

**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 2024 ROK**

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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 łowiectwo	18 765 000,00			18 765 000,00	38 733 965,00			38 733 965,00	36 963 803,03			36 963 803,03	95,43
01095		Pozostała działalność	18 765 000,00			18 765 000,00	38 733 965,00			38 733 965,00	36 963 803,03			36 963 803,03	95,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 085 000,00			2 085 000,00	6 659 056,00			6 659 056,00	6 222 861,06			6 222 861,06	93,45
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00			480 000,00	360 000,00			360 000,00	359 489,67			359 489,67	99,86
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000,00			10 000 000,00	10 180 000,00			10 180 000,00	10 180 000,00			10 180 000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 000,00			6 100 000,00	21 512 509,00			21 512 509,00	20 183 838,70			20 183 838,70	93,82
	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	20 000,00			20 000,00	15 213,60			15 213,60	76,07
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 335 665,00			3 335 665,00	985 150,00			985 150,00	985 149,14			985 149,14	100,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	169 000,00			169 000,00	985 150,00			985 150,00	985 149,14			985 149,14	100,00
	2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00			169 000,00	985 150,00			985 150,00	985 149,14			985 149,14	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 166 665,00			3 166 665,00									
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 166 665,00			3 166 665,00									
600		Transport i łączność	15 729 042,00			15 729 042,00	39 803 231,69			39 803 231,69	38 834 103,18			38 834 103,18	97,57
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 000 000,00			2 000 000,00	1 390 173,69			1 390 173,69	846 159,01			846 159,01	60,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00			1 000 000,00	512 994,54			512 994,54	347 939,31			347 939,31	67,83
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00			1 000 000,00	877 179,15			877 179,15	498 219,70			498 219,70	56,80
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 771 555,00			8 771 555,00	16 422 549,00			16 422 549,00	16 042 820,55			16 042 820,55	97,69
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 131 555,00			2 131 555,00	2 901 555,00			2 901 555,00	2 834 932,66			2 834 932,66	97,70
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	37 505,52			37 505,52	75,01
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00
	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	3 000 000,00			3 000 000,00									
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00			3 500 000,00									
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00			90 000,00	12 740 994,00			12 740 994,00	12 440 382,37			12 440 382,37	97,64
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					700 000,00			700 000,00	700 000,00			700 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 957 487,00			4 957 487,00	21 407 156,00			21 407 156,00	21 361 771,09			21 361 771,09	99,79

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					3 118 118,00			3 118 118,00	3 118 117,65			3 118 117,65	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 957 487,00			4 957 487,00	18 289 038,00			18 289 038,00	18 243 653,44			18 243 653,44	99,75
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność					533 353,00			533 353,00	533 352,53			533 352,53	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					533 353,00			533 353,00	533 352,53			533 352,53	100,00
630		Turystyka	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	99 999,00			99 999,00	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	99 999,00			99 999,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			100 000,00									
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					100 000,00			100 000,00	99 999,00			99 999,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	574 814,00			574 814,00	427 115,00			427 115,00	427 113,09			427 113,09	100,00
75095		Pozostała działalność	574 814,00			574 814,00	427 115,00			427 115,00	427 113,09			427 113,09	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00			410 000,00	390 301,00			390 301,00	390 300,02			390 300,02	100,00
	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	36 814,00			36 814,00	36 814,00			36 814,00	36 813,07			36 813,07	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00			128 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 287 680,00			22 287 680,00	28 354 357,00			28 354 357,00	28 023 585,56			28 023 585,56	98,83
75412		Ochotnicze stráže pożarne	22 287 680,00			22 287 680,00	28 109 357,00			28 109 357,00	27 778 585,56			27 778 585,56	98,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00			3 500 000,00	6 935 000,00			6 935 000,00	6 877 890,60			6 877 890,60	99,18
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 994 240,00			10 994 240,00	10 994 240,00			10 994 240,00	10 960 877,50			10 960 877,50	99,70
	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	1 293 440,00			1 293 440,00	1 293 440,00			1 293 440,00	1 289 515,00			1 289 515,00	99,70
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500 000,00			6 500 000,00	8 886 677,00			8 886 677,00	8 650 302,46			8 650 302,46	97,34
75421		Zarządzanie kryzysowe					245 000,00			245 000,00	245 000,00			245 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					245 000,00			245 000,00	245 000,00			245 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 443 000,00			1 443 000,00	1 163 156,00			1 163 156,00	1 078 135,44			1 078 135,44	92,69

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
80195		Pozostała działalność	1 443 000,00			1 443 000,00	1 163 156,00			1 163 156,00	1 078 135,44			1 078 135,44	92,69
	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					321 300,00			321 300,00	321 300,00			321 300,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00			360 000,00	41 856,00			41 856,00	14 593,88			14 593,88	34,87
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00			900 000,00	800 000,00			800 000,00	742 241,56			742 241,56	92,78
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00			183 000,00									
851		Ochrona zdrowia	64 927 770,00		1 355 440,00	63 572 330,00	78 269 923,00		1 355 440,00	76 914 483,00	77 328 915,80		1 242 861,33	76 086 054,47	98,80
85111		Szpitala ogólne	29 948 291,00			29 948 291,00	46 148 931,00			46 148 931,00	46 128 959,44			46 128 959,44	99,96
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 598 291,00			29 598 291,00	33 981 206,00			33 981 206,00	33 961 268,49			33 961 268,49	99,94
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					11 073 632,00			11 073 632,00	11 073 616,11			11 073 616,11	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					651 959,00			651 959,00	651 941,02			651 941,02	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	200 000,00			200 000,00	292 134,00			292 134,00	292 133,82			292 133,82	100,00
85112		Szpitala kliniczne	21 342 143,00			21 342 143,00	19 027 691,00			19 027 691,00	19 027 585,90			19 027 585,90	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 342 143,00			17 342 143,00	15 444 834,00			15 444 834,00	15 444 734,84			15 444 734,84	100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					401 823,00			401 823,00	401 820,75			401 820,75	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00			4 000 000,00	3 181 034,00			3 181 034,00	3 181 030,31			3 181 030,31	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 451 796,00			4 451 796,00	5 229 974,00			5 229 974,00	4 786 862,14			4 786 862,14	91,53
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 451 796,00			4 451 796,00	5 201 796,00			5 201 796,00	4 758 688,22			4 758 688,22	91,48
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					26 608,00			26 608,00	26 607,45			26 607,45	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					1 570,00			1 570,00	1 566,47			1 566,47	99,78
85131		Lecznictwo stomatologiczne	372 000,00			372 000,00	372 000,00			372 000,00	372 000,00			372 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00			372 000,00	372 000,00			372 000,00	372 000,00			372 000,00	100,00
85148		Medycyna pracy	938 400,00			938 400,00	938 400,00			938 400,00	938 400,00			938 400,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	938 400,00			938 400,00	938 400,00			938 400,00	938 400,00			938 400,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 003 000,00			1 003 000,00	977 279,00			977 279,00	947 794,87			947 794,87	96,98

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00			250 000,00	224 279,00			224 279,00	194 795,87			194 795,87	86,85
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	753 000,00			753 000,00	753 000,00			753 000,00	752 999,00			752 999,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 440,00		945 440,00		1 520 440,00		945 440,00	575 000,00	1 355 874,03		832 861,33	523 012,70	89,18
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	945 440,00		945 440,00		945 440,00		945 440,00		832 861,33		832 861,33		88,09
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					575 000,00			575 000,00	523 012,70			523 012,70	90,96
85195		Pozostała działalność	5 516 700,00			5 516 700,00	3 645 208,00			3 645 208,00	3 361 439,42			3 361 439,42	92,22
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00			250 000,00	92 150,00			92 150,00	48 888,50			48 888,50	53,05
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 266 700,00			2 266 700,00	1 689 000,00			1 689 000,00	1 610 519,03			1 610 519,03	95,35
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					41 655,00			41 655,00	41 654,43			41 654,43	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					2 453,00			2 453,00	2 452,30			2 452,30	99,97
	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	1 819 950,00			1 819 950,00	1 657 925,16			1 657 925,16	91,10
852		Pomoc społeczna	15 000,00			15 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	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	15 000,00			15 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 007 784,00		852 645,00	11 155 139,00	11 571 836,00		767 096,00	10 804 740,00	9 158 099,50		767 095,56	8 391 003,94	79,14
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	852 645,00		852 645,00		767 096,00		767 096,00		767 095,56		767 095,56		100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	852 645,00		852 645,00		767 096,00		767 096,00		767 095,56		767 095,56		100,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	500,00			500,00									
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500,00			500,00									
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					1 000 000,00			1 000 000,00	988 949,49			988 949,49	98,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					625 000,00			625 000,00	616 379,49			616 379,49	98,62
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					375 000,00			375 000,00	372 570,00			372 570,00	99,35
85395		Pozostała działalność	11 154 639,00			11 154 639,00	9 804 740,00			9 804 740,00	7 402 054,45			7 402 054,45	75,49
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 061,00			1 257 061,00	2 181 034,00			2 181 034,00	2 181 032,89			2 181 032,89	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
	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	6 357 479,00			6 357 479,00	6 065 582,00			6 065 582,00	4 506 166,17			4 506 166,17	74,29
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	561 000,00			561 000,00									
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00			33 000,00									
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					27 201,00			27 201,00	27 200,00			27 200,00	100,00
	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	2 946 099,00			2 946 099,00	1 530 923,00			1 530 923,00	687 655,39			687 655,39	44,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	100,0
855		Rodzina	998 280,00			998 280,00	437 120,00			437 120,00	129 722,00			129 722,00	29,68
85595		Pozostała działalność	998 280,00			998 280,00	437 120,00			437 120,00	129 722,00			129 722,00	29,68
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	998 280,00			998 280,00	437 120,00			437 120,00	129 722,00			129 722,00	29,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 495 868,00			28 495 868,00	17 991 255,00			17 991 255,00	16 788 533,89			16 788 533,89	93,31
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 507 962,00			7 507 962,00	7 287 415,00			7 287 415,00	6 872 394,48			6 872 394,48	94,30
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	5 367 429,00			5 367 429,00	4 612 744,00			4 612 744,00	4 612 743,58			4 612 743,58	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	2 140 533,00			2 140 533,00	2 674 671,00			2 674 671,00	2 259 650,90			2 259 650,90	84,48
90095		Pozostała działalność	20 987 906,00			20 987 906,00	10 703 840,00			10 703 840,00	9 916 139,41			9 916 139,41	92,64
	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	6 112 863,00			6 112 863,00	116 166,00			116 166,00	8 229,46			8 229,46	7,08
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00			1 500 000,00	5 524 946,00			5 524 946,00	5 443 367,74			5 443 367,74	98,52
	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	11 375 043,00			11 375 043,00	5 062 728,00			5 062 728,00	4 464 542,21			4 464 542,21	88,18
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00			2 000 000,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 573 065,00		220 960 400,00	43 612 665,00	305 066 171,00		255 506 676,00	49 559 495,00	304 347 665,67		255 506 676,00	48 840 989,67	99,76
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00
92106		Teatry	78 042 500,00		63 337 500,00	14 705 000,00	73 141 910,00		71 006 910,00	2 135 000,00	73 080 419,15		71 006 910,00	2 073 509,15	99,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 337 500,00		63 337 500,00		71 006 910,00		71 006 910,00		71 006 910,00		71 006 910,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 490 000,00			1 490 000,00	1 486 867,50			1 486 867,50	99,79
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 705 000,00			14 705 000,00	645 000,00			645 000,00	586 641,65			586 641,65	90,95
92108		Filarharmonie, orkiestry, chóry i kapela	28 779 200,00		27 779 200,00	1 000 000,00	35 711 184,00		32 311 184,00	3 400 000,00	35 652 106,26		32 311 184,00	3 340 922,26	99,83

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 970 200,00		24 970 200,00		29 119 812,00		29 119 812,00		29 119 812,00		29 119 812,00		100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2 809 000,00		2 809 000,00		3 191 372,00		3 191 372,00		3 191 372,00		3 191 372,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00			1 000 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00	3 340 922,26			3 340 922,26	98,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 595 000,00		39 521 000,00	4 074 000,00	68 721 768,00		49 614 432,00	19 107 336,00	68 389 960,18		49 614 432,00	18 775 528,18	99,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 521 000,00		39 521 000,00		49 614 432,00		49 614 432,00		49 614 432,00		49 614 432,00		100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00			2 500 000,00	3 592 680,00			3 592 680,00	3 554 169,10			3 554 169,10	98,93
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00			150 000,00	215 000,00			215 000,00	184 321,99			184 321,99	85,73
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					568 485,00			568 485,00	388 481,28			388 481,28	68,34
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					136 237,00			136 237,00	92 917,82			92 917,82	68,20
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	924 000,00			924 000,00	13 314 901,00			13 314 901,00	13 304 903,65			13 304 903,65	99,92
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			500 000,00	1 280 033,00			1 280 033,00	1 250 734,34			1 250 734,34	97,71
92110		Galerie 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			557 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 935 200,00		3 935 200,00		4 425 657,00		4 425 657,00		4 425 657,00		4 425 657,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 935 200,00		3 935 200,00		4 425 657,00		4 425 657,00		4 425 657,00		4 425 657,00		100,00
92116		Biblioteki	19 360 800,00		19 060 800,00	300 000,00	20 967 972,00		20 779 289,00	188 683,00	20 963 578,90		20 779 289,00	184 289,90	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 060 800,00		19 060 800,00		20 779 289,00		20 779 289,00		20 779 289,00		20 779 289,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00			300 000,00	188 683,00			188 683,00	184 289,90			184 289,90	97,67
92118		Muzea	87 728 833,00		67 326 700,00	20 402 133,00	96 999 910,00		77 349 204,00	19 650 706,00	96 858 809,94		77 349 204,00	19 509 605,94	99,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00			2 950 000,00	3 362 899,00			3 362 899,00	3 362 899,00			3 362 899,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 326 700,00		67 326 700,00		77 349 204,00		77 349 204,00		77 349 204,00		77 349 204,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					846 936,00			846 936,00	834 845,43			834 845,43	98,57
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 131 725,00			13 131 725,00	10 620 463,00			10 620 463,00	10 491 453,51			10 491 453,51	98,79
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 320 408,00			4 320 408,00	4 820 408,00			4 820 408,00	4 820 408,00			4 820 408,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 532,00			1 274 532,00	3 258 843,00			3 258 843,00	3 138 211,56			3 138 211,56	96,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00			700 000,00	897 716,00			897 716,00	869 288,83			869 288,83	96,83
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00			200 000,00	450 000,00			450 000,00	415 796,28			415 796,28	92,40
	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					31 253,00			31 253,00	30 984,14			30 984,14	99,14
	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	24 532,00			24 532,00	27 310,00			27 310,00	27 254,46			27 254,46	99,80

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					1 565 550,00			1 565 550,00	1 507 874,20			1 507 874,20	96,32
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00			350 000,00	287 014,00			287 014,00	287 013,65			287 013,65	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	400 000,00			400 000,00	361 927,00			361 927,00	361 922,68			361 922,68	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00			400 000,00	361 927,00			361 927,00	361 922,68			361 922,68	100,00
92195		Pozostała działalność	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	20 200 000,00			20 200 000,00	18 156 000,00			18 156 000,00	14 906 099,26			14 906 099,26	82,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 200 000,00			20 200 000,00	18 156 000,00			18 156 000,00	14 906 099,26			14 906 099,26	82,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 351 107,14			1 351 107,14	96,51
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800 000,00			18 800 000,00	16 756 000,00			16 756 000,00	13 554 992,12			13 554 992,12	80,90
Ogółem			457 452 968,00	0,00	223 168 485,00	234 284 483,00	545 089 279,69	0,00	257 629 212,00	287 460 067,69	533 100 924,56	0,00	257 516 632,89	275 584 291,67	97,80

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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	7 790 000,00			7 790 000,00	3 948 532,00			3 948 532,00	3 916 063,20			3 916 063,20	99,18
01009		Spółki wodne	800 000,00			800 000,00	825 000,00			825 000,00	804 185,90			804 185,90	97,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00			700 000,00	671 000,00			671 000,00	650 185,90			650 185,90	96,90
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00	154 000,00			154 000,00	154 000,00			154 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	6 990 000,00			6 990 000,00	3 123 532,00			3 123 532,00	3 111 877,30			3 111 877,30	99,63
	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	2 498 000,00			2 498 000,00	2 486 345,72			2 486 345,72	99,53
	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			4 500 000,00	625 532,00			625 532,00	625 531,58			625 531,58	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 540 489,00			1 540 489,00	1 649 364,00			1 649 364,00	1 642 533,79			1 642 533,79	99,59
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000,00			1 000 000,00	1 030 000,00			1 030 000,00	1 023 530,00			1 023 530,00	99,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00			1 000 000,00	1 030 000,00			1 030 000,00	1 023 530,00			1 023 530,00	99,37
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	540 489,00			540 489,00	619 364,00			619 364,00	619 003,79			619 003,79	99,94
	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					179 825,00			179 825,00	179 824,32			179 824,32	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489,00			95 489,00									
	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	445 000,00			445 000,00	439 539,00			439 539,00	439 179,47			439 179,47	99,92
600		Transport i łączność	439 837 438,00	439 837 438,00			480 915 074,96	480 915 074,96			477 610 215,55	477 610 215,55			99,31
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	342 000 000,00	342 000 000,00			363 708 807,00	363 708 807,00			363 476 489,85	363 476 489,85			99,94
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 000 000,00	342 000 000,00			363 708 807,00	363 708 807,00			363 476 489,85	363 476 489,85			99,94
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 722 000	56 722 000			67 463 870,96	67 463 870,96			67 364 558,19	67 364 558,19			99,85
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 722 000	56 722 000			67 463 870,96	67 463 870,96			67 364 558,19	67 364 558,19			99,85
60004		Lokalny transport zbiorowy	41 115 438	41 115 438			49 742 397,00	49 742 397,00			46 769 167,51	46 769 167,51			94,02
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 115 438	41 115 438			49 742 397,00	49 742 397,00			46 769 167,51	46 769 167,51			94,02
630		Turystyka	13 433 109,00			13 433 109,00	12 572 359,00			12 572 359,00	12 445 508,19			12 445 508,19	98,99
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 433 109,00			13 433 109,00	12 572 359,00			12 572 359,00	12 445 508,19			12 445 508,19	98,99
	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	13 433 109,00			13 433 109,00	12 572 359,00			12 572 359,00	12 445 508,19			12 445 508,19	98,99
720		Informatyka					225 017,00			225 017,00	223 799,65			223 799,65	99,46
72095		Pozostała działalność					225 017,00			225 017,00	223 799,65			223 799,65	99,46
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					212 506,00			212 506,00	211 356,38			211 356,38	99,46
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					12 511,00			12 511,00	12 443,27			12 443,27	99,46

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na	w tym:			Plan na	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
			01.01.2024 r.	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	31.12.2024 r.	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna	2 313 500,00			2 313 500,00	1 788 600,00			1 788 600,00	1 770 207,57			1 770 207,57	98,97
75095		Pozostała działalność	2 313 500,00			2 313 500,00	1 788 600,00			1 788 600,00	1 770 207,57			1 770 207,57	98,97
	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	2 313 500,00			2 313 500,00	1 788 600,00			1 788 600,00	1 770 207,57			1 770 207,57	98,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00			1 300 000,00	1 771 302,00			1 771 302,00	1 771 300,45			1 771 300,45	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 300 000,00			1 300 000,00	1 771 302,00			1 771 302,00	1 771 300,45			1 771 300,45	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	1 300 000,00			1 300 000,00	1 147 500,00			1 147 500,00	1 147 500,00			1 147 500,00	100,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					152 500,00			152 500,00	152 500,00			152 500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					421 691,00			421 691,00	421 689,88			421 689,88	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					49 611,00			49 611,00	49 610,57			49 610,57	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 523 185,00			4 523 185,00	6 816 185,00			6 816 185,00	6 681 491,29			6 681 491,29	98,02
80195		Pozostała działalność	4 523 185,00			4 523 185,00	6 816 185,00			6 816 185,00	6 681 491,29			6 681 491,29	98,02
	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					903 385,00			903 385,00	866 539,55			866 539,55	95,92
	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	86 000,00			86 000,00	42 800,00			42 800,00	2 916,12			2 916,12	6,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 090 000,00			4 090 000,00	5 870 000,00			5 870 000,00	5 812 035,62			5 812 035,62	99,01
	2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	347 185,00			347 185,00									
851		Ochrona zdrowia	1 883 198,00			1 883 198,00	28 710 686,00			28 710 686,00	28 657 733,08			28 657 733,08	99,82
85111		Szpitala ogólne	845 548,00			845 548,00	27 600 786,00			27 600 786,00	27 560 976,05			27 560 976,05	99,86
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00	27 096 221,00			27 096 221,00	27 096 221,00			27 096 221,00	100,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					36 454,00			36 454,00	36 453,92			36 453,92	100,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					2 147,00			2 147,00	2 146,17			2 146,17	99,96
	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	345 548,00			345 548,00	465 964,00			465 964,00	426 154,96			426 154,96	91,46
85153		Zwalczanie narkomanii	425 000,00			425 000,00	425 000,00			425 000,00	419 658,93			419 658,93	98,74
	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	425 000,00			425 000,00	425 000,00			425 000,00	419 658,93			419 658,93	98,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00			425 000,00	425 000,00			425 000,00	424 500,00			424 500,00	99,88

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
	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	425 000,00			425 000,00	425 000,00			425 000,00	424 500,00			424 500,00	99,88
85195		Pozostała działalność	187 650,00			187 650,00	259 900,00			259 900,00	252 598,10			252 598,10	97,19
	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	187 650,00			187 650,00	259 900,00			259 900,00	252 598,10			252 598,10	97,19
852		Pomoc społeczna	19 716 272,00			19 716 272,00	12 776 272,00			12 776 272,00	12 729 301,99			12 729 301,99	99,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 008 001,00			18 008 001,00	11 008 001,00			11 008 001,00	11 008 000,00			11 008 000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 112 422,00			16 112 422,00	9 849 264,00			9 849 264,00	9 849 263,16			9 849 263,16	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 895 579,00			1 895 579,00	1 158 737,00			1 158 737,00	1 158 736,84			1 158 736,84	100,00
85295		Pozostała działalność	1 708 271,00			1 708 271,00	1 768 271,00			1 768 271,00	1 721 301,99			1 721 301,99	97,34
	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	1 708 271,00			1 708 271,00	1 768 271,00			1 768 271,00	1 721 301,99			1 721 301,99	97,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 450 943,00		3 326 708,00	29 124 235,00	27 580 012,00		3 195 497,00	24 384 515,00	25 777 353,53		3 195 496,08	22 581 857,45	93,46
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 841 708		3 326 708	515 000	3 710 497,00		3 195 497,00	515 000,00	3 702 081,28		3 195 496,08	506 585,20	99,77
	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	515 000			515 000	515 000,00			515 000,00	506 585,20			506 585,20	98,37
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 326 708		3 326 708		3 195 497,00		3 195 497,00		3 195 496,08		3 195 496,08		100,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	500,00			500,00									
	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	500,00			500,00									
85395		Pozostała działalność	28 608 735,00			28 608 735,00	23 869 515,00			23 869 515,00	22 075 272,25			22 075 272,25	92,48
	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	8 453 139,00			8 453 139,00	6 918 428,00			6 918 428,00	6 722 663,29			6 722 663,29	97,17
	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	14 718 339,00			14 718 339,00	12 976 596,00			12 976 596,00	11 956 526,24			11 956 526,24	92,14
	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	1 255 869,00			1 255 869,00	1 496 491,00			1 496 491,00	1 490 552,88			1 490 552,88	99,60
	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	2 142 000,00			2 142 000,00	1 785 000,00			1 785 000,00	1 739 703,85			1 739 703,85	97,46
	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	2 039 388,00			2 039 388,00	693 000,00			693 000,00	165 825,99			165 825,99	23,93
855		Rodzina	7 652 342,00			7 652 342,00	4 055 498,32			4 055 498,32	4 051 622,82			4 051 622,82	99,90
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 140 750,00			2 140 750,00	3 364 706,32			3 364 706,32	3 361 504,97			3 361 504,97	99,90

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
	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	2 140 750,00			2 140 750,00	3 364 706,32			3 364 706,32	3 361 504,97			3 361 504,97	99,90
85595		Pozostała działalność	5 511 592,00			5 511 592,00	690 792,00			690 792,00	690 117,85			690 117,85	99,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 632 937,00			3 632 937,00									
	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	427 405,00			427 405,00									
	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	691 250,00			691 250,00	690 792,00			690 792,00	690 117,85			690 117,85	99,90
	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	680 000,00			680 000,00									
	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	80 000,00			80 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 529 316,00			9 529 316,00	2 266 555,00			2 266 555,00	1 614 307,66			1 614 307,66	71,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 672,00			477 672,00	786 130,00			786 130,00	786 128,32			786 128,32	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	341 265,00			341 265,00	338 559,00			338 559,00	338 558,16			338 558,16	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	36 407,00			36 407,00	347 571,00			347 571,00	347 570,16			347 570,16	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	9 051 644,00			9 051 644,00	1 480 425,00			1 480 425,00	828 179,34			828 179,34	55,94
	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	873 126,00			873 126,00	468 525,00			468 525,00	360 751,40			360 751,40	77,00
	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	475 000,00			475 000,00	467 427,94			467 427,94	98,41
	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	7 678 518,00			7 678 518,00	536 900,00			536 900,00	0,00			0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 260 827,00			30 260 827,00	31 960 008,00			31 960 008,00	31 741 378,43			31 741 378,43	99,32
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 894 240,00			15 894 240,00	18 805 850,00			18 805 850,00	18 651 695,45			18 651 695,45	99,18
	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	15 894 240,00			15 894 240,00	18 686 750,00			18 686 750,00	18 532 595,45			18 532 595,45	99,18
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					119 100,00			119 100,00	119 100,00			119 100,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 166 587,00			13 166 587,00	11 972 158,00			11 972 158,00	11 928 131,37			11 928 131,37	99,63
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300 000,00			5 300 000,00	5 214 746,00			5 214 746,00	5 214 415,45			5 214 415,45	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 625	99 452,00			99 452,00	34 388,00			34 388,00	33 897,82			33 897,82	98,57
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 767 135,00			7 767 135,00	6 723 024,00			6 723 024,00	6 679 818,10			6 679 818,10	99,36
92195		Pozostała działalność	1 200 000,00			1 200 000,00	1 182 000,00			1 182 000,00	1 161 551,61			1 161 551,61	98,27
	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	1 200 000,00			1 200 000,00	1 182 000,00			1 182 000,00	1 161 551,61			1 161 551,61	98,27
926		Kultura fizyczna	22 152 004,00			22 152 004,00	20 742 004,00			20 742 004,00	20 599 428,42			20 599 428,42	99,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 152 004,00			22 152 004,00	20 742 004,00			20 742 004,00	20 599 428,42			20 599 428,42	99,31
	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	22 152 004,00			22 152 004,00	20 742 004,00			20 742 004,00	20 599 428,42			20 599 428,42	99,31
Ogółem			594 382 623,00	439 837 438,00	3 326 708,00	151 218 477,00	637 777 469,28	480 915 074,96	3 195 497,00	153 666 897,32	631 232 245,62	477 610 215,55	3 195 496,08	150 426 533,99	98,97

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2024 R.**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	676 000,00	1 282 415,66	1 282 414,66	100,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00		
		dochody bieżące	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	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	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo					360 000,00	439 391,53
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo					360 000,00	439 391,53
	0690	Wpływy z różnych opłat					360 000,00	439 389,80
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>					342 000,00	417 420,31
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>					18 000,00	21 969,49
	0920	Pozostałe odsetki						1,73
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>						1,64
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>						0,09
600		Transport i łączność	59 055 000,00	69 206 868,65	68 537 420,59	99,03	80 000,00	82 950,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07		
		dochody bieżące	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07		
		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	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07		
	60095	Pozostała działalność	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60	80 000,00	82 950,00
		dochody bieżące	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60		
		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	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					80 000,00	82 350,00
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>					76 000,00	78 232,50
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>					4 000,00	4 117,50
	0690	Wpływy z różnych opłat						600,00
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>						570,00
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>						30,00
630		Turystyka	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91	60 000,00	61 770,00
	63095	Pozostała działalność	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91	60 000,00	61 770,00
		dochody bieżące	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91		
		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	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					23 000,00	32 370,00
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>					21 850,00	30 751,50
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>					1 150,00	1 618,50
	0690	Wpływy z różnych opłat					37 000,00	29 400,00
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>					35 150,00	27 930,00
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>					1 850,00	1 470,00
710		Działalność usługowa	175 000,00	241 009,53	240 963,30	99,98		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95		
		dochody bieżące	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00		
		dochody bieżące	141 000,00	146 724,00	146 724,00	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	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00		

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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
750		Administracja publiczna	2 181 000,00	2 432 948,00	2 422 155,39	99,56	22 000,00	12 009,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00		
		dochody bieżące	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00		
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16	22 000,00	12 009,86
		dochody bieżące	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					22 000,00	12 009,86
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>					20 900,00	11 409,36
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>					1 100,00	600,50
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21		
		dochody bieżące	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21		
		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	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00		
		dochody bieżące		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00		
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie		46 688,01	45 654,64	97,79		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 688,01	45 654,64	97,79		
		dochody bieżące		46 688,01	45 654,64	97,79		
		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		46 688,01	45 654,64	97,79		
851		Ochrona zdrowia	68 288 000,00	98 743 515,84	89 305 950,46	90,44		324 216,00
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42		324 216,00
		dochody bieżące	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42		
		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	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42		
	0920	Pozostałe odsetki						321 124,91
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>						305 068,67
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>						16 056,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						3 091,09
		<i>nałężne do budżetu państwa</i>						2 936,54
		<i>nałężne do budżetu województwa</i>						154,55
	85195	Pozostała działalność	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70		
		dochody bieżące	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70		
		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	199 668,00	199 066,70	99,70		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31		
		dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31		
		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	2 979,25	99,31		
855		Rodzina	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83		
		dochody bieżące	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83		
		w tym						

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00		
		dochody bieżące	202 000,00	215 000,00	215 000,00	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	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00		
		dochody bieżące	655 000,00	655 000,00	655 000,00	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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00		
RAZEM			135 039 000,00	179 892 220,01	169 757 433,10	94,37	522 000,00	920 337,39

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	676 000,00	1 282 415,66	1 282 414,66	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00
		Wydatki bieżące:	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	67 302,00	67 302,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	67 302,00	67 302,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	574 000,00	1 173 113,66	1 173 112,66	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000,00	1 173 113,66	1 173 112,66	100,00
600		Transport i łączność	59 055 000,00	69 206 868,65	68 537 420,59	99,03
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07
		Wydatki bieżące:	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07
		dotacje na zadania bieżące:	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	512 994,54	347 939,31	67,83
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	877 179,15	498 219,70	56,80
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 722 000,00	67 463 870,96	67 364 558,19	99,85
	60095	Pozostała działalność	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60
		Wydatki bieżące:	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 000,00	262 824,00	262 824,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	262 824,00	262 824,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	63 879,39	70,98
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	63 879,39	70,98
630		Turystyka	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91
	63095	Pozostała działalność	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91
		Wydatki bieżące:	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	653 000,00	731 840,00	724 652,27	99,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 000,00	729 940,00	722 758,07	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	694 640,00	694 420,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 560,00	2 128,07	59,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 340,00	26 210,00	83,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 900,00	1 894,20	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 894,20	99,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	800,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00		
710		Działalność usługowa	175 000,00	241 009,53	240 963,30	99,98
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95
		Wydatki bieżące:	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	72 325,53	72 325,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 936,50	60 936,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 896,09	9 896,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 492,94	1 492,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	21 960,00	21 913,77	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 960,00	21 913,77	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00
		Wydatki bieżące:	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	56 724,00	56 724,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	56 724,00	56 724,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 181 000,00	2 432 948,00	2 422 155,39	99,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 000,00	2 237 903,00	2 237 903,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 355,00	2 025 508,00	2 025 508,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 200,00	56 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 053,00	136 053,00	136 053,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 392,00	19 392,00	19 392,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	750,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 357,00	1 357,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		957,00	957,00	100,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16
		Wydatki bieżące:	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	15 000,00	10 973,67	73,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	1 700,00	1 246,05	73,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	200,00	67,62	33,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	13 100,00	9 660,00	73,74
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
		Wydatki bieżące:	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 187,00	159 717,00	153 535,03	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 468,00	126 562,00	121 342,82	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	7 746,00	7 745,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 723,00	22 328,00	21 566,86	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,00	2 331,00	2 192,73	94,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	687,23	91,63
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 813,00	18 971,00	18 386,69	96,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	1 345,00	1 322,24	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	13 475,00	96,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00	3 626,00	3 589,45	98,99

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
		Wydatki bieżące:		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 743 258,00	1 743 256,30	100,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		625 226,00	625 225,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 375,00	88 374,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 491,00	11 490,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		522 000,00	522 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 360,00	3 360,00	100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		1 118 032,00	1 118 031,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 118 032,00	1 118 031,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		21 100,00	21 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 100,00	21 100,00	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		46 688,01	45 654,64	97,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 688,01	45 654,64	97,79
		Wydatki bieżące:		46 688,01	45 654,64	97,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46 688,01	45 654,64	97,79
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		462,25	246,54	53,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387,21	206,51	53,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65,56	34,97	53,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,48	5,06	53,38
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		46 225,76	45 408,10	98,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 225,76	45 408,10	98,23
851		Ochrona zdrowia	68 288 000,00	98 743 515,84	89 305 950,46	90,44
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42
		Wydatki bieżące:	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 100,00	159 285,00	159 285,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 353,00	128 016,00	128 016,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 522,00	8 522,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062,00	19 852,00	19 852,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	2 787,00	2 787,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	108,00	100,00
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	68 087 900,00	98 384 562,84	88 947 598,76	90,41
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	68 087 900,00	98 384 562,84	88 947 598,76	90,41
85195		Pozostała działalność	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70
		Wydatki bieżące:	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 000,00	43 560,00	42 960,00	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	43 560,00	42 960,00	98,62
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	80 000,00	156 108,00	156 106,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	156 108,00	156 106,70	100,00

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948,00	2 937,00	2 918,82	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,00	2 327,00	2 319,87	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193,00	184,00	183,46	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	426,00	415,49	97,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52,00	63,00	60,43	95,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,00	63,00	60,43	95,92
855		Rodzina	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83
		Wydatki bieżące:	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 005 050,00	1 200 870,00	1 196 181,27	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 453,00	993 173,00	988 656,37	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 963,00	768 592,00	765 439,10	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 371,00	51 370,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 663,00	140 845,00	140 159,88	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 267,00	16 450,00	16 186,60	98,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 335,06	92,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 960,00	12 315,00	12 165,02	98,78
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	188 597,00	207 697,00	207 524,90	99,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	17 248,00	17 247,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	44 175,00	44 174,51	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 300,00	1 295,77	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 537,00	2 536,57	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	515	515	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 749,00	26 748,78	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 953,00	10 952,07	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 600,00	69 600,00	69 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 800,00	14 635,25	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	977,00	300	299,95	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 820,00	18 250,00	18 249,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 270,00	1 269,70	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	2 140 750,00	3 364 706,32	3 361 504,97	99,90
	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	2 140 750,00	3 364 706,32	3 361 504,97	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 004,00	173 004,00	173 004,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 880,00	29 340,00	29 340,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	4 116,00	4 116,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		540,00	540,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650 500,00	650 500,00	650 500,00	100,00
RAZEM			135 039 000,00	179 892 220,01	169 757 433,10	94,37

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WYKONYWANymi NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	53 784 000,00			
	75863	Regionalne Programy Operacyjna 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 487 000,00			
		dochody bieżące	19 402,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 402,00			
		dochody majątkowe	1 467 598,00			
		w tym				
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 467 598,00			
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	31 860 287,00			
		dochody bieżące	27 223 127,00			
		w tym				
	2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 132 014,00			
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 113,00			
		dochody majątkowe	4 637 160,00			
		w tym				
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 637 160,00			
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	12 153 220,00			
		dochody bieżące	9 148 207,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 148 207,00			
		dochody majątkowe	3 005 013,00			
		w tym				
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 005 013,00			
	75868	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 283 493,00			
		dochody bieżące	3 816 904,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 816 904,00			
		dochody majątkowe	4 466 589,00			
		w tym				
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 466 589,00			
801		Oświata i wychowanie	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
		dochody bieżące	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
		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	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
RAZEM			55 388 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 998 381,00			
	15095		Pozostała działalność	9 998 381,00			
			Wydatki bieżące:	9 998 381,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	9 998 381,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 400,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	196 000,00			
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 981,00			
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00			
750			Administracja publiczna	14 615 263,00			
	75018		Urzędy marszałkowskie	14 615 263,00			
			Wydatki bieżące:	14 615 263			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	14 615 263			
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 575 080,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 957,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 583,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	161 924,00			
		4268	Zakup energii	102 850,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	1 942 749,00			
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 150,00			
		4418	Podróże służbowe krajowe	654 500,00			
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00			
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 600,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 842,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 293 440,00			
			Wydatki majątkowe:	1 293 440,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 293 440,00			
		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	1 293 440,00			
	75495		Pozostała działalność	19 402,00			
			Wydatki bieżące:	19 402,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	19 402,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 402,00			
801			Oświata i wychowanie	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
			Wydatki bieżące:	1 604 942	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 604 942	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 996	2 398 700,00	2 394 677,48	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 827	341 745,00	337 722,81	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 604	36 374,00	36 374,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864	8 564,00	8 564,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 278	1 905 951,00	1 905 951,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 423	106 066,00	106 065,67	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 946	106 000,00	105 000,00	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 946	105 000,00	105 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 092 744,00			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 518 370,00			
			Wydatki bieżące:	2 518 370,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 518 370,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 975			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 112			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 001			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 875			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805			
		4308	Zakup usług pozostałych	91 212			
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 975			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 475			
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 940			
	85395		Pozostała działalność	13 574 374,00			
			Wydatki bieżące:	10 597 361,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 597 361,00			
		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	9 154 631,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 442 730,00			
			Wydatki majątkowe:	2 977 013,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 977 013,00			
		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	1 893 388,00			
		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	1 083 625,00			
855			Rodzina	28 000,00			
	85595		Pozostała działalność	28 000,00			
			Wydatki majątkowe:	28 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00			
		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	28 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 736 770,00			
	90095		Pozostała działalność	11 736 770,00			
			Wydatki bieżące:	2 458 863,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 458 863,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 458 863,00			
			Wydatki majątkowe:	9 277 907,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 277 907,00			
		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	4 180 518,00			
		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	5 097 389,00			
RAZEM				55 388 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2024 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	5 012 013,85	5 579 732,84	5 579 732,84	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	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	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
		dochody bieżące	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	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	1 335 000,0	1 335 000,0	100,00
RAZEM			7 299 580,26	8 100 983,53	8 100 983,53	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	5 012 013,85	5 579 732,84	5 579 732,84	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	100,00
		Wydatki bieżące:	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 152,83	4 759 777,06	4 759 777,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	4750	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 340,79	1 340,79	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 283 152,83	3 543 152,83	3 543 152,83	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		283,44	283,44	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 000,00	563 662,14	563 662,14	100,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 937,34	20 937,34	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 724,80	75 724,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	260 000,00	260 000,00	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	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
		Wydatki bieżące:	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 861,02	245 193,64	245 193,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 529,02	137 529,02	137 529,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 332,00	62 664,62	62 664,62	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 100,00	11 100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
		Wydatki bieżące:	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 366,41	1 143 866,41	1 143 866,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 366,41	572 366,41	572 366,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	102 500,00	102 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 000,00	419 000,00	419 000,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	42 384,28	42 384,28	100,00
	4260	Zakup energii		17 319,59	17 319,59	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 064,69	25 064,69	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 200	1 335 000,0	1 335 000,0	100,00
RAZEM			7 299 580,26	8 100 983,53	8 100 983,53	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	Plan		200,00	200,00		200,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
		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		45 270,00	45 270,00		45 270,00
			Wykonanie ogółem	0,04	22 208,90	22 208,94	0,00	22 208,94
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie	Plan		2 520,00	2 520,00		2 520,00
			Wykonanie		600,41	600,41		600,41
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		35 500,00	35 500,00		35 500,00
			Wykonanie	0,04	14 627,28	14 627,32		14 627,32
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	Plan		7 250,00	7 250,00		7 250,00
			Wykonanie		6 981,21	6 981,21		6 981,21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan ogółem		119 100,00	119 100,00		119 100,00
			Wykonanie ogółem	3 210,72	77 453,27	80 663,85	0,14	80 663,99
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		16 000,00	16 000,00		16 000,00
			Wykonanie	3 210,72	1,15	3 211,87		3 211,87
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	Plan		7 600,00	7 600,00		7 600,00
			Wykonanie		5 737,99	5 737,85	0,14	5 737,99
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		95 500,00	95 500,00		95 500,00
			Wykonanie		71 714,13	71 714,13		71 714,13
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	Plan ogółem		1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00
			Wykonanie ogółem	700,00	1 328 503,02	1 329 203,02	0,00	1 329 203,02
		Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	Plan		1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00
			Wykonanie	700,00	1 328 503,02	1 329 203,02		1 329 203,02
	80147	Biblioteki pedagogiczne	Plan ogółem		70 100,00	70 100,00		70 100,00
			Wykonanie ogółem	28,37	46 979,72	46 909,73	98,36	47 008,09
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	Plan		50 000,00	50 000,00		50 000,00
			Wykonanie	13,61	39 138,60	39 053,85	98,36	39 152,21
		Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie	Plan		15 100,00	15 100,00		15 100,00
			Wykonanie	14,76	5 861,87	5 876,63		5 876,63
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	Plan		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Wykonanie		1 979,25	1 979,25		1 979,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		214 520,00	214 520,00	0,00	214 520,00
			Wykonanie ogółem	0,97	172 219,41	172 219,62	0,76	172 220,38
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach	Plan		214 520,00	214 520,00		214 520,00
			Wykonanie	0,97	172 219,41	172 219,62	0,76	172 220,38
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan ogółem	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00		1 983 000,00
			Wykonanie ogółem	2 787,95	1 304 191,69	1 302 740,70	4 238,94	1 306 979,64
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		90 000,00	90 000,00		90 000,00
			Wykonanie	200,00	59 414,79	59 614,79		59 614,79
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		1 178 000,00	1 178 000,00		1 178 000,00
			Wykonanie	2 587,95	795 351,16	793 700,17	4 238,94	797 939,11
		Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	Plan		400 000,00	400 000,00		400 000,00
			Wykonanie		246 287,08	246 287,08		246 287,08
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan		315 000,00	315 000,00		315 000,00
			Wykonanie		203 138,66	203 138,66		203 138,66
	85420	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		43 000,00	43 000,00		43 000,00
			Wykonanie ogółem	0,00	23 427,84	23 427,84		23 427,84
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej	Plan		43 000,00	43 000,00		43 000,00
			Wykonanie		23 427,84	23 427,84		23 427,84
OGÓŁEM			Plan	0,00	3 815 695,00	3 815 695,00	0,00	3 815 695,00
			Wykonanie	6 728,05	2 974 983,85	2 977 373,70	4 338,20	2 981 711,90

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 2024 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38				
		dochody bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38				
		w tym:								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38				
851		Ochrona zdrowia					2 280 440,00	2 865 440,00	2 681 670,30	93,59
85153		Zwalczanie narkomanii					872 500,00	877 500,00	865 477,60	98,63
		wydatki bieżące					872 500,00	877 500,00	865 477,60	98,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					37 500,00	42 500,00	35 819	84,28
	4300	Zakup usług pozostałych					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
		dotacje na zadania bieżące:					835 000,00	835 000,00	829 658,93	99,36
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					410 000,00	410 000,00	410 000,00	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					425 000,00	425 000,00	419 658,93	98,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 407 940,00	1 987 940,00	1 816 192,70	91,36
		wydatki bieżące					1 407 940,00	1 412 940,00	1 293 180,00	91,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
	4300	Zakup usług pozostałych					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
		dotacje na zadania bieżące:					1 370 440,00	1 370 440,00	1 257 361,33	91,75
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					945 440,00	945 440,00	832 861,33	88,09
	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					425 000,00	425 000,00	424 500,00	99,88
		Wydatki majątkowe:						575 000,00	523 012,70	90,96
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne						575 000,00	523 012,70	90,96
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						575 000,00	523 012,70	90,96
RAZEM			2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38	2 280 440,00	2 865 440,00	2 681 670,30	93,59

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 2024 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	31 913 497,65	245,49				
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	13 000 000,00	31 837 790,57	244,91				
		dochody bieżące w tym	13 000 000,00	13 000 000,00	31 837 790,57	244,91				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			127 488,40					
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00	13 000 000,00	30 562 042,28	235,09				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 148 259,89					
01095		Pozostała działalność			75 707,08					
		dochody bieżące w tym			15 443,62					
	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			6 571,00					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 456,77					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 415,85					
		dochody majątkowe w tym			60 263,46					
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			60 263,46					
010		Rolnictwo i łowiectwo					13 000 000,00	29 034 497,00	27 157 778,64	93,54
01095		Pozostała działalność					13 000 000,00	29 034 497,00	27 157 778,64	93,54
		Wydatki bieżące:					2 350 000,00	6 876 456,00	6 333 194,76	92,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					215 000,00	215 000,00	107 933,70	50,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					215 000,00	215 000,00	107 933,70	50,20
	4300	Zakup usług pozostałych					165 000,00	165 000,00	107 803,30	65,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000,00	50 000,00	130,40	0,26
		dotacje na zadania bieżące:					2 135 000,00	6 661 456,00	6 225 261,06	93,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 085 000,00	6 659 056,00	6 222 861,06	93,45
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		Wydatki majątkowe:					10 650 000,00	22 158 041,00	20 824 583,88	93,98
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 650 000,00	22 158 041,00	20 824 583,88	93,98
	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	625 532,00	625 531,58	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					6 100 000,00	21 512 509,00	20 183 838,70	93,82
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	20 000,00	15 213,60	76,07
RAZEM			13 000 000,00	13 000 000,00	31 913 497,65	245,49	13 000 000,00	29 034 497,00	27 157 778,64	93,54

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2024 ROK**

I. Przychody

§		Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (4:3)
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	4 100 000,00	4 529 702,00	4 529 701,94	100,00
RAZEM		4 100 000,00	4 529 702,00	4 529 701,94	100,00

II. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		62 462,00	62 461,10	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		62 462,00	62 461,10	100,00
		dochody bieżące		62 462,00	62 461,10	100,00
		w tym				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		62 462,00	62 461,10	100,00
RAZEM				62 462,00	62 461,10	100,00

III. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
		Wydatki majątkowe:	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
RAZEM			4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI
ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
ZA 2024 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
		dochody majątkowe	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
		w tym	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
		RAZEM	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 920 000,00	7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 920 000,00	7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
		Wydatki majątkowe:	7 920 000,00	7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 920 000,00	7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 000,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 140 000,00	22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
	92118	Muzea	22 140 000,00	22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	22 140 000,00	22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	22 140 000,00	22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140 000,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
		RAZEM	118 200 687,00	106 700 687,00	106 543 146,71	99,85

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU
ODBUDOWY ZABYTEKÓW
ZA 2024 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		dochody majątkowe	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		w tym	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		RAZEM	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		Wydatki majątkowe:	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 317 135,00	5 923 024,00	5 923 023,10	100,00
		RAZEM	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE ZA 2024 ROK

I. Przychody

		Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (4:3)
	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		316 313,29	316 313,29	100,00
RAZEM			316 313,29	316 313,29	100,00

II. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		4 550 276,66	4 590 415,65	100,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 550 276,66	4 590 415,65	100,88
		dochody bieżące		4 550 276,66	4 590 415,65	100,88
		w tym				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34 352,66	74 491,65	216,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 515 924,00	4 515 924,00	100,00
RAZEM				4 550 276,66	4 590 415,65	100,88

III. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		2 048 974,95	1 124 435,57	54,88
	80195	Pozostała działalność		2 048 974,95	1 124 435,57	54,88
		Wydatki bieżące:		2 048 974,95	1 124 435,57	54,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 048 974,95	1 124 435,57	54,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		279 035,71	204 567,35	73,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 000,00	9 251,79	57,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000,00	15 000,00	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		198 476,00	155 561,37	78,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 559,71	24 754,19	49,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 769 939,24	919 868,22	51,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 398 375,21	705 632,84	50,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		371 564,03	214 235,38	57,66
852		Pomoc społeczna		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
		Wydatki bieżące:		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
RAZEM				4 866 589,95	3 942 050,57	81,00%