060	60 000,00			
3	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	18 623 521,00			
				6059	8 817 872,00	20 455 374,00	18 925 145,56	92,52
				6237	518 835,00	519 234,00	306 728,05	59,07
				6239	30 546,00	30 570,00	18 058,14	59,07
4	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu	720	72095	6050		416 000,00	0,00	0,00
VIII	Administracja publiczna				14 460 151,00	8 006 187,00	7 624 925,95	95,24
1	Modernizacja systemu DSO w budynku przy ul. Racławickiej 56	750	75018	6050	200 000,00	200 000,00	146 238,96	73,12
2	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Racławickiej 56	750	75018	6050	150 000,00			
3	Budowa windy zewnętrznej przy budynku UMWM przy ul. Racławickiej 56B	750	75018	6050	800 000,00			
4	Termomodernizacja siedziby UMWM w budynku przy ul. Racławicka 56	750	75018	6050		4 150 000,00	4 142 574,38	99,82
5	Montaż monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Zacisze 5 i 7	750	75018	6050		101 000,00	100 860,00	99,86
6	Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane	750	75018	6050		50 000,00	0,00	0,00
7	Wykonanie systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, zlokalizowanego przy bramie głównej w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	750	75018	6050		10 800,00	10 768,50	99,71
8	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018	6057	7 561 736,00			
				6059	1 452 415,00			
9	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Monitorowanie wdrażania FE	750	75018	6058	297 500,00	177 735,00	177 735,00	100,00
				6059	52 500,00	31 365,00	31 365,00	100,00
10	Zakup sprzętu sieciowego i serwerowego	750	75018	6060	900 000,00	500 707,00	500 467,16	99,95
11	Modernizacja floty samochodowej UMWM	750	75018	6060	700 000,00	900 000,00	840 241,62	93,36
12	Zakup depozytorów na klucze	750	75018	6060		173 500,00	132 398,08	76,31
13	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Racławickiej 56	750	75018	6060		70 000,00	69 140,76	98,77
14	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	750	75018	6060	1 025 000,00	1 025 000,00	1 022 803,00	99,79
15	Zakup Fotobudki 360° na potrzeby kampanii i wydarzeń promocyjnych	750	75075	6060		25 000,00	25 000,00	100,00
16	Wyplata dotacji celowej w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO - Cyfrowa Małopolska	750	75095	6259	1 060 000,00	464 070,00	402 809,73	86,80
17	Doradztwo projektowe	750	75095	6050	133 000,00	127 010,00	22 523,76	17,73
18	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75095	6300	110 000,00			
19	Inicjatywa Lokalna	750	75095	6300	18 000,00			
IX	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				13 037 540,00	8 205 903,00	7 633 947,13	93,03
1	Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	754	75404	6170		350 000,00	346 229,01	98,92
2	Wsparcie finansowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75409	6170		150 000,00	150 000,00	100,00
3	Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75410	6170		60 000,00	60 000,00	100,00
4	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	754	75412	6300	4 500 000,00	6 134 030,00	6 037 148,12	98,42
5	Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze - Działanie 5.1 RPO	754	75412	6257	6 962 540,00			
				6207	1 575 000,00			
6	Bezpieczna Małopolska – Etap 1 samochody ratownictwa górskiego - Działanie 5.1 RPO	754	75415	6207		1 111 722,00	690 030,00	62,07
				6209		130 791,00	81 180,00	62,07
7	Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	754	75415	6190		269 360,00	269 360,00	100,00
X	Oświata i wychowanie				12 298 130,00	9 085 255,00	8 403 221,10	92,49

