

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 2023 ROK

I. dla jednostek sektora finansów publicznych																
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.			w tym:			Plan na 31.12.2023 r.			w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wskaźnik wykonania (12:8)
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 846 470,00			8 846 470,00	24 654 276,00			24 654 276,00	23 533 624,08			23 533 624,08	95,45	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000,00			40 000,00	102 851,00			102 851,00	56 150,00			56 150,00	54,59	
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 726,00			12 726,00	29 716,00			29 716,00	0,00			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 paragrafie 205	7 274,00			7 274,00	16 985,00			16 985,00	0,00			0,00	0,00	
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	12 726,00			12 726,00	35 734,00			35 734,00	35 728,24			35 728,24	99,98	
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	7 274,00			7 274,00	20 426,00			20 426,00	20 421,76			20 421,76	99,98	
01095		Pozostała działalność	8 806 470,00			8 806 470,00	24 551 415,00			24 551 415,00	23 477 474,08			23 477 474,08	95,63	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020 000,00			2 020 000,00	4 853 087,00			4 853 087,00	4 443 986,39			4 443 986,39	91,57	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	67 816,00			67 816,00	57 037,56			57 037,56	84,11	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	486 470,00			486 470,00	310 670,00			310 670,00	299 152,37			299 152,37	96,29	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					360 800,00			360 800,00	360 525,61			360 525,61	99,92	
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00			6 000 000,00	18 912 262,00			18 912 262,00	18 279 492,15			18 279 492,15	96,65	
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	46 800,00			46 800,00	37 270,00			37 270,00	79,64	
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 251 000,00			2 251 000,00	5 196 303,00			5 196 303,00	4 715 255,02			4 715 255,02	90,74	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	451 000,00			451 000,00	424 139,00			424 139,00	424 138,46			424 138,46	100,00	
2801		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 000,00			451 000,00	424 139,00			424 139,00	424 138,46			424 138,46	100,00	
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 800 000,00			1 800 000,00	4 772 164,00			4 772 164,00	4 291 116,56			4 291 116,56	89,92	
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	1 800 000,00			1 800 000,00	4 772 164,00			4 772 164,00	4 291 116,56			4 291 116,56	89,92	
600		Transport i łączność	13 723 736,00			13 723 736,00	47 863 116,00			47 863 116,00	47 321 190,18			47 321 190,18	98,87	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 508 000,00			2 508 000,00	987 642,00			987 642,00	707 154,99			707 154,99	71,60	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00			2 000 000,00	379 833,00			379 833,00	279 314,99			279 314,99	73,54	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 000,00			508 000,00	607 809,00			607 809,00	427 840,00			427 840,00	70,39	
60013		Drogi publiczne województwa	2 563 592,00			2 563 592,00	15 736 836,00			15 736 836,00	15 703 972,86			15 703 972,86	99,80	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			w tym:			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:B)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3																
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	220 000,00		220 000,00		350 700,00		350 700,00		350 700,00		350 700,00		100,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00		500 000,00		540 000,00		540 000,00		536 366,52		536 366,52		99,33			
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00		540 000,00		540 000,00		536 366,52		536 366,52		99,33			
	85195	Pozostała działalność	6 295 513,00			6 295 513,00	11 356 646,00		11 356 646,00		10 758 011,24		10 758 011,24		94,73			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000,00			340 000,00	332 640,00			332 640,00	187 036,56			187 036,56	56,23			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	659 000,00			659 000,00	1 614 700,00			1 614 700,00	1 483 237,31			1 483 237,31	91,86			
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					11 560,00			11 560,00	11 560,00			11 560,00	100,00			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	100,00			
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 019 094,00			2 019 094,00	6 069 327,00			6 069 327,00	6 065 694,26			6 065 694,26	99,94			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 419,00			77 419,00	89 556,00			89 556,00	89 342,11			89 342,11	99,76			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00			3 000 000,00	2 998 863,00			2 998 863,00	2 671 141,00			2 671 141,00	89,37			
	852	Pomoc społeczna	9 906 062,00			9 906 062,00	5 507 446,00			5 507 446,00	4 764 861,78			4 764 861,78	86,52			
	85295	Pozostała działalność	9 906 062,00			9 906 062,00	5 507 446,00			5 507 446,00	4 764 861,78			4 764 861,78	86,52			
	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 854 196,00			1 854 196,00	1 346 024,00			1 346 024,00	991 959,61			991 959,61	73,70			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					115 000,00			115 000,00	115 000,00			115 000,00	100,00			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 051 866,00			8 051 866,00	4 046 422,00			4 046 422,00	3 657 902,17			3 657 902,17	90,40			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 452 297,00			30 842 787,00	31 108 466,00		542 245,00	30 566 271,00	28 256 047,15		542 209,00	27 713 838,15	90,83			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	709 530,00			100 000,00	542 245,00		542 245,00	0,00	542 209,00		542 209,00	0,00	99,99			
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	609 530,00		609 530,00		542 245,00		542 245,00		542 209,00		542 209,00		99,99			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			100 000,00												
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	515 000			515 000	509 176,00			509 176,00	327 949,00			327 949,00	64,41			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 000			515 000	509 176,00			509 176,00	327 949,00			327 949,00	64,41			
	85395	Pozostała działalność	30 227 767,00			30 227 767,00	30 057 045,00			30 057 045,00	27 385 889,15			27 385 889,15	91,11			
	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 379 635			4 379 635	3 291 679,00			3 291 679,00	1 623 686,16			1 623 686,16	49,33			

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			w tym:				Wykonanie na 31.12.2023 r.				w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3																		
	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00			130 000,00	130 000,00			130 000,00	92 029,77			92 029,77	70,79					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 260 000,00			10 260 000,00	736 100,00			736 100,00	7 111 079,00			7 111 079,00	96,60					
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 519 520,00			3 519 520,00	5 751 328,00			5 751 328,00	5 747 328,00			5 747 328,00	99,93					
92108		Filarmonia, orkiestra, chóry i kapela	21 626 000,00		21 626 000,00		25 029 793,00		24 679 793,00	350 000,00	25 029 793,00		24 679 793,00	350 000,00	100,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 626 000,00		21 626 000,00		24 171 823,00		24 171 823,00		24 171 823,00		24 171 823,00		100,00					
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury					507 970,00		507 970,00		507 970,00		507 970,00		100,00					
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					350 000,00			350 000,00	350 000,00			350 000,00	100,00					
92109		Dom i śródmieście kultury, świetlice i kluby	194 180 777,00		30 745 200,00	163 435 577,00	210 943 934,00		36 850 242,00	174 093 692,00	210 877 081,05		36 850 242,00	174 070 315,16	99,87					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 745 200,00		30 745 200,00		36 850 242,00		36 850 242,00		36 606 765,89		36 850 242,00		99,34					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00			2 500 000,00	2 265 659,00			2 265 659,00	2 256 804,12			2 256 804,12	99,61					
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00		35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00	100,00					
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 445,00		464 445,00		747 165,00			747 165,00	747 164,57			747 164,57	100,00					
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 461,00		204 461,00		254 352,00			254 352,00	254 351,97			254 351,97	100,00					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	442 800,00			442 800,00	901 800,00			901 800,00	891 600,00			891 600,00	98,87					
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 424 861,00			106 424 861,00	111 513 018,00			111 513 018,00	111 513 017,19			111 513 017,19	100,00					
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 399 010,00			53 399 010,00	57 888 174,00			57 888 174,00	57 888 173,02			57 888 173,02	100,00					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					488 524,00			488 524,00	484 204,29			484 204,29	99,12					
92110		Galeria i biura wystaw artystycznych	557 000,00			557 000,00	577 000,00		20 000,00	557 000,00	577 000,00		20 000,00	557 000,00	100,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		100,00					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	557 000,00			557 000,00				557 000,00	557 000,00			557 000,00	100,00					
92113		Centra kultury i sztuki	3 468 100,00		3 468 100,00		3 851 151,00		3 851 151,00		3 851 151,00		3 851 151,00		100,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 468 100,00		3 468 100,00		3 851 151,00		3 851 151,00		3 851 151,00		3 851 151,00		100,00					
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 100 000,00		2 100 000,00		1 844 198,00		1 844 198,00		1 844 198,00		1 844 198,00		100,00					
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2 100 000,00		2 100 000,00		1 844 198,00		1 844 198,00		1 844 198,00		1 844 198,00		100,00					
92116		Biblioteki	17 763 575,00		16 443 700,00	1 319 875,00	19 966 731,00		18 411 041,00	1 575 690,00	19 962 864,89		18 411 041,00	1 551 823,89	99,88					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 443 700,00		16 443 700,00		18 411 041,00		18 411 041,00		18 411 041,00		18 411 041,00		100,00					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 319 875,00			1 319 875,00	1 575 690,00			1 575 690,00	1 551 823,89			1 551 823,89	98,48					
92118		Muzea	70 913 935,00		51 034 200,00	19 879 735,00	90 951 547,00		62 295 631,00	28 655 916,00	90 675 062,02		62 295 631,00	28 379 431,02	99,70					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574 000,00			2 574 000,00	2 971 985,00			2 971 985,00	2 971 985,00			2 971 985,00	100,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 034 200,00		51 034 200,00		62 295 631,00		62 295 631,00		62 295 631,00		62 295 631,00		100,00					
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					254 823,00			254 823,00	251 218,51			251 218,51	98,59					
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00			29 000,00	29 000,00			29 000,00	29 000,00			29 000,00	100,00					

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.				Plan na 31.12.2023 r.				Wykonanie na 31.12.2023 r.				% Wskaźnik wykonania (12:8)			
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 390 000,00			8 390 000,00	4 770 995,00			4 770 995,00	4 675 736,11			4 675 736,11				98,00
01009		Spółki wodne	540 000,00			540 000,00	540 000,00			540 000,00	540 000,00			540 000,00				100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzycznym do sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00	457 370,00			457 370,00	457 370,00			457 370,00				100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niealicyzycznych do sektora finansów publicznych	40 000,00			40 000,00	82 630,00			82 630,00	82 630,00			82 630,00				100,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	860 000,00			860 000,00	797 139,00			797 139,00	753 420,15			753 420,15				94,52
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	547 178,00			547 178,00	507 180,00			507 180,00	479 401,18			479 401,18				94,52
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	312 822,00			312 822,00	289 959,00			289 959,00	274 016,97			274 016,97				94,50
01095		Pozostała działalność	6 990 000,00			6 990 000,00	3 433 856,00			3 433 856,00	3 382 315,96			3 382 315,96				98,50
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 490 000,00			2 490 000,00	2 478 990,00			2 478 990,00	2 477 513,55			2 477 513,55				99,94
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niealicyzycznych do sektora finansów publicznych	4 500 000,00			4 500 000,00	954 866,00			954 866,00	904 802,41			904 802,41				94,76
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 740 489,00			3 740 489,00	4 787 765,00			4 787 765,00	4 525 102,13			4 525 102,13				94,51
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000,00			1 500 000,00	1 430 000,00			1 430 000,00	1 422 585,12			1 422 585,12				95,46
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	1 500 000,00			1 500 000,00	1 430 000,00			1 430 000,00	1 422 585,12			1 422 585,12				99,48
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 240 489,00			2 240 489,00	3 357 765,00			3 357 765,00	3 102 517,01			3 102 517,01				92,49
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 800 000			1 800 000	3 000 000,00			3 000 000,00	2 744 752,51			2 744 752,51				91,49
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489			95 489												
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	345 000,00			345 000,00	357 765,00			357 765,00	357 764,50			357 764,50				100,00
600		Transport i łączność	393 572 013,00	392 150 323,00		1 421 690,00	427 228 123,17	421 220 504,17		6 007 619,00	423 698 649,44	417 655 620,83		5 843 028,61				99,17
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	314 976 716,00	313 555 026,00		1 421 690,00	332 226 355,00	327 218 776,00		5 007 619,00	332 027 932,85	327 164 904,20		4 843 028,65				99,94
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzycznych do sektora finansów publicznych	313 555 026,00	313 555 026,00			327 218 776,00	327 218 776,00			327 184 904,20	327 184 904,20						99,99
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 421 690,00			1 421 690,00	5 007 619,00			5 007 619,00	4 843 028,65			4 843 028,65				96,71
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 005 000	47 005 000							64 462 852,85	64 462 852,85						99,85
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzycznych do sektora finansów publicznych	47 005 000	47 005 000			64 493 305,17	64 493 305,17			64 462 852,85	64 462 852,85						99,95
60004		Łączny transport zbiorowy	31 590 297	31 590 297			29 508 423,00	29 508 423,00			26 207 863,78	26 207 863,78						88,81
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzycznych do sektora finansów publicznych	31 590 297	31 590 297			29 508 423,00	29 508 423,00			26 207 863,78	26 207 863,78						88,81

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			w tym:			w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12/8)			
			4	5	6	7	8	przedmiotowe		9	podmiotowe		10	11	przedmiotowe		12	podmiotowe		13		14	celowe	
1	2	3																						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 575 000,00				1 575 000,00	1 111 722,00									690 030,00					690 030,00	62,07	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625						130 791,00									130 791,00					81 180,00	62,07	
	801	Oświata i wychowanie	2 902 000,00				2 902 000,00	4 019 049,00									3 990 537,59					3 990 537,59	99,29	
	80195	Pozostała działalność	2 902 000,00				2 902 000,00	4 019 049,00									3 990 537,59					3 990 537,59	99,29	
	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	200 000,00				200 000,00	105 749,00									98 456,10					98 456,10	93,10	
	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	2 700 000				2 700 000	3 900 000,00									3 892 081,49					3 892 081,49	99,80	
	2833	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						13 300,00									0,00					0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000,00				2 000,00																	
	851	Ochrona zdrowia	2 927 381,00				2 927 381,00	13 660 524,00									13 569 894,74						13 569 894,74	99,34
	85111	Szpitala ogólne	2 414 631,00				2 414 631,00	13 097 774,00									13 035 781,91						13 035 781,91	99,53
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	334 060,00				334 060,00	334 060,00									334 059,87						334 059,87	100,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 843,00				72 843,00	72 843,00									72 842,11						72 842,11	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00				0,00	1 500 000,00									1 500 000,00						1 500 000,00	100,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 780 187,00				1 780 187,00	8 225 728,00									8 186 360,87						8 186 360,87	99,52
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 241,00				45 241,00	1 129 631,00									1 127 313,16						1 127 313,16	99,79
	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	182 300,00				182 300,00	1 835 512,00									1 815 205,90						1 815 205,90	98,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00				210 000,00	220 000,00									219 014,43						219 014,43	99,53
	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	210 000,00				210 000,00	220 000,00									219 014,43						219 014,43	99,53

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.			Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie na 31.12.2023 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3													16
	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	4 904 799,00			4 904 799,00	4 971 779,00			4 971 779,00	3 602 219,26			3 602 219,26	72,45
	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	500 000,00			500 000,00	731 480,00			731 480,00	731 480,00			731 480,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	28 000,00			28 000,00									
	855	Rodzina	3 356 481,00			3 356 481,00	4 677 607,00			4 677 607,00	4 676 591,47			4 676 591,47	99,98
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 942 000,00			1 942 000,00	3 189 292,00			3 189 292,00	3 189 292,00			3 189 292,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 942 000,00			1 942 000,00	3 189 292,00			3 189 292,00	3 189 292,00			3 189 292,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	1 414 481,00			1 414 481,00	1 488 315,00			1 488 315,00	1 487 299,47			1 487 299,47	98,93
	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	1 414 481,00			1 414 481,00	1 488 315,00			1 488 315,00	1 487 299,47			1 487 299,47	99,93
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 680,00			2 508 680,00	12 738 256,00			12 738 256,00	12 221 169,03			12 221 169,03	95,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 680,00			244 680,00	152 478,00			152 478,00	152 478,00			152 478,00	100,00
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	144 680,00			144 680,00	52 478,00			52 478,00	52 478,00			52 478,00	100,00
	2361	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 264 000,00			2 264 000,00	12 585 778,00			12 585 778,00	12 068 691,03			12 068 691,03	95,89
	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	230 000,00			230 000,00									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00			500 000,00	470 000,00			470 000,00	457 000,00			457 000,00	97,23
	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					351 410,00			351 410,00	351 409,24			351 409,24	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 534 000			1 534 000	11 764 368,00			11 764 368,00	11 260 281,79			11 260 281,79	95,72
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 689 390,00			11 689 390,00	16 149 057,00			16 149 057,00	15 849 750,42			15 849 750,42	98,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 950 000,00			7 950 000,00	10 797 000,00			10 797 000,00	10 534 205,13			10 534 205,13	97,57
	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	7 950 000,00			7 950 000,00	10 797 000,00			10 797 000,00	10 534 205,13			10 534 205,13	97,57

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2023 R.**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6.5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	670 000,00	1 624 416,58	1 624 406,58	100,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00		
		dochody bieżące	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00		
		dochody bieżące	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	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	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo					260 000,00	347 467,52
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo					260 000,00	347 467,52
	0690	Wpływy z różnych opłat					260 000,00	347 370,46
		należne do budżetu państwa					247 000,00	330 001,94
		należne do budżetu województwa					13 000,00	17 368,52
	0920	Pozostałe odsetki						97,06
		należne do budżetu państwa						92,21
		należne do budżetu województwa						4,85
600		Transport i łączność	49 819 000,00	65 794 592,17	65 462 092,14	99,49	81 000,00	83 400,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53		
		dochody bieżące	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53		
		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	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53		
	60095	Pozostała działalność	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13	81 000,00	83 400,00
		dochody bieżące	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13		
		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	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		należne do budżetu państwa						
		należne do budżetu województwa						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					81 000,00	81 600,00
		należne do budżetu państwa					76 950,00	77 520,00
		należne do budżetu województwa					4 050,00	4 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat						1 800,00
		należne do budżetu państwa						1 710,00
		należne do budżetu województwa						90,00
	0920	Pozostałe odsetki						
		należne do budżetu państwa						
		należne do budżetu województwa						
630		Turystyka	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58	63 000,00	78 000,00
	63095	Pozostała działalność	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58	63 000,00	78 000,00
		dochody bieżące	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58		
		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	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					26 000,00	31 500,00
		należne do budżetu państwa					24 700,00	29 925,00
		należne do budżetu województwa					1 300,00	1 575,00
	0690	Wpływy z różnych opłat					37 000,00	46 500,00
		należne do budżetu państwa					35 150,00	44 175,00
		należne do budżetu województwa					1 850,00	2 325,00

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0920	Pozostałe odsetki						1 641,45
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>						1 559,38
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>						82,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						239,14
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>						227,18
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>						11,96
	85195	Pozostała działalność	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59		
		dochody bieżące	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21		
		dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21		
	855	Rodzina	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96		
		dochody bieżące	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		702 324,84	693 544,29	98,75		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		456 769,29	456 769,29	100,00		
		dochody bieżące		456 769,29	456 769,29	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		456 769,29	456 769,29	100,00		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		245 555,55	236 775,00	96,42		
		dochody bieżące		245 555,55	236 775,00	96,42		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		245 555,55	236 775,00	96,42		
	RAZEM		104 160 000,00	156 149 361,04	153 007 569,25	97,99	433 000,00	525 527,16

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	670 000,00	1 624 416,58	1 624 406,58	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		42 000,00	42 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00
		Wydatki bieżące:	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	56 570,00	56 570,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56 570,00	56 570,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	574 000,00	1 525 846,58	1 525 836,58	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000,00	1 525 846,58	1 525 836,58	100,00
600		Transport i łączność	49 819 000,00	65 794 592,17	65 462 092,14	99,49
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53
		Wydatki bieżące:	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53
		dotacje na zadania bieżące:	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	379 833,00	279 314,99	73,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 000,00	607 809,00	427 840,00	70,39
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 005 000,00	64 493 305,17	64 462 852,85	99,95
	60095	Pozostała działalność	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13
		Wydatki bieżące:	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 000,00	223 645,00	223 645,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	223 645,00	223 645,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	68 439,30	76,04
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	68 439,30	76,04
630		Turystyka	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58
	63095	Pozostała działalność	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58
		Wydatki bieżące:	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	596 000,00	622 634,00	614 749,58	98,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 000,00	621 634,00	614 249,58	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	587 634,00	586 994,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 800,00	2 975,58	78,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	29 800,00	24 280,00	81,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	1 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00		
710		Działalność usługowa	169 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00			
		Wydatki bieżące:	34 000,00			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			

Dział 1	Rozdział § 2	Treść 3	Plan na 01.01.2023 r. 4	Plan na 31.12.2023 r. 5	Wykonanie na 31.12.2023 r. 6	% wykonania (6:5) 7
801		Oświata i wychowanie		35 398,63	32 832,46	92,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 398,63	32 832,46	92,75
		Wydatki bieżące:		35 398,63	32 832,46	92,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35 398,63	32 832,46	92,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350,47	350,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292,93	292,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,36	50,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,18	7,18	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 048,16	32 481,99	92,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 048,16	32 481,99	92,68
851		Ochrona zdrowia	48 114 000,00	80 936 459,82	78 157 805,91	96,57
	85141	Ratownictwo medyczne		2 168 000,00	2 164 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe:		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54
		Wydatki bieżące:	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 682,00	162 975,00	162 975,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 193,00	127 513,00	127 513,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086,00	23 066,00	23 066,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	3 288,00	3 288,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	108,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 934 318,00	78 442 484,82	75 719 860,91	96,53
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	47 934 318,00	78 442 484,82	75 719 860,91	96,53
	85195	Pozostała działalność	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
		Wydatki bieżące:	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	34 000,00	31 000,00	91,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	34 000,00	31 000,00	91,18
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000,00	129 000,00	79 170,00	61,37
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	129 000,00	79 170,00	61,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 914,07	97,14
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	2 914,07	97,14
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 914,07	97,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 914,07	97,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951,00	2 951,00	2 865,78	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 270,00	2 244,65	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195,00	195,00	184,74	94,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	404,71	95,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	31,68	51,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49,00	49,00	48,29	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,00	49,00	48,29	98,55
855		Rodzina	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96
		Wydatki bieżące:	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	939 400,00	1 075 000,00	1 073 416,83	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 600,00	906 400,00	905 534,57	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 675,00	705 847,00	705 276,07	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 388,00	45 387,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 746,00	126 243,00	126 229,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 999,00	14 621,00	14 410,67	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 400,00	3 334,02	98,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 580,00	10 901,00	10 896,58	99,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAM WYKONYWANymi NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	31 128 000,00			
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 823 411,00			
		dochody majątkowe	17 823 411,00			
		w tym				
	6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 823 411,00			
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 304 589,00			
		dochody bieżące	997 554,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	997 554,00			
		dochody majątkowe	12 307 035,00			
		w tym				
	6528	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 169 109,00			
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 926,00			
801		Oświata i wychowanie	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
		dochody bieżące	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
		w tym				
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00			
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	223 000,00			
		dochody bieżące	223 000,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 000,00			
RAZEM			32 955 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	17 966 951,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 966 951,00			
			Wydatki majątkowe:	17 966 951,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 966 951,00			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 169 109,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399 101,00			
	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	398 741,00			
630			Turystyka	630 000,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 000,00			
			Wydatki majątkowe:	630 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00			
	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	630 000,00			
720			Informatyka	220 391,00			
	72095		Pozostała działalność	220 391,00			
			Wydatki majątkowe:	220 391,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	220 391,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 657,00			
	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 734,00			
750			Administracja publiczna	1 060 000,00			
	75095		Pozostała działalność	1 060 000,00			
			Wydatki majątkowe:	1 060 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00			
	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	1 060 000,00			
801			Oświata i wychowanie	1 608 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
			Wydatki bieżące:	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 996,00	1 707 011,00	1 701 423,45	99,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 827,00	244 942,00	240 190,04	98,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 604,00	25 485,00	25 327,17	99,38
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00	5 364,00	5 189,35	96,74
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 278,00	1 336 378,00	1 335 875,32	99,96
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 423,00	94 842,00	94 841,57	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 946,00	63 739,00	61 223,40	96,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 946,00	62 739,00	60 223,40	95,99
	80195		Pozostała działalność	4 000,00			
			Wydatki majątkowe:	4 000,00			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 000,00			
	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	2 000,00			
	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	2 000,00			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2023 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	4 254 815,89	4 353 664,96	4 353 664,96	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 056 476,54	4 157 332,92	4 157 332,92	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 056 476,54	4 157 332,92	4 157 332,92	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
		dochody bieżące	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
		w tym				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 261 200	1 261 200,0	1 261 200,0	100,00
RAZEM			6 282 164	6 393 395,52	6 393 395,52	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan ogółem		705,00	705,00		705,00
			Wykonanie ogółem	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	Plan		200,00	200,00		200,00
			Wykonanie	0,02	0,00	0,02		0,02
		Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	Plan		505,00	505,00		505,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	80116	Szkoły policealne	Plan ogółem		36 540,00	36 540,00		36 540,00
			Wykonanie ogółem	0,00	23 118,05	23 118,01	0,04	23 118,05
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie	Plan		3 020,00	3 020,00		3 020,00
			Wykonanie		340,08	340,08		340,08
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		32 500,00	32 500,00		32 500,00
			Wykonanie		22 777,97	22 777,93	0,04	22 777,97
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	Plan		1 020,00	1 020,00		1 020,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan ogółem		290 600,00	290 600,00		290 600,00
			Wykonanie ogółem	1 520,53	206 757,69	205 066,35	3 211,87	208 278,22
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościńności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		186 000,00	186 000,00		186 000,00
			Wykonanie	1 520,53	130 777,11	129 085,77	3 211,87	132 297,64
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	Plan		9 100,00	9 100,00		9 100,00
			Wykonanie		2 701,88	2 701,88		2 701,88
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		95 500,00	95 500,00		95 500,00
			Wykonanie		73 278,70	73 278,70		73 278,70

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tyłek

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 2023 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90				
		dochody bieżące	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90				
		w tym:								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90				
851		Ochrona zdrowia					1 200 000	1 405 700,00	1 381 143,94	98,25
85153		Zwalczanie narkomanii					460 000	608 200,00	597 738,93	98,28
		wydatki bieżące					460 000	608 200,00	597 738,93	98,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					30 000	37 500,00	28 025	74,73
	4300	Zakup usług pozostałych					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
		dotacje na zadania bieżące:					430 000	570 700,00	569 714,43	99,83
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					220 000	350 700,00	350 700,00	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					210 000	220 000,00	219 014,43	99,55
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					740 000	797 500,00	783 405,01	98,23
		wydatki bieżące					740 000	797 500,00	783 405,01	98,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
	4300	Zakup usług pozostałych					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
		dotacje na zadania bieżące:					710 000	760 000,00	755 380,51	99,39
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					500 000	540 000,00	536 366,52	99,33
	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					210 000	220 000,00	219 013,99	99,55
RAZEM			1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90	1 200 000	1 405 700,00	1 381 143,94	98,25

**SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO**

Marta Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 2023 ROK**

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000 000,00	13 000 000,00	27 780 888,08	213,70				
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	13 000 000,00	27 769 309,78	213,61				
		dochody bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	27 769 309,78	213,61				
		w tym								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			101 782,14					
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00	13 000 000,00	26 732 733,69	205,64				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			933 846,98					
	0970	Wpływy z różnych dochodów			946,97					
01095		Pozostała działalność			11 578,30					
		dochody bieżące			4 130,79					
		w tym								
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 726,00					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 404,79					
		dochody majątkowe			7 447,51					
		w tym								
	6660	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			7 447,09					
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			0,42					
010		Rolnictwo i łowiectwo					13 000 000,00	25 064 811,00	23 811 201,89	95,00
01095		Pozostała działalność					13 000 000,00	25 064 811,00	23 811 201,89	95,00
		Wydatki bieżące:					2 300 000,00	5 150 883,00	4 589 637,33	89,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					230 000,00	230 000,00	88 603,38	38,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					230 000,00	230 000,00	88 603,38	38,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					165 000,00	165 000,00	83 987,70	50,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000,00	50 000,00	4 615,68	9,23
		dotacje na zadania bieżące:					2 070 000,00	4 920 883,00	4 501 033,95	91,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 020 000,00	4 853 067,00	4 443 996,39	91,57
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	67 816,00	57 037,56	84,11
		Wydatki majątkowe:					10 700 000,00	19 913 928,00	19 221 564,56	96,52
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 700 000,00	19 913 928,00	19 221 564,56	96,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 500 000,00	954 866,00	904 802,41	94,76
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					6 000 000,00	18 912 262,00	18 279 492,15	96,65
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	46 800,00	37 270,00	79,64
RAZEM			13 000 000,00	13 000 000,00	27 780 888,08	213,70	13 000 000,00	25 064 811,00	23 811 201,89	95,00

**SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO**

Marta Tylek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2023 ROK**

I. Przychody

§		Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1		2	3	4	5
905-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 100 000			
RAZEM		4 100 000			

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 100 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000			
		Wydatki majątkowe:	4 100 000			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 100 000			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 100 000			
RAZEM			4 100 000			

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tyłek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU
FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE ZA 2023 ROK**

I. Przychody

§		Przychody	w tym
			2023 r.
1		2	3
905-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 782,44	14 782,44
RAZEM		14 782,44	14 782,44

II. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		5 259 685,11	5 262 472,94	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 259 685,11	5 262 472,94	100,00
		dochody bieżące		5 259 685,11	5 262 472,94	100,00
		w tym				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 858,11	20 647,34	115,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 241 827,00	5 241 825,60	100,00
RAZEM				5 259 685,11	5 262 472,94	100,05

III. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		1 144 515,55	824 163,23	72,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		203,85	203,85	100,00
		Wydatki bieżące:		203,85	203,85	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		203,85	203,85	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203,85	203,85	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		170,00	170,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33,85	33,85	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55,00	54,40	98,91
		Wydatki bieżące:		55,00	54,40	98,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55,00	54,40	98,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55,00	54,40	98,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55,00	54,40	98,91
	80195	Pozostała działalność		1 144 256,70	823 904,98	72,00
		Wydatki bieżące:		1 144 256,70	823 904,98	72,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 144 256,70	823 904,98	72,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 448,23	198 715,26	75,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 295,00	23 534,68	83,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 365,08	23 493,27	61,24
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		163 335,00	121 494,84	74,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 453,15	30 192,47	87,63