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85111	6229	228 963,00	249 253,00	209 386,52	84,01
			85195	6227	1 315 002,00	1 521 162,00	1 517 530,21	99,76
				6229	77 419,00	89 556,00	89 342,11	99,76
5	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	6227	3 098 050,00	4 292 875,00	4 292 865,60	100,00
			85111	6237	101 504,00	1 291 504,00	1 291 503,28	100,00
			85112	6227	2 139 414,00	2 616 754,00	2 613 847,63	99,89
			85195	6227	704 092,00	4 548 165,00	4 548 164,05	100,00
6	Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
7	Zakup mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu	851	85111	6300		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
8	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitali powiatowych w województwie małopolskim	851	85111	6300		4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
9	„Małopolskie tężnie solankowe” – pomoc finansowa dla JST	851	85195	6300	3 000 000,00	2 988 863,00	2 671 141,00	89,37
10	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla NIO - PIB Kraków	851	85195	6220		250 000,00	250 000,00	100,00
11	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227	656 870	1 585 446,00	1 041 709,38	65,70
				6229	38 673	93 342,00	61 328,94	65,70
12	Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji pociągowej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
13	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227	65 803	65 803,00	65 802,43	100,00
14	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
15	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220		200 000,00	200 000,00	100,00
16	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227	540 059	540 059	514 549,16	95,28
				6229	31 796	31 796	30 293,24	95,27
17	Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229	2 390 000	2 390 000	2 390 000,00	100,00
18	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227		7 459	7 458,78	100,00
19	Zakup narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego dla Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		200 000	198 365,00	99,18
20	Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6229	4 719 899	8 364 251,00	8 364 250,73	100,00
21	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227	599 625	599 625,00	548 945,31	91,55
				6229	35 302	35 302,00	32 318,25	91,55
22	Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		46 000,00	46 000,00	100,00
23	Zakup systemu archiwizacji i zasilania szpitalnej bazy danych EDM cyfrową wersją dokumentacji medycznej, licencji DICOM oraz sprzętu komputerowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		800 000,00	800 000,00	100,00
24	Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Diella w Krakowie przy al. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229	14 368 293	10 547 580,00	10 547 579,94	100,00
25	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Diella w Krakowie)	851	85111	6227	736 820	736 820,00	685 129,83	92,98
				6229	171 377	171 377,00	161 041,31	93,97
26	Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Diella w Krakowie	851	85111	6220	3 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6227	2 125 121			
				6229		274 383,00	274 382,09	100,00
52	Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85112	6220		1 502 271,00	1 502 271,00	100,00
53	Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14,1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	851	85112	6229		1 108 327,00	1 108 326,54	100,00
54	Zakup aparatu RTG wraz z pracami adaptacyjnymi (Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6220		160 388,00	159 922,18	99,71
55	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku nr 3B Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej	851	85112	6220	65 019	65 019,00	65 019,00	100,00
56	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	2 050 954	2 050 954,00	2 024 346,03	98,70
				6229	362 047	826 962,00	813 904,57	98,42
57	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii - Działanie 14.1 RPO	851	85120	6229	570 000	707 265,00	613 341,73	86,72
58	Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	47 131	978,00	0,00	0,00
				6229	126 194	118 049,00	117 748,13	99,75
59	Utworzenie pomieszczenia na składowanie odpadów medycznych i zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	851	85120	6220		115 000,00	108 711,36	94,53
60	Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie	851	85131	6220		350 000,00	350 000,00	100,00
61	Zakup sprzętu IT dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie	851	85131	6220		127 950,00	124 623,30	97,40
62	Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - Miejsca Stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce	851	85141	6220	1 564 370	1 564 370,00	1 564 370,00	100,00
63	Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6227		16 162,00	16 161,50	100,00
64	Zakup ambulansów sanitarnych z podstawowym wyposażeniem oraz defibrylatorów, respiratorów, urządzeń do ucisku klatki piersiowej i urządzeń USG (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6220		1 200 000,00	1 196 800,00	99,73
65	Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem oraz defibrylatorów (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6220		968 000,00	968 000,00	100,00
66	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)	851	85148	6227	81 575	81 575,00	81 574,75	100,00
67	Modernizacja struktury informatycznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy	851	85148	6220		58 960,00	58 960,00	100,00
XII	Pomoc społeczna				10 064 833,00	10 967 407,00	10 142 931,67	92,48
1	Zakup agregatów prądotwórczych na rzecz Obwodu Lwowskiego na Ukrainie	852	85279	6490		902 574,00	902 574,00	100,00
2	Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna	852	85295	6257	8 051 866,00	4 046 422,00	3 657 902,17	90,40
				6207	2 012 967,00	6 018 411,00	5 582 455,50	92,76
XIII	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 444 721,00	2 628 763,00	2 254 454,73	85,76
1	Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz	853	85332	6050	3 286 100,00	350 304,00	331 362,00	94,59
2	Zakup skanera - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3	Zakup modułów kadrowych - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	100 000,00			
4	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	853	85332	6060		121 000,00	119 000,00	98,35
5	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395	6057	830 280,00	1 325 150,00	1 303 714,95	98,38
				6059	146 520,00	233 850,00	230 067,34	98,38
				6067	325 302,00	299 587,00	18 176,40	6,07
				6069	57 406,00	47 606,00	3 207,60	6,74
6	Wypłata dotacji celowej w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO - Cyfrowa Małopolska	853	85395	6209	240 113,00	203 333,00	203 332,25	100,00
7	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+)	853	85395	6209	8 000,00			
				6259	281 000,00			
				6209	20 000,00			
8	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	853	85395	6259	110 000,00	7 933,00	5 594,19	70,52

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

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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek