

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2005 ROK
Porównanie prognozy dochodów na 2005 r. do planu na 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 684 910	59 411 548	6 632 250	39,7%	11,2%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	219 500	219 400	215 000	97,9%	98,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 100	196 000	180 000	88,2%	91,8%
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	10 000	250,0%	250,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	9 000	1 000	100,0%	11,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400	10 400	24 000	230,8%	230,8%
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji		38 818			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38 818			
	01008		Melioracje wodne	15 044 000	16 685 182	6 117 250	40,7%	36,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 944 000	3 885 182	2 561 000	87,0%	65,9%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000	10 700 000	1 556 250	15,6%	14,5%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 200 000		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 100 000	2 100 000	800 000	38,1%	38,1%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 121 410	42 168 148			
		0971	Wpływy z różnych dochodów	784 970	868 648			
		6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		33 917 000			
		6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		7 100 000			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 440	202 500			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000			
150			Przetwórstwo przemysłowe		10 666 428	10 505 057		98,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 666 428	10 505 057		98,5%
		2223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 210 717			
		2224	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 173 310			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		916 000			
		2233	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		3 007 711			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2234	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2 433 690			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			760 357		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 855 000		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 889 700		
		6534	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		1 925 000			
600			Transport i łączność	8 638 600	29 575 888	30 220 000	349,8%	102,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		12 856 033			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		356 033			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		12 500 000			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		590 935			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		4 380			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		586 555			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 638 600	10 122 853	30 220 000	349,8%	298,5%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 700	240 000	28 000	16,1%	11,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	60 000	22 000	440,0%	36,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	414 378	20 000	95,2%	4,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000	150 000	50,0%	50,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			30 000 000		
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 520			
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 838 900				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		759 131			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		7 565 000			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		780 824			
	60095		Pozostała działalność		6 000 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6 000 000			
	60097		Gospodarstwa pomocnicze		6 067			
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		6 067			
630			Turystyka		438 382			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		438 382			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		78 382			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		360 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 804 600	20 115 401	5 030 000	25,4%	25,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 804 600	20 115 401	5 030 000	25,4%	25,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	214 600	305 000	280 000	130,5%	91,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000	720 000	720 000	133,3%	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 050 000	19 050 000	4 030 000	21,2%	21,2%
		0920	Pozostałe odsetki		6 791			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33 610			
710			Działalność usługowa	390 000	208 500	3 512 000	900,5%	1684,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000	28 500			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 000	28 500			
	71095		Pozostała działalność			3 412 000		
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			2 800 000		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			612 000		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			Informatyka		120 000	4 020 450		3350,4%
	72002		Inne jednostki usług informatycznych		120 000			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		60 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		60 000			
	72095		Pozostała działalność			4 020 450		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			88 000		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 860 000		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 072 450		
750			Administracja publiczna		434 876	1 443 000		331,8%
	75017		Samorządowe sejmiki województw		1 520			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 520			
	75018		Urzędy marszałkowskie		394 057	1 051 000		266,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		239 057			
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 200			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			907 300		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		75 000			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			143 700		
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		45 800			
	75095		Pozostała działalność		39 299	392 000		997,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		39 299			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			392 000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 883 100	182 080 000	223 289 887	154,1%	122,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 080 000	3 800 000		351,9%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		320 000	300 000		93,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		760 000	3 500 000		460,5%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	144 883 100	181 000 000	219 489 887	151,5%	121,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 500 000	37 500 000	38 100 000	101,6%	101,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	107 383 100	143 500 000	181 389 887	168,9%	126,4%
758			Różne rozliczenia	73 632 316	77 554 183	81 609 373	110,8%	105,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 088 788	34 991 832	41 635 926	112,3%	119,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 088 788	34 991 832	41 635 926	112,3%	119,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 800 000			
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		4 800 000			
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	36 143 528	36 368 845	37 844 809	104,7%	104,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 143 528	36 368 845	37 844 809	104,7%	104,1%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	1 300 000	700 000	175,0%	53,8%
		0920	Pozostałe odsetki	400 000	1 300 000	700 000	175,0%	53,8%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		93 506	1 428 638		1527,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		93 506	1 428 638		1527,9%
801			Oświata i wychowanie	1 861 400	4 177 010	1 921 467	103,2%	46,0%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		900 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		900 000			
	80110		Gimnazja		900 762			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		900 762			
	80120		Licea ogólnokształcące	551 101	473 156	797 704	144,7%	168,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 101	473 156	797 704	144,7%	168,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123		Licea profilowane	919 114	710 544	1 035 188	112,6%	145,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	919 114	710 544	1 035 188	112,6%	145,7%
	80130		Szkoły zawodowe	351 585	886 795	30 100	8,6%	3,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	30 100	100,3%	100,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 585	466 795			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		390 000			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		100 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		100 000			
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	22 000	48 400			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	48 400			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 118	11 575		104,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 118	11 575		104,1%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17 600	142 600	14 900	84,7%	10,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600	17 600	14 900	84,7%	84,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		125 000			
	80195		Pozostała działalność		3 635	32 000		880,3%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		300			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 335			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			32 000		
803			Szkolnictwo wyższe		111 486	935 000		838,7%
	80309		Pomoc materialna dla studentów			935 000		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			935 000		
	80395		Pozostała działalność		111 486			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		111 486			
851			Ochrona zdrowia	3 290 000	15 815 082	200 000	6,1%	1,3%
	85111		Szpitala ogólne	530 000	3 062 560			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000	530 000			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 560			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		2 508 000			
	85132		Inspekcja sanitarna		119 301			
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		119 301			
	85157		Staża i specjalizacje medyczne		12 133 221			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		11 723 221			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		410 000			
	85195		Pozostała działalność	2 760 000	500 000	200 000	7,2%	40,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	760 000				
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2 000 000		200 000	10,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000			
	852		Pomoc społeczna		2 263 286			
	85202		Domy pomocy społecznej		1 192 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		1 192 000			
	85203		Ośrodki wsparcia		1 040 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		1 040 000			
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		31 286			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 286			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000	2 908 896	7 925 000	3234,7%	272,4%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	245 000	2 149 286	2 225 000	908,2%	103,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		235 286			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 524 000	1 661 000		109,0%
		2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 250			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			502 000		
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	115 600	168 540			
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	129 400	151 210			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			62 000		
	85395		Pozostała działalność		755 557	5 700 000		754,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 557			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 700 000		
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		326 953			
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		427 047			
	85397		Gospodarstwa pomocnicze		4 053			
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		4 053			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800	71 709	5 738 800	14790,7%	8002,9%
	85410		Internaty i bursy szkolne	38 800	38 800	38 800	100,0%	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 800	38 800	38 800	100,0%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		32 909	5 700 000		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 909			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 700 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 551 000	7 026 081	5 748 081	67,2%	81,8%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		764 081	898 081		117,5%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		764 081	898 081		117,5%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		350 000	350 000		100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		350 000	350 000		100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	8 549 000	5 910 000	4 500 000	52,6%	76,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		92 000			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	549 000	1 104 000			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000	2 194 000	4 250 000	85,0%	193,7%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	2 520 000	250 000	8,3%	9,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 500	5 586 819	15 869 640	6211,2%	284,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		310 000			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		50 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		260 000			
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	255 500	415 500	269 640	105,5%	64,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 500	265 500	269 640	105,5%	101,6%
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		50 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		100 000			
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki		1 388 486	15 600 000		1123,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		584 136			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 350			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		350 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		300 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			15 600 000		
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		150 000			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		150 000			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		150 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 455 000			
		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			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		280 000			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		72 000			
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		50 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		800 000			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		71 000			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004	Plan na 31.10.2004	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki		363 000			
		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			
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		360 000			
	92118		Muzea		1 433 833			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		71 500			
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		340 000			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		333			
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej		47 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		950 000			
926			Kultura fizyczna i sport		5 229			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 229			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 229			
OGÓLEM				278 275 226	418 570 804	404 600 005	145,4%	96,7%

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2005 ROK
Porównanie planowanych wydatków na 2005 r. do planu na 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 551 910	66 272 080	17 055 100	75,6%	25,7%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	40 000	67 000			
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>67 000</i>			
			<i>w tym</i>					
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	67 000			
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
			<i>w tym</i>					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 696 500	5 919 670	6 399 100	112,3%	108,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 696 500</i>	<i>5 919 670</i>	<i>6 399 100</i>	<i>112,3%</i>	<i>108,1%</i>
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 558 801	4 638 901	4 842 660	106,2%	104,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji		16 000			
			<i>wydatki bieżące</i>		16 000			
			<i>w tym</i>					
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 000			
	01008		Melioracje wodne	15 344 000	17 085 182	9 886 000	64,4%	57,9%
			<i>wydatki bieżące</i>	3 244 000	4 185 182	2 861 000	88,2%	68,4%
			<i>w tym</i>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
			<i>wydatki majątkowe</i>	12 100 000	12 900 000	7 025 000	58,1%	54,5%
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100 000	12 900 000	800 000	6,6%	6,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 668 750		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 556 250		
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			40 000		
			<i>wydatki bieżące</i>			40 000		
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 121 410	42 743 228			
			<i>wydatki bieżące</i>		521 140			
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 121 410	42 222 088			
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 440	336 440			
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 970	868 648			
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 917 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 100 000			
	01095		Pozostała działalność	50 000	141 000	430 000	860,0%	305,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>56 000</i>	<i>430 000</i>	<i>860,0%</i>	<i>767,9%</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>85 000</i>			
			<i>w tym</i>					
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji		85 000			
150			Przetwórstwo przemysłowe	135 500	12 203 735	15 558 364	11482,2%	127,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	135 500	12 203 735	15 558 364	11482,2%	127,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>135 500</i>	<i>10 278 735</i>	<i>9 668 655</i>	<i>7135,5%</i>	<i>94,1%</i>
			<i>w tym</i>					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		916 000			
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 401 380	8 817 465		629,2%
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 925 000</i>	<i>5 889 709</i>		<i>306,0%</i>
			<i>w tym</i>					
		6234	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 925 000			
		6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 889 709		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	104 196 100	138 029 981	223 434 800	214,4%	161,9%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 591 800	38 691 800	27 691 800	141,3%	71,6%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 510 200</i>	<i>25 721 187</i>	<i>26 191 800</i>	<i>158,6%</i>	<i>101,8%</i>
			<i>w tym</i>					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 510 200	25 721 187	26 191 800	158,6%	101,8%
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 081 600</i>	<i>12 970 613</i>	<i>1 500 000</i>	<i>48,7%</i>	<i>11,6%</i>
			<i>w tym</i>					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 600	12 970 613			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 500 000		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400 000	25 790 935	25 400 000	100,0%	98,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 400 000</i>	<i>25 204 380</i>	<i>25 400 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,8%</i>
			<i>w tym</i>					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 400 000	25 204 380	25 400 000	100,0%	100,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 800	36 800	337 900	918,2%	918,2%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 800</i>	<i>36 800</i>	<i>37 900</i>	<i>103,0%</i>	<i>103,0%</i>
			<i>w tym</i>					
			<i>wydatki majątkowe</i>			<i>300 000</i>		
			<i>w tym:</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 063 700	67 406 646	169 900 000	287,7%	252,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	26 493 500	32 111 385	35 723 574	134,8%	111,2%
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 003 925	8 602 019	8 883 470	111,0%	103,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		179 300			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		500 000			
			<i>wydatki majątkowe</i>	32 570 200	35 295 261	134 176 426	412,0%	380,2%
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000	13 937 894	12 000 000	164,4%	86,1%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 838 900				
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 300	4 921 300	6 881 046	115,5%	139,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 381 250	8 381 250	86 096 535	1027,3%	1027,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 750	2 793 750	28 698 845	1027,3%	1027,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	318 863	500 000	166,7%	156,8%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 942 204			
	60095		Pozostała działalność	103 800	6 103 800	105 100	101,3%	1,7%
			<i>wydatki bieżące</i>		103 800	105 100		101,3%
			<i>wydatki majątkowe</i>		6 000 000			
			<i>w tym</i>					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	630 000	1 609 788	1 420 000	225,4%	88,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 000	1 609 788	920 000	146,0%	57,2%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>630 000</i>	<i>1 605 799</i>	<i>920 000</i>	<i>146,0%</i>	<i>57,3%</i>
			<i>w tym</i>					
			Pochodne od wynagrodzeń		394			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		73 500	75 000		102,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	226 000	225 000	112,5%	99,6%
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>3 989</i>			
			<i>w tym</i>					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 989			
	63095		Pozostała działalność			500 000		
			<i>wydatki bieżące</i>			<i>500 000</i>		
			<i>w tym</i>					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			500 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000	328 400	665 800	221,9%	202,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	328 400	665 800	221,9%	202,7%
			<i>wydatki bieżące</i>		<i>138 400</i>	<i>665 800</i>		<i>481,1%</i>
			<i>w tym</i>					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	246 900	190 000	213 500	86,5%	112,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	2 075 600	1 797 546	3 717 232	179,1%	206,8%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			250 000		
			<i>wydatki bieżące</i>			<i>250 000</i>		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 700	169 176	165 000	212,4%	97,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>77 700</i>	<i>169 176</i>	<i>165 000</i>	<i>212,4%</i>	<i>97,5%</i>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
						0		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000	28 970	0		
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>28 970</i>	0		
	71095		Pozostała działalność	1 597 900	1 499 400	3 202 232	200,4%	213,6%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 597 900</i>	<i>1 469 400</i>	<i>1 902 232</i>	<i>119,0%</i>	<i>129,5%</i>
			<i>w tym</i>					
			Pochodne od wynagrodzeń		2 633	19 845		753,7%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		20 000	0		
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>4333,3%</i>	<i>4333,3%</i>
			<i>w tym</i>					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000	30 000	1 300 000	4333,3%	4333,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			Informatyka		241 000	12 441 224		5162,3%
	72002		Inne jednostki usług informatycznych		241 000			
			wydatki bieżące		71 800			
			wydatki majątkowe		169 200			
			w tym					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 200			
	72095		Pozostała działalność			12 441 224		
			wydatki bieżące			1 344 924		
			w tym:					
			pochodne od wynagrodzeń			11 809		
			wydatki majątkowe			11 096 300		
			w tym:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 206 500		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 417 350		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 472 450		
750			Administracja publiczna	27 358 520	29 879 848	36 993 477	135,2%	123,8%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 436 720	1 387 230	1 475 700	102,7%	106,4%
			wydatki bieżące	1 436 720	1 381 230	1 475 700	102,7%	106,8%
			w tym					
			Pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
			wydatki majątkowe		6 000	0		
			w tym			0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	0		
						0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 244 700	26 290 797	29 517 877	121,7%	112,3%
			<i>wydatki bieżące</i>	22 072 700	23 818 049	26 982 399	122,2%	113,3%
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 767 900	16 352 562	18 866 970	119,7%	115,4%
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 172 000	2 472 748	2 535 478	116,7%	102,5%
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	113 098	2 020 000	538,7%	1786,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000		0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000		0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000	2 196 050	426 500	92,3%	19,4%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	163 600	0		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			84 405		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 573		
	75095		Pozostała działalność	1 677 100	2 201 821	5 999 900	357,8%	272,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	1 677 100	2 171 061	5 999 900	357,8%	276,4%
			<i>w tym</i>					
			Pochodne od wynagrodzeń		5 670			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	100,0%	100,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych od realizacji fundacjom		27 575			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	100 594	250 000	500,0%	248,5%
			<i>wydatki majątkowe</i>		30 760			
			<i>w tym</i>					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 100			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 660			
757			Obsługa długu publicznego	5 700 900	6 145 122	7 790 000	136,6%	126,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 700 900	5 700 900	7 790 000	136,6%	136,6%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 700 900</i>	<i>5 700 900</i>	<i>7 790 000</i>	<i>136,6%</i>	<i>136,6%</i>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		444 222			
			<i>wydatki bieżące</i>		<i>444 222</i>			
758			Różne rozliczenia	15 135 100	7 483 563	19 305 900	127,6%	258,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 135 100	7 483 563	19 305 900	127,6%	258,0%
			- rezerwa ogólna	2 500 000	805 407	3 800 000	152,0%	471,8%
			- rezerwa celowa	12 635 100	6 678 156	15 505 900	122,7%	232,2%
801			Oświata i wychowanie	35 020 928	40 427 738	44 146 842	126,1%	109,2%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 625 924	6 842 052	8 743 471	155,4%	127,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 625 924</i>	<i>5 842 052</i>	<i>6 728 471</i>	<i>119,6%</i>	<i>115,2%</i>
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 860 959	5 033 235	5 659 155	116,4%	112,4%
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 000 000</i>	<i>2 015 000</i>		<i>201,5%</i>
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	2 015 000		201,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja		900 762			
			wydatki majątkowe		900 762			
			w tym					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		900 762			
	80111		Gimnazja specjalne	2 661 735	2 759 259	3 443 783	129,4%	124,8%
			wydatki bieżące	2 661 735	2 759 259	3 443 783	129,4%	124,8%
			w tym					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520 571	2 587 864	3 151 499	125,0%	121,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	551 101	548 282	797 704	144,7%	145,5%
			wydatki bieżące	551 101	548 282	797 704	144,7%	145,5%
			w tym					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453 258	450 439	778 260	171,7%	172,8%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 607 456	1 656 170	1 489 704	92,7%	89,9%
			wydatki bieżące	1 607 456	1 656 170	1 489 704	92,7%	89,9%
			w tym					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 524 626	1 569 401	1 418 520	93,0%	90,4%
	80123		Licea profilowane	919 114	915 663	1 035 188	112,6%	113,1%
			wydatki bieżące	919 114	915 663	1 035 188	112,6%	113,1%
			w tym:					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	811 786	808 335	868 397	107,0%	107,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130		Szkoły zawodowe	11 457 371	12 524 551	11 288 172	98,5%	90,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 457 371</i>	<i>11 744 551</i>	<i>11 288 172</i>	<i>98,5%</i>	<i>96,1%</i>
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 278 043	10 433 469	9 710 351	94,5%	93,1%
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>780 000</i>			
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	327 600	335 596	582 358	177,8%	173,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>327 600</i>	<i>335 596</i>	<i>582 358</i>	<i>177,8%</i>	<i>173,5%</i>
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 300	318 550	531 145	170,6%	166,7%
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 396 655	2 676 813	2 568 515	107,2%	96,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 396 655</i>	<i>2 606 813</i>	<i>2 568 515</i>	<i>107,2%</i>	<i>98,5%</i>
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 154 298	2 221 069	2 267 223	105,2%	102,1%
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>70 000</i>			
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		263 274			
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>263 274</i>			
			<i>w tym:</i>					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		263 274			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3 006 700	3 478 852	3 493 000	116,2%	100,4%
			wydatki bieżące	3 006 700	3 478 852	3 493 000	116,2%	100,4%
			w tym:					
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 006 700	3 478 852	3 493 000	116,2%	100,4%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			58 530		
			wydatki bieżące			58 530		
			w tym:					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			50 900		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 965	174 083	239 175	146,8%	137,4%
			wydatki bieżące	162 965	174 083	239 175	146,8%	137,4%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 959 042	5 823 388	5 536 421	111,6%	95,1%
			wydatki bieżące	4 959 042	5 518 788	5 516 421	111,2%	100,0%
			w tym					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 049 566	4 143 063	4 277 312	105,6%	103,2%
			wydatki majątkowe		304 600	20 000		6,6%
			w tym					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 600	20 000		137,0%
	80195		Pozostała działalność	1 345 265	1 528 993	4 870 821	362,1%	318,6%
			wydatki bieżące	845 265	748 993	1 295 821	153,3%	173,0%
			w tym					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 965	71 965	79 441	110,4%	110,4%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000		
			<i>wydatki majątkowe</i>	500 000	780 000	3 575 000	715,0%	458,3%
			<i>w tym</i>					
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji		780 000	200 000		25,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		3 375 000	675,0%	
803			Szkolnictwo wyższe	220 000	932 601	4 163 764	1892,6%	446,5%
	80309		Pomoc materialna dla studentów		443 115	1 963 764		443,2%
			<i>wydatki bieżące</i>		443 115	1 963 764		443,2%
			<i>w tym</i>					
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		443 115	1 963 764		443,2%
	80395		Pozostała działalność	220 000	489 486	2 200 000	1000,0%	449,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	20 000	178 000	156 500	782,5%	87,9%
			<i>w tym</i>					
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		158 000	156 500		99,1%
			<i>wydatki majątkowe</i>	200 000	311 486	2 043 500	1021,8%	656,0%
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	241 486	2 043 500	1021,8%	846,2%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	8 051 700	24 881 904	26 511 000	329,3%	106,5%
	85111		Szpital ogólny	1 400 000	6 832 360	5 085 000	363,2%	74,4%
			<i>wydatki bieżące</i>		1 496 360	4 985 000		333,1%
			<i>w tym</i>					
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000	1 399 800	4 985 000	356,1%	356,1%
			<i>wydatki majątkowe</i>		5 336 000	100 000		1,9%
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 336 000	100 000		1,9%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		250 000	250 000		100,0%
			<i>wydatki majątkowe</i>		250 000	250 000		100,0%
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000	250 000		100,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		100 290			
			<i>wydatki bieżące</i>		290			
			<i>w tym</i>					
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		265			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki majątkowe		100 000			
			w tym					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000			
	85148		Medycyna pracy	4 200 000	4 200 000	4 326 000	103,0%	103,0%
			wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000	4 326 000	103,0%	103,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 600	18 600			
			wydatki bieżące	18 600	18 600			
			w tym					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		18 600			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 900	21 900			
			wydatki bieżące		21 900			
			w tym					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		21 900			
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne		12 133 221			
			wydatki bieżące		12 133 221			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	2 411 200	1 325 533	16 850 000	698,8%	1271,2%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>411 200</i>	<i>1 013 833</i>	<i>1 190 000</i>	<i>289,4%</i>	<i>117,4%</i>
			<i>w tym</i>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	437 358	905 000	452,5%	206,9%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12 750			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 467			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000			
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>311 700</i>	<i>15 660 000</i>	<i>783,0%</i>	<i>5024,1%</i>
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	311 700	15 660 000	783,0%	5024,1%
852			Pomoc społeczna	1 216 332	3 245 151	1 077 600	88,6%	33,2%
	85202		Domy pomocy społecznej		1 192 000			
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 192 000</i>			
			<i>w tym</i>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 192 000			
	85203		Ośrodki wsparcia		1 040 000			
			<i>wydatki majątkowe</i>		1 040 000			
			<i>w tym</i>					
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 040 000			
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	971 182	768 001	581 700	59,9%	75,7%
			<i>wydatki bieżące</i>	961 182	724 251	581 700	60,5%	80,3%
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 428	427 938	469 375	122,1%	109,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 750	33 750			
			<i>wydatki majątkowe</i>	10 000	43 750			
			<i>w tym</i>					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 750			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000			
	85295		Pozostała działalność	245 150	245 150	495 900	202,3%	202,3%
			<i>wydatki bieżące</i>	245 150	245 150	495 900	202,3%	202,3%
			<i>w tym</i>					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 150	187 150	376 100	201,0%	201,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 985 400	9 247 931	23 376 606	586,6%	252,8%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	61 800	103,0%	103,0%
			<i>wydatki bieżące</i>		60 000	61 800		103,0%
			<i>w tym</i>					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000	41 000		136,7%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 925 400	6 776 293	7 147 108	182,1%	105,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	3 796 000	6 508 999	7 032 852	185,3%	108,0%
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 626 732	3 229 953	3 354 704	127,7%	103,9%
			<i>wydatki majątkowe</i>	129 400	267 294	114 256	88,3%	42,7%
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 284			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 400	175 010	50 000	38,6%	28,6%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 192		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 064		
	85395		Pozostała działalność		2 411 638	16 167 698		670,4%
			<i>wydatki bieżące</i>		2 153 198	16 167 698		750,9%
			<i>w tym</i>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		355 560			
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej		90 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 618 350	16 167 698		999,0%
			<i>wydatki majątkowe</i>		258 440			
			<i>w tym</i>					
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		258 440			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 323 766	6 629 089	16 437 763	494,6%	248,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	870 620	901 376	911 500	104,7%	101,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	870 620	901 376	911 500	104,7%	101,1%
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724 450	734 369	711 850	98,3%	96,9%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 121 376	2 165 315	2 116 892	99,8%	97,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	2 121 376	2 165 315	2 116 892	99,8%	97,8%
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715 964	1 692 894	1 538 392	89,7%	90,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 000	3 533 540	10 369 478	3388,7%	293,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	306 000	3 533 540	10 369 478	3388,7%	293,5%
			<i>w tym</i>					
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 194 631	10 054 278		314,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			2 996 091		
			<i>wydatki bieżące</i>			2 996 091		
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 290 000		
	85495		Pozostała działalność	25 770	28 858	43 802	170,0%	151,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	25 770	28 858	43 802	170,0%	151,8%
			<i>w tym</i>					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 720	5 720	2 759	48,2%	48,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 734 150	7 219 231	5 917 681	67,8%	82,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		764 081	764 081		100,0%
			<i>wydatki bieżące</i>		764 081	764 081		100,0%
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		764 081	764 081		100,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		350 000	484 000		138,3%
			<i>wydatki majątkowe</i>		350 000	484 000		138,3%
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000	484 000		138,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 450	36 450	16 400	45,0%	45,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	15 900	15 900	16 400	103,1%	103,1%
			<i>w tym</i>					
			Pochodne od wynagrodzeń	1 250	1 250	2 700	216,0%	216,0%
			<i>wydatki majątkowe</i>	20 550	20 550			
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550	20 550			
	90095		Pozostała działalność	8 697 700	6 068 700	4 653 200	53,5%	76,7%
			<i>wydatki bieżące</i>	697 700	832 540	153 200	22,0%	18,4%
			<i>wydatki majątkowe</i>	8 000 000	5 236 160	4 500 000	56,3%	85,9%
			<i>w tym</i>					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	5 236 160	4 500 000	56,3%	85,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 878 403	67 956 299	71 609 773	125,9%	105,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 270 000	2 108 685	1 950 000	153,5%	92,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	1 270 000	1 548 685	1 950 000	153,5%	125,9%
			<i>w tym</i>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 500	350 000		864,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	123 500	500 000	1000,0%	404,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000	364 000	350 000	102,9%	96,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	3 000	50 000	250,0%	1666,7%
			<i>wydatki majątkowe</i>		560 000			
			<i>w tym</i>					
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji		300 000			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000			
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		210 000			
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	6 064 800	7 661 650	6 711 500	110,7%	87,6%
			<i>wydatki bieżące</i>	6 064 800	6 661 650	6 711 500	110,7%	100,7%
			<i>w tym</i>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 064 800	6 661 650	6 711 500	110,7%	100,7%
			<i>wydatki majątkowe</i>		1 000 000			
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000			
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	23 085 703	25 510 489	26 445 473	114,6%	103,7%
			<i>wydatki bieżące</i>	7 491 600	8 782 250	8 700 000	116,1%	99,1%
			<i>w tym</i>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 491 600	8 777 900	8 700 000	116,1%	99,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>wydatki majątkowe</i>	15 594 103	16 728 239	17 745 473	113,8%	106,1%
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 134 136			
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 695 577	11 695 577	15 559 105	133,0%	133,0%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 898 526	3 898 526	2 186 368	56,1%	56,1%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 690 000	6 391 650	6 470 000	113,7%	101,2%
			<i>wydatki bieżące</i>	5 690 000	6 191 650	6 470 000	113,7%	104,5%
			<i>w tym</i>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 690 000	6 191 650	6 470 000	113,7%	104,5%
			<i>wydatki majątkowe</i>		200 000			
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 163 500	5 268 700	3 979 800	125,8%	75,5%
			<i>wydatki bieżące</i>		3 596 700	3 979 800		110,7%
			<i>w tym</i>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 163 500	3 496 700	3 979 800	125,8%	113,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		100 000			
			<i>wydatki majątkowe</i>		1 672 000			
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 672 000			
	92110		Galeria i biura wystaw artystycznych	734 500	856 492	769 100	104,7%	89,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	734 500	836 492	769 100	104,7%	91,9%
			<i>w tym</i>					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000	109 992	110 200		100,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 500	746 500	658 900	105,0%	88,3%
	92116		Biblioteki	4 332 800	4 910 000	4 780 000	110,3%	97,4%
			<i>wydatki bieżące</i>	4 332 800	4 830 000	4 780 000	110,3%	99,0%
			<i>w tym</i>					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 332 800	4 830 000	4 780 000	110,3%	99,0%
			<i>wydatki majątkowe</i>		80 000			
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118		Muzea	10 987 100	14 520 633	12 403 900	112,9%	85,4%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 987 100</i>	<i>2 357 633</i>	<i>12 403 900</i>	<i>112,9%</i>	<i>526,1%</i>
			<i>w tym</i>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 000	289 100	256 000	102,8%	88,6%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 738 100	12 163 000	12 147 900	113,1%	99,9%
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2 068 200</i>			
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 063 000			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 200			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	550 000	728 000	1 100 000	200,0%	151,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>550 000</i>	<i>628 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>200,0%</i>	<i>175,2%</i>
			<i>w tym</i>					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000	628 000	1 100 000	207,5%	175,2%
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>100 000</i>			
			<i>w tym</i>					
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji		100 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	1 000 000		7 000 000	700,0%	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>		<i>7 000 000</i>	<i>700,0%</i>	
			<i>w tym</i>					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		7 000 000	700,0%	
926			Kultura fizyczna i sport	1 347 100	1 992 329	2 631 500	195,3%	132,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 347 100	1 392 329	2 631 500	195,3%	189,0%
			<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 392 329</i>	<i>1 631 500</i>		<i>117,2%</i>
			<i>w tym</i>					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	21 000	40 000	88,9%	190,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190 000	1 252 700	1 410 000	118,5%	112,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000				
			<i>wydatki majątkowe</i>			<i>1 000 000</i>		
			<i>w tym:</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000		
	92695		Pozostała działalność		600 000			
			<i>wydatki bieżące</i>		<i>15 000</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>585 000</i>			
			<i>w tym</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01	Plan na 31.10	Plan na 2005 r.	% (7:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000			
Wydatki ogółem				296 861 409	426 523 336	534 254 426	180,0%	125,3%
			wydatki majątkowe	74 630 737	150 887 452	219 094 223	293,6%	145,2%
			w tym: wydatki inwestycyjne	74 600 737	150 356 533	217 594 223	291,7%	144,7%
			wydatki bieżące	222 230 672	275 635 884	315 160 203	141,8%	114,3%

BUDŻET WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2005 ROK

Treść	Plan na 01.01.2004r.	Plan na 2005 r.	Treść	Plan na 01.01.2004r.	Plan na 2005 r.
I. DOCHODY	278 275 226	404 600 005	II. WYDATKI	296 861 409	534 254 426
wynik (I - II) deficyt	-18 586 183	-129 654 421			
III. PRZYCHODY	25 896 183	182 853 393	IV. ROZCHODY	7 310 000	53 198 972
- nadwyżka budżetowa z 2004 r.		42 000 000	- kredyty do spłaty	7 210 000	6 335 928
- pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR		134 353 393	- spłata pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR		45 163 044
- kredyty	25 896 183	6 500 000	- pożyczki do udzielenia		1 000 000
			- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW		700 000
			- pożyczki do spłaty	100 000	
Ogółem: I + III	304 171 409	587 453 398	Ogółem: II + IV	304 171 409	587 453 398

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DEPARTAMENT GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY		45 330 100	77 581 364	69 806 336	154,00%	89,98%
	Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1	102 000	102 000	89 500	87,75%	87,75%
	Koordinacja działań związanych z realizacją Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA)	2	36 800	36 800	337 900	918,21%	918,21%
	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	3	19 591 800	38 691 800	27 691 800	141,34%	71,57%
	Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	4	25 400 000	25 204 380	25 400 000	100,00%	100,78%
	Wydawanie i zmiany zezwoleń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym	5	1 800	1 800	13 800	766,67%	766,67%
	Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw z zakresu organizacji i zarządzania ruchem na drogach	6			1 800		
	Wsparcie rozwoju gospodarczego	7	197 700	267 700	203 700	103,03%	76,09%
	"Inter Get-Up" - wsparcie powstawania i rozwoju firm branży wysokich technologii (HT)	8			90 833		
	"Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" w Województwie Małopolskim - Działalność 2.6 ZPORR	9		715 802	4 345 497		607,08%
	Ocena i wybór projektu, obsługa RKS i KOP - Pomoc Techniczna dla Działania 2.6 ZPORR	10			5 950		

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przygotowanie analiz, badań i raportów w zakresie wdrażania działania - Pomoc Techniczna dla Działania 2.6. ZPORR	11			12 750		
	Szkolenia dla beneficjentów - Pomoc Techniczna dla Działania 2.6 ZPORR	12			81 323		
	Realizacja Planu Działań Komunikacyjnych -Pomoc Techniczna dla Działania 2.6 ZPORR	13			56 321		
	"Promocja Przedsiębiorczości" - Działanie 2.5 ZPORR	14		685 578	4 161 983		607,08%
	Realizacja Planu Działań Komunikacyjnych - Pomoc Techniczna dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR	15			55 804		
	Ocena i wybór projektu, obsługa RKS i KOP - Pomoc Techniczna dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR	16			13 551		
	Szkolenia dla beneficjentów - Pomoc Techniczna dla Działań 2.5 i 3.4.ZPORR	17			65 248		
	Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania ZPORR, przygotowanie analiz, badań i raportów - Pomoc Techniczna dla Działań 2.5 i 3.4. ZPORR	18			18 525		
	Projekt "InnoRegioMalopolska" w ramach 6 Programu Ramowego	19			760 357		
	Aktywny marketing inwestycyjny	20			200 000		
	"Mikroprzedsiębiorstwa" - Działanie 3.4 ZPORR	21			6 199 694		
	Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie			6 000 000			
	Utrzymanie dróg i mostów			179 300			
	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych			14 151			
	Dokumentacja techniczna dla dróg krajowych i wojewódzkich			33 217			
	Budowa i przebudowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg wojewódzkich realizowana przy współudziale samorządów lokalnych			4 894 836			
	Utworzenie Gminnych Centrów Informacji			664 000			
	Udzielanie grantów na rozwój działalności Akademickich Biur Karier			90 000			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
II	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		59 063 700	61 443 582	169 900 000	287,66%	276,51%
	Inwestycje drogowe i mostowe	1	21 395 200	19 178 057	19 381 046	90,59%	101,06%
	Remonty kapitalne dróg i mostów	2	1 000 000	1 730 000	2 000 000	200,00%	115,61%
	Utrzymanie dróg i mostów	3	14 993 500	17 749 328	21 723 574	144,89%	122,39%
	Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	4	10 500 000	11 611 197	12 000 000	114,29%	103,35%
	Modernizacja ul. Konopnickiej w Oświęcimiu - budowa wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim - Kraków	5	2 725 000	2 725 000	10 533 000	386,53%	386,53%
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno - Wesoła	6	1 000 000	1 000 000	18 000 000	1800,00%	
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 775 na odcinku Słomniki - Proszowice	7	800 000	800 000	10 000 000	1250,00%	
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska - Wojnicz	8	400 000	400 000	7 000 000	1750,00%	
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice - Krzyżówka wraz z budową wiaduktu w m. Bobowa	9	650 000	650 000	30 000 000	4615,38%	
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek	10	400 000	400 000	5 000 000	1250,00%	
	Przebudowa mostu na potoku Muszynka w Muszynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971	11	3 000 000	3 000 000	2 262 380	75,41%	75,41%
	Budowa obwodnicy Starego Sącza	12			10 000 000		
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Moszczenica, Etap I	13			10 000 000		
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim - Chrzanów (ul. Legionów) wraz z budową wiaduktu w Krocymiechu	14			12 000 000		
	Budowa pasów wolnego ruchu na przełęczy Snozka - droga wojewódzka nr 969		2 200 000	2 200 000			
III	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		3 925 400	16 219 719	23 314 806	593,95%	143,74%
	Inicjowanie i realizacja programów regionalnych	1	47 023	7 936 801	74 996	159,49%	0,94%
	Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL	2		52 205	112 690		215,86%
	Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	3		514 931	835 118		162,18%
	Pozyskiwanie i opracowywanie informacji o rynku pracy	4	2 620	2 620	5 262	200,84%	200,84%
	Usługi dla osób i instytucji	5	233 642	1 810 001	1 947 342	833,47%	107,59%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	6	3 512 715	3 974 361	4 171 700	118,76%	104,97%
	Działanie 2.1. ZPORR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	7		1 618 350	8 669 321		535,69%
	Działanie 2.3. ZPORR: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	8			2 174 388		
	Działanie 2.4. ZPORR: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	9			5 323 989		
	Zakup sprzętu komputerowego dla nowo zatrudnionych pracowników		129 400				
	Wsparcie realizacji zadań wynikających z pełnienia przez WUP funkcji beneficjenta końcowego w ramach SPO RZL			310 450			
IV	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I ROZWOJU WSI		9 865 400	8 804 927	7 236 281	73,35%	82,18%
	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego - Krakowski Obszar Metropolitalny	1	50 000	159 476	100 000	200,00%	62,71%
	Koordinacja prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2	7 700	7 700	4 000	51,95%	51,95%
	Prowadzenie monitoringu zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa	3	2 000	2 000	20 000	1000,00%	1000,00%
	Uzgadnianie i opiniowanie dokumentów planistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa	4			1 000		
	Współpraca między regionami	5			20 000		
	Wspieranie działań w zakresie polityki przestrzennej w Małopolsce	6			20 000		
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%
	Mapy topograficzne i tematyczne Województwa Małopolskiego	8	100 000	100 000	100 000	100,00%	100,00%
	Rozwój wsi i rolnictwa	9	50 000	141 000	430 000	860,00%	304,96%
	Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego	10	697 700	1 354 700	153 200	21,96%	11,31%
	Działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przed powodzią	11	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Realizacja projektu "Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych"	12	300 000	1 143 051	1 248 081	416,03%	109,19%
	Wdrażanie SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich	13			40 000		
	Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego	14	8 000 000	4 714 000	4 500 000	56,25%	95,46%
	Wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin		18 000	0			
	Splata zobowiązań po zakładach budżetowych - biurach geodezji i terenów rolnych		40 000	67 000			
	Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Usług Wodnych w Starym Sączu			16 000			
	Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla potrzeb inwestycji, remontów i inwentaryzacji dróg wojewódzkich			500 000			
V	MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		21 861 910	64 926 940	15 985 100	73,12%	24,62%
	Obsługa Woj. Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie	1	5 696 500	5 919 670	6 049 100	106,19%	102,19%
	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących w administracji MZMiUW w Krakowie	2	15 044 000	16 785 182	3 361 000	22,34%	20,02%
	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych będących w administracji MZMiUW w Krakowie	3			350 000		
	Przebudowa lewego wału rzeki Wisły w km 1+950 – 3+700 w miejscowości Bobrek, gmina Chełmek	4			6 225 000		
	Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych		1 121 410	42 222 088			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH		1 423 700	3 220 000	1 123 660	78,93%	34,90%
	Prowadzenie monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Małopolskiego	1	50 000	50 000	47 000	94,00%	94,00%
	Realizacja "Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa i Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego"	2	35 000	533 500	45 400	129,71%	8,51%
	Prowadzenie polityki rozwoju Województwa	3	30 000	30 000	350 000	1166,67%	1166,67%
	Promocja i ewaluacja Kontraktu Wojewódzkiego	4	32 000	42 000	35 450	110,78%	84,40%
	Wdrażanie i koordynacja realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w Województwie Małopolskim	5	39 700	2 500	43 100	108,56%	1724,00%
	Realizacja działań związanych z funduszami pomocowymi w Małopolsce	6			79 160		
	Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III	7			77 050		
	Obsługa zadań finansowanych z pomocy technicznej w ramach wdrażania funduszy strukturalnych	8			70 000		
	Przygotowanie analiz i raportów na potrzeby wdrażania ZPORR	9			42 500		
	Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania ZPORR	10			58 660		
	Plan działań informacyjnych i promocyjnych ZPORR	11			275 340		
	Wdrażanie projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych na terenie Województwa Małopolskiego		615 500	25 500			
	Plan działań komunikacyjnych		365 500	345 500			
	Obsługa zadań finansowanych z pomocy technicznej w ramach wdrażania funduszy strukturalnych		256 000	256 000			
	Wdrażanie Komponentu A-Mikropożyczki Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w zakresie jednorazowych dotacji na cele inwestycyjne			1 925 000			
	Obsługa projektów finansowanych w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG			10 000			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	DEPARTAMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 332 600	26 967 096	26 948 900	323,42%	99,93%
	Medycyna pracy	1	4 200 000	4 200 000	4 326 000	103,00%	103,00%
	Rozwój ośrodków leczenia uzależnień	2	240 500	1 151 400	3 375 000	1403,33%	293,12%
	Rozwijanie i wdrażanie "Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005"	3	31 200	31 200	35 000	112,18%	112,18%
	Promocja zdrowia, prewencja schorzeń cywilizacyjnych, przeciwdziałanie uzależnieniom	4	180 000	170 375	300 000	166,67%	176,08%
	Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	5	60 000	60 000	61 800	103,00%	103,00%
	Zadania inwestycyjne wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	6	2 000 000	5 778 000	13 440 000	672,00%	232,61%
	Opracowywanie, wdrażanie i dofinansowywanie celowych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Wojewódzki Program Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006	7	33 750	33 750	40 000	118,52%	118,52%
	Opracowanie, wdrażanie i dofinansowanie celowych programów wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	8	57 150	57 150	60 000	104,99%	104,99%
	Inspirowanie, promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i programów celowych w zakresie polityki prorodzinnej	9	80 000	96 000	276 100	345,13%	287,60%
	Rozwijanie i wdrażanie Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2004-2008	10			50 000		
	Przekształcenia wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	11	1 400 000	1 400 000	4 985 000	356,07%	356,07%
	Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		50 000	34 000			
	Staże lekarskie, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych			11 723 221			
	Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej			2 232 000			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		995 432	792 251	701 500	70,47%	88,55%
	Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu pomocy społecznej	1	477 432	574 251	575 700	120,58%	100,25%
	Opracowywanie, wdrażanie i dofinansowywanie celowych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Wojewódzki Program Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006	2	7 610	7 610	9 390	123,39%	123,39%
	Opracowanie, wdrażanie i dofinansowanie celowych programów wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	3	28 540	28 540	27 860	97,62%	97,62%
	Inspirowanie, promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i programów celowych w zakresie polityki prorodzinnej	4	13 000	13 000	53 400	410,77%	410,77%
	Opracowanie i wdrażanie programów naprawczych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	5	8 850	8 850	9 150	103,39%	103,39%
	Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry pomocy społecznej	6			6 000		
	Inicjowanie badań i analiz nt. warunków życia społeczeństwa regionu oraz gromadzenie i opracowywanie danych służących realizacji zadań z pomocy społecznej	7			20 000		
	Projekt "Szansa na zmianę" - wykorzystanie potrzeb regionalnego rynku pracy jako alternatywa dla odbiorców pomocy społecznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich		460 000	160 000			
IX	DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO		330 000	476 600	12 441 224	3770,07%	2610,41%
	Regionalny Portal Internetowy i strona UMWM	1	330 000	205 600	1 318 800	399,64%	641,44%
	Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego	2			1 232 624		
	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce	3			9 889 800		
	Promowanie kampanii edukacyjnych i społecznych w zakresie uzależnień - realizacja projektu "Bezpieczny Internet"			30 000			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Popularyzowanie regionu z wykorzystaniem Regionalnego Portalu Internetowego			241 000			
X	DEPARTAMENT SKARBU		412 000	1 316 600	2 281 200	553,69%	173,26%
	Gospodarowanie mieniem Województwa	1	300 000	228 400	265 800	88,60%	116,37%
	Proces inwestycyjny w Województwie Małopolskim	2	32 000	32 000	38 400	120,00%	120,00%
	Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	3	80 000	40 200	1 327 000	1658,75%	3301,00%
	Remont budynku przy ul. Komorowskiego 12 - etap II	4		100 000	400 000		400,00%
	Likwidacja Małopolskiej Dyrekcji Inwestycji - etap II	5			250 000		
	Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.			916 000			
XI	KANCELARIA ZARZĄDU		413 000	541 579	674 400	163,29%	124,52%
	Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	1	160 000	170 000	168 400	105,25%	99,06%
	Działalność Biura Prasowego	2	73 000	73 000	80 000	109,59%	109,59%
	Integracja Województwa	3	80 000	92 000	125 000	156,25%	135,87%
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4	100 000	206 579	301 000	301,00%	145,71%
XII	DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		5 737 350	8 107 024	7 806 400	136,06%	96,29%
	Obsługa zadłużenia	1	5 700 900	5 700 900	7 790 000	136,65%	136,65%
	Realizacja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2	36 450	36 450	16 400	44,99%	44,99%
	Zwroty dotacji			1 925 452			
	Wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń			444 222			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII	BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		9 200	3 000	9 500	103,26%	316,67%
	Kontrole planowe (okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne), badanie min. 5% wydatków jednostek podległych. Kontrole Kontraktu Wojewódzkiego. Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1	4 600		3 500	76,09%	
	Audyt wewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego	2	4 600	3 000	6 000	130,43%	200,00%
XIV	BIURO SEJMIKU		1 436 720	1 387 230	1 475 700	102,71%	106,38%
	Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego	1	1 436 720	1 387 230	1 475 700	102,71%	106,38%
XV	DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ		1 515 100	2 649 399	5 584 000	368,56%	210,76%
	Promocja Województwa	1	610 000	884 104	3 275 000	536,89%	370,43%
	Współpraca Międzynarodowa	2	235 000	379 499	400 000	170,21%	105,40%
	Udział w organizacjach międzynarodowych	3	134 000	134 000	177 500	132,46%	132,46%
	Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	4	275 900	275 900	285 500	103,48%	103,48%
	Podróże służbowe zagraniczne	5	260 200	270 200	268 000	103,00%	99,19%
	Integracja Europejska	6			87 000		
	Poznaj Małopolskę	7			1 091 000		
	Promocja produktów regionalnych Małopolski			202 688			
	Sezon Polski we Francji			402 464			
	Wzmacnianie współpracy w ramach organizacji międzyregionalnych oraz aktywizacja kontaktów młodzieży - Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju			100 544			
XVI	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY		23 984 500	25 764 997	29 249 877	121,95%	113,53%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia	1	15 834 500	15 970 257	18 112 550	114,39%	113,41%
	Zarządzanie zasobami ludzkimi	2	80 000	129 074	200 000	250,00%	154,95%
	Informatyzacja Urzędu	3	922 600	1 120 850	1 687 000	182,85%	150,51%
	Podróże służbowe krajowe	4	231 000	251 000	280 000	121,21%	111,55%
	Obsługa logistyczna Urzędu	5	4 690 400	7 008 416	5 603 300	119,46%	79,95%
	Biblioteka i archiwum	6	115 000	115 000	135 000	117,39%	117,39%
	Ewidencja mienia Urzędu	7	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	Organizacja i koordynacja pracy Urzędu	8	40 000	90 000	30 000	75,00%	33,33%
	Rozbudowa Urzędu przy ul. Raclawickiej 56	9			1 800 000		
	Pomoc Techniczna ZPORR - zasoby ludzkie	10			729 854		
	Pomoc Techniczna ZPORR dla działań 2.5 i 3.4 - zasoby ludzkie	11			238 568		
	Pomoc Techniczna SPO - ROL - zasoby ludzkie	12			192 050		
	Pomoc Techniczna ZPORR - seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania	13			68 525		
	Pomoc Techniczna ZPORR dla działań 2.5 i 3.4 - seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania	14			51 252		
	Pomoc Techniczna ZPORR - zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego	15			38 294		
	Pomoc Techniczna ZPORR dla działań 2.5 i 3.4 - zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego	16			8 284		
	Pomoc Techniczna SPO - ROL - zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	17			73 200		
	Regionalny Portal Internetowy		330 000	78 400			
	II etap budowy systemu "Wrota Małopolski" - Elektroniczna Administracja w Regionie		1 300 000				
	Obsługa zadań finansowanych z pomocy technicznej w ramach wdrażania funduszy strukturalnych		439 000	1 000 000			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII	DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY		9 706 100	12 823 313	37 043 165	381,65%	288,87%
	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1	316 000	10 300	325 200	102,91%	3157,28%
	Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	2	604 000	124 020	833 765	138,04%	672,28%
	Promocja zdolnej młodzieży	3	310 000	1 044 430	464 000	149,68%	44,43%
	Wsparcie rozwoju szkolnictwa wyższego	4	220 000	389 486	2 100 000	954,55%	539,17%
	Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	5	30 000	30 000	258 000	860,00%	860,00%
	Współpraca międzyregionalna w dziedzinie edukacji	6	80 000	67 621	100 000	125,00%	147,88%
	Restrukturyzacja, odnowa i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej regionu	7	500 000	900 762	3 425 000	685,00%	380,23%
	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Działanie 2.2 ZPORR	8		3 637 746	12 018 042		330,37%
	Ocena i wybór projektu, obsługa RKS i KOP - Pomoc Techniczna dla Działania 2.2 ZPORR	9			4 250		
	Szkolenia dla beneficjentów - Pomoc Techniczna dla Działania 2.2 ZPORR	10			81 324		
	Realizacja Planu Działań Komunikacyjnych - Pomoc Techniczna dla Działania 2.2 ZPORR	11			56 321		
	Przygotowanie analiz, badań i raportów w zakresie wdrażania działania - Pomoc Techniczna dla Działania 2.2 ZPORR	12			9 563		
	Program ochrony dóbr kultury	13	550 000	728 000	1 100 000	200,00%	151,10%
	Program mecenatu w dziedzinie kultury	14	620 000	1 119 000	850 000	137,10%	75,96%
	REGIONALNY OBIEG KULTURY – projekty integracyjne, promocyjne i edukacyjne Województwa Małopolskiego	15	650 000	629 141	1 100 000	169,23%	174,84%
	Prowadzenie regionalnych instytucji kultury oraz inne zadania z zakresu kultury	16	2 493 000	181 550	2 900 000	116,33%	1597,36%
	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia regionalnych instytucji kultury	17	356 000	404 292	366 200	102,87%	90,58%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozwój, modernizacja i podnoszenie standardu placówek kulturalnych	18	1 000 000		7 000 000	700,00%	
	Upowszechnianie kultury fizycznej	19	530 000	499 655	500 000	94,34%	100,07%
	Wspieranie działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	20	750 000	697 400	820 000	109,33%	117,58%
	Promocja osiągnięć sportowych	21	67 100	112 329	161 500	240,69%	143,77%
	Edukacja dla kultury fizycznej	22		76 945	150 000		194,94%
	Wielofunkcyjna Hala Widowisko-Sportowa w Krakowie lub okolicach	23		300 000	1 000 000		333,33%
	Promocja oferty turystycznej Regionu	24	320 000	385 706	500 000	156,25%	129,63%
	Tworzenie produktów turystycznych	25	310 000	438 930	420 000	135,48%	95,69%
	Bezpieczeństwo na obszarach turystycznych	26			500 000		
	Małopolskie szlaki turystyczne			180 000			
	Partnerstwo i doradztwo			6 000			
	Pomoc finansowa dla gminy Krynicy na budowę toru saneczkowo-bobslejowego			300 000			
	Rozwój infrastruktury i wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie			560 000			
	PLACÓWKI OŚWIATY		36 504 694	41 785 063	45 072 904	123,47%	107,87%
XVIII	SZKOŁY SPECJALNE		11 093 335	12 755 114	18 225 437	164,29%	142,89%
	ZSO przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce		2 815 838	2 991 870	2 397 790	85,15%	80,14%
	prowadzenie placówki	1	2 815 838	2 991 870	2 397 790	85,15%	80,14%
	ZSS dla Dzieci Przewlekle Chorych przy "Uzdrowisko Rabka" S.A w Rabce		2 640 800	2 776 331	2 690 000	101,86%	96,89%
	prowadzenie placówki	1	2 640 800	2 776 331	2 690 000	101,86%	96,89%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZSS w Dziecięcym Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym Rodziny Kolejowej w Rabce		1 383 365	1 452 971	1 431 000	103,44%	98,49%
	prowadzenie placówki	1	1 383 365	1 452 971	1 431 000	103,44%	98,49%
	ZSS przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Nowym Targu-Kowańcu		304 932	396 839	320 000	104,94%	80,64%
	prowadzenie placówki	1	304 932	396 839	320 000	104,94%	80,64%
	ZSS przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym w Zakopanem		2 148 000	3 254 600	4 046 000	188,36%	124,32%
	prowadzenie placówki	1	2 148 000	2 254 600	2 031 000	94,55%	90,08%
	inwestycje	2		1 000 000	2 015 000		201,50%
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach		1 800 400	1 882 503	1 900 000	105,53%	100,93%
	prowadzenie placówki	1	1 800 400	1 882 503	1 900 000	105,53%	100,93%
	Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach				2 341 194		
	prowadzenie placówki	1			2 341 194		
	Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mszanie Dolnej				1 577 297		
	prowadzenie placówki	1			1 577 297		
	Zespół Placówek Oświatowych w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci "Solidarność" w Radziszowie				1 522 156		
	prowadzenie placówki	1			1 522 156		
XIX	SZKOŁY MEDYCZNE		15 048 962	16 660 256	15 249 531	101,33%	91,53%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Krakowska Szkoła Medyczna		1 999 691	2 882 480	3 232 737	161,66%	112,15%
	prowadzenie placówki	1	1 999 691	2 532 480	3 232 737	161,66%	127,65%
	inwestycje	2		350 000			
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 5 w Krakowie		1 011 896	764 873			
	prowadzenie placówki	1	1 011 896	764 873			
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 6 w Krakowie		2 195 320	2 402 328	2 363 650	107,67%	98,39%
	prowadzenie placówki	1	1 731 550	1 864 161	1 776 300	102,58%	95,29%
	internat	2	463 770	538 167	587 350	126,65%	109,14%
	Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie		1 332 100	1 387 182	1 443 195	108,34%	104,04%
	prowadzenie placówki	1	914 000	956 348	992 520	108,59%	103,78%
	internat	2	418 100	430 834	450 675	107,79%	104,61%
	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Krakowie		1 479 411	1 395 987	1 237 810	83,67%	88,67%
	prowadzenie placówki	1	1 260 675	1 231 814	1 237 810	98,19%	100,49%
	internat	2	218 736	164 173			
	Medyczne Studium Zawodowe w Bochni		600 100	630 226	674 824	112,45%	107,08%
	prowadzenie placówki	1	600 100	630 226	674 824	112,45%	107,08%
	Medyczne Studium Zawodowe w Gorlicach		784 904	837 593	806 900	102,80%	96,34%
	prowadzenie placówki	1	784 904	837 593	806 900	102,80%	96,34%
	Medyczne Studium Zawodowe w Miechowie		496 398	517 585	416 285	83,86%	80,43%
	prowadzenie placówki	1	411 298	431 665	400 500	97,37%	92,78%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	internat	2	85 100	85 920	15 785	18,55%	18,37%
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach		3 638 494	4 266 190	3 575 830	98,28%	83,82%
	prowadzenie placówki	1	2 957 973	3 141 190	2 824 548	95,49%	89,92%
	internat	2	680 521	695 000	751 282	110,40%	108,10%
	inwestycje	3		430 000			
	Medyczne Studium Zawodowe w Nowym Sączu		1 510 648	1 575 812	1 498 300	99,18%	95,08%
	prowadzenie placówki	1	1 255 499	1 311 595	1 186 500	94,50%	90,46%
	internat	2	255 149	264 217	311 800	122,20%	118,01%
XX	KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE		2 396 655	2 736 311	2 568 515	107,17%	93,87%
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchoj Beskidzkiej		1 274 459	1 534 304	1 374 715	107,87%	89,60%
	prowadzenie placówki	1	1 274 459	1 464 304	1 374 715	107,87%	93,88%
	inwestycje	2		70 000			
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem		1 122 196	1 202 007	1 193 800	106,38%	99,32%
	prowadzenie placówki	1	1 122 196	1 202 007	1 193 800	106,38%	99,32%
XXI	PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		3 006 700	3 777 504	3 493 000	116,17%	92,47%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie		3 006 700	3 777 504	3 493 000	116,17%	92,47%
	prowadzenie placówki	1	3 006 700	3 514 230	3 493 000	116,17%	99,40%
	inwestycje	2		263 274			
XXII	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		4 959 042	5 855 878	5 536 421	111,64%	94,54%
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie		2 714 043	3 362 240	2 991 456	110,22%	88,97%
	prowadzenie placówki	1	2 714 043	3 097 640	2 971 456	109,48%	95,93%
	inwestycje	2		264 600	20 000		7,56%
	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie		970 969	1 045 700	1 124 965	115,86%	107,58%
	prowadzenie placówki	1	970 969	1 045 700	1 124 965	115,86%	107,58%
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu		1 274 030	1 447 938	1 420 000	111,46%	98,07%
	prowadzenie placówki	1	1 274 030	1 407 938	1 420 000	111,46%	100,86%
	inwestycje	2		40 000			0,00%
	INSTYTUCJE KULTURY		51 209 403	64 229 089	58 293 573	113,83%	90,76%
XXIII	MUZEA		9 975 200	14 026 000	11 247 900	112,76%	80,19%
	Muzeum Archeologiczne w Krakowie		1 982 700	2 437 700	2 101 800	106,01%	86,22%
	prowadzenie placówki	1	1 982 700	2 437 700	2 101 800	106,01%	86,22%
	Muzeum Etnograficzne w Krakowie		1 829 400	2 105 900	1 939 100	106,00%	92,08%
	prowadzenie placówki	1	1 829 400	2 105 900	1 939 100	106,00%	92,08%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Muzeum Okręgowe w Tarnowie		2 110 300	2 455 600	2 219 000	105,15%	90,36%
	prowadzenie placówki	1	2 110 300	2 448 600	2 219 000	105,15%	90,62%
	Inwestycje	2		7 000			
	Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		2 076 700	3 754 000	2 650 000	127,61%	70,59%
	prowadzenie placówki	1	2 076 700	2 927 000	2 650 000	127,61%	90,54%
	Inwestycje	2		827 000			
	Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem		1 291 700	1 489 700	1 368 000	105,91%	91,83%
	prowadzenie placówki	1	1 291 700	1 454 700	1 368 000	105,91%	94,04%
	Inwestycje	2		35 000			
	Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		684 400	1 783 100	970 000	141,73%	54,40%
	prowadzenie placówki	1	684 400	789 100	970 000	141,73%	122,92%
	Inwestycje	2		994 000			
XXIV	BIBLIOTEKA PUBLICZNA		3 996 500	4 910 000	4 380 000	109,60%	89,21%
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		3 996 500	4 910 000	4 380 000	109,60%	89,21%
	prowadzenie placówki	1	3 996 500	4 830 000	4 380 000	109,60%	90,68%
	Inwestycje	2		80 000			
XXV	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		627 500	746 500	658 900	105,00%	88,27%
	Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu		627 500	746 500	658 900	105,00%	88,27%
	prowadzenie placówki	1	627 500	746 500	658 900	105,00%	88,27%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
XXVI	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 792 600	5 096 700	3 579 800	128,19%	70,24%
	Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		1 183 900	1 338 000	1 421 800	120,09%	106,26%
	prowadzenie placówki	1	1 183 900	1 338 000	1 421 800	120,09%	106,26%
	ODSTK Cricoteka w Krakowie		430 000	617 300	508 000	118,14%	82,29%
	prowadzenie placówki	1	430 000	595 300	508 000	118,14%	85,34%
	Inwestycje	2		22 000			
	Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu		1 178 700	3 141 400	1 650 000	139,98%	52,52%
	prowadzenie placówki	1	1 178 700	1 491 400	1 650 000	139,98%	110,63%
	Inwestycje	2		1 650 000			
XXVII	TEATRY MUZYCZNE, OPERY I OPERETKI		22 725 703	25 506 139	26 045 473	114,61%	102,11%
	Opera Krakowska w Krakowie		22 725 703	25 506 139	26 045 473	114,61%	102,11%
	prowadzenie placówki	1	7 131 600	8 777 900	8 300 000	116,38%	94,56%
	Inwestycje	2	15 594 103	16 728 239	17 745 473	113,80%	106,08%
XXVIII	TEATRY DRAMATYCZNE I LALKOWE		5 754 300	7 552 100	6 311 500	109,68%	83,57%
	Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		4 183 600	5 464 300	4 437 400	106,07%	81,21%
	prowadzenie placówki	1	4 183 600	4 664 300	4 437 400	106,07%	95,14%
	Inwestycje	2		800 000			
	Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie		644 000	811 300	674 100	104,67%	83,09%
	prowadzenie placówki	1	644 000	811 300	674 100	104,67%	83,09%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2004 r.	Plan na 31.10.2004 r.	Plan na 2005 r.	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Teatr St.I.Witkiewicza w Zakopanem		926 700	1 276 500	1 200 000	129,49%	94,01%
	prowadzenie placówki	1	926 700	1 076 500	1 200 000	129,49%	111,47%
	Inwestycje	2		200 000			
XXIX	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		5 337 600	6 391 650	6 070 000	113,72%	94,97%
	Filharmonia im.K.Szymanowskiego w Krakowie		5 337 600	6 391 650	6 070 000	113,72%	94,97%
	prowadzenie placówki	1	5 337 600	6 191 650	6 070 000	113,72%	98,04%
	Inwestycje	2		200 000			
	RAZEM		282 056 309	419 039 773	514 948 526	182,57%	122,89%

Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na inwestycje na 2005 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Termin realizacji	Wartość koszt. Inwestycji	Budżet na 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i łowiectwo						7 025 000
1	Melioracje w zakresie urządzeń podstawowych i szczegółowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego	010	01008	6050			800 000
2	Przebudowa lewego wału rzeki Wisły w km 1+950 – 3+700 w miejscowości Bobrek, gmina Chełmek	010	01008	6058	2005		4 668 750
		010	01008	6059			1 556 250
II	Przetwórstwo przemysłowe						5 889 709
1	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla beneficjentów Działania 3.4 ZPORR "Mikroprzedsiębiorstwa"	150	15011	6238			5 889 709
III	Transport i łączność					305 508 061	135 976 426
1	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - modernizacja taboru kolejowego	600	60001	6230			1 500 000
2	Budowa przystanku kolejowego w Balicach	600	60004	6050	2005		300 000
3	Przebudowa odcinków ciągu dróg woj. 958 i 959 Zakopane - Chochołów - granica państwa	600	60013	6052	2003-2007	17 467 692	5 640 540
4	Przebudowa drogi woj. nr 977 Moszczenica - Gorlice - Konieczna - granica państwa	600	60013	6052	2001-2005	30 396 432	1 845
5	Obejście Kęt	600	60013	6052	2003-2007	9 399 557	1 238 661

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Termin realizacji	Wartość koszt. Inwestycji	Budżet na 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych	600	60013	6050	2005		5 000 000
7	Dokumentacja techniczna dla dróg krajowych i wojewódzkich	600	60013	6050	2005		4 500 000
8	Modernizacja ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957	600	60013	6050	2005		1 500 000
9	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 774 na odcinku od Zabierzowa do Kryspinowa	600	60013	6050	2005		1 000 000
10	Modernizacja ul. Konopnickiej w Oświęcimiu - budowa wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim - Kraków	600	60013	6058	2004-2005	13 258 000	7 899 750
		600	60013	6059			2 633 250
11	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczo - Wesola	600	60013	6058	2004-2006	41 504 000	13 500 000
		600	60013	6059			4 500 000
12	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 775 na odcinku Słomniki - Proszowice	600	60013	6058	2004-2006	18 100 000	7 500 000
		600	60013	6059			2 500 000
13	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska - Wojnicz	600	60013	6058	2004-2006	11 420 000	5 250 000
		600	60013	6059			1 750 000
14	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice - Krzyżówka wraz z budową wiaduktu w m. Bobowa	600	60013	6058	2004-2006	41 250 000	22 500 000
		600	60013	6059			7 500 000
15	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek	600	60013	6058	2004-2006	11 544 000	3 750 000
		600	60013	6059			1 250 000
16	Przebudowa mostu na potoku Muszynka w Muszynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971	600	60013	6058	2004-2005	5 262 380	1 696 785
		600	60013	6059			565 595
17	Budowa obwodnicy Starego Sącza	600	60013	6058	2005-2007	31 830 000	7 500 000
		600	60013	6059			2 500 000
18	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Moszczenica, Etap I	600	60013	6058	2005-2006	36 000 000	7 500 000
		600	60013	6059			2 500 000
19	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim - Chrzanów (ul. Legionów) wraz z budową wiaduktu w Krocymiechu	600	60013	6058	2005-2007	38 076 000	9 000 000
		600	60013	6059			3 000 000
20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich	600	60013	6060	2005		500 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Termin realizacji	Wartość koszt. Inwestycji	Budżet na 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Informatyka						11 096 300
1	Regionalny Portal Internetowy	720	72095	6050			706 500
2	System zwiększający bezpieczeństwo obywateli w Województwie Małopolskim	720	72095	6050	2005		500 000
3	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce	720	72095	6058	2005-2006		7 417 350
				6059			2 472 450
V	Administracja publiczna						2 535 478
1	Wykonanie sieci logicznej na V piętrze przy ul. Raclawickiej 56	750	75018	6050	2005		100 000
2	Wymiana okien na V piętrze przy ul. Raclawickiej 56	750	75018	6050	2005		120 000
3	Rozbudowa Urzędu	750	75018	6050	2005-2007		1 800 000
4	Zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania	750	75018	6060	2005		366 500
5	Zakup inwestycyjne	750	75018	6060	2005		60 000
6	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	750	75018	6068	2005		22 005
				6069	2005		4 573
7	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej SPO-ROL	750	75018	6068	2005		62 400
VI	Oświata i wychowanie					10 110 010	5 410 000
1	Budowa Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zapleczem rehabilitacyjnym przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym w Zakopanem	801	80102	6050	2004-2006	6 622 000	2 015 000
2	Restrukturyzacja, odnowa i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej regionu	801	80195	6050	2005	3 488 010	3 375 000
3	Zakupy inwestycyjne	801	80147	6060	2005		20 000
VII	Szkolnictwo wyższe					15 000 000	2 043 500
1	Adaptacja na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu budynku byłego "Monopolu Tytoniowego"	803	80395	6220	2004-2005	6 000 000	1 500 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Termin realizacji	Wartość koszt. Inwestycji	Budżet na 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rozbudowa bazy dydaktycznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu	803	80395	6220	2005-2007	9 000 000	500 000
3	Dostosowanie pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego i sprzętu medycznego w celu uruchomienia kształcenia położnych w systemie licencjackim w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu	803	80395	6220	2 005		43 500
VIII Ochrona zdrowia							16 010 000
1	Uruchomienie oddziału/poradni leczenia uzależnień przy oddziale psychiatrycznym w Szpitalu im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220	2005	200 000	100 000
2	Dofinansowanie budowy oddziału odwykowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	851	85120	6220			250 000
3	Uruchomienie Oddziału Odwykowego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnień - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie	851	85195	6220	2005	500 000	700 000
4	Dofinansowanie rozwoju lecznictwa odwykowego - dokończenie inwestycji WOTUW - Szpital Specjalistyczny im. Babińskiego w Krakowie	851	85195	6220			1 500 000
5	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętu audiowizualnego - WOTUW	851	85195	6220			20 000
6	Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i polepszenie stanu sanitarno-zdrowotnego regionu	851	85195	6220			13 440 000
IX Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							114 256
1	Zakupy inwestycyjne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy	853	85332	6060	2005		50 000
		853	85332	6068	2005		48 192
		853	85332	6069	2005		16 064

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Termin realizacji	Wartość koszt. Inwestycji	Budżet na 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						5 748 081
1	Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach wewnętrznych osiedla 3 - Maja w Szczucinie	900	90005	6220	2005		764 081
2	Kompleksowa rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowym Targu	900	90006	6220	2005		300 000
3	Prace przygotowawcze związane z rewitalizacją terenu po byłej bazie paliw w Limanowej	900	90006	6220	2005		184 000
4	Zakup lekkich i średnich samochodów do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego	900	90095	6060	2005		4 000 000
5	Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa techniczno - chemiczno - ekologicznego	900	90095	6060	2005		500 000
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					67 291 121	24 745 473
1	Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie	921	92107	6228 6229	2005	55 866 121	15 559 105 2 186 368
2	Rozwój, modernizacja i podnoszenie standardu placówek kulturalnych	921	92195	6220	2005	11 425 000	7 000 000
XII	Kultura fizyczna i sport						1 000 000
1	Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa w Krakowie lub okolicach	926	92605	6050	2005-2007		1 000 000
OGÓLEM						397 909 192	217 594 223

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK
wg poszczególnych zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.	Suma bilansowa 4+5 = 7+9
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wpłata nadwyżki do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 364 827	6 785 200	300 000	6 785 200		1 364 827	8 150 027
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 364 827	6 485 200		6 485 200		1 364 827	7 850 027
		<i>Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych</i>	1 364 827	6 485 200		6 485 200		1 364 827	7 850 027
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		300 000	300 000	300 000			300 000
		<i>Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych</i>		300 000	300 000	300 000			300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		213 500	213 500	213 500			213 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		213 500	213 500	213 500			213 500
		<i>Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych</i>		213 500	213 500	213 500			213 500
710		Działalność usługowa	1 000	538 500		539 000		500	539 500
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 000	538 500		539 000		500	539 500
		<i>Małopolska Dyrekcja Inwestycji w Nowym Sączu</i>	1 000	538 500		539 000		500	539 500
801		Oświata i wychowanie	72 235	11 818 460	3 493 000	11 855 313		35 382	11 890 695
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	72 235	11 818 460	3 493 000	11 855 313		35 382	11 890 695
		<i>Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli</i>	72 235	11 818 460	3 493 000	11 855 313		35 382	11 890 695
851		Ochrona zdrowia	866 630	3 250 000		3 250 000		866 630	4 116 630
	85132	Inspekcja Sanitarna	866 630	3 250 000		3 250 000		866 630	4 116 630
		<i>Zakłady Sanitarne</i>	866 630	3 250 000		3 250 000		866 630	4 116 630
Razem			2 304 692	22 605 660	4 006 500	22 643 013		2 267 339	24 910 352

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2005 ROK
wg poszczególnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wpłata części zysku do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 223	2 204 000		2 204 000		5 223
	01097	Gospodarstwa pomocnicze	5 223	2 204 000		2 204 000		5 223
		<i>Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie</i>	5 223	2 204 000		2 204 000		5 223
600		Transport i łączność	17 395	1 622 400		1 622 400		17 395
	60097	Gospodarstwa pomocnicze	17 395	1 622 400		1 622 400		17 395
		<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie</i>	17 395	1 622 400		1 622 400		17 395
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 955	1 702 275		1 702 275		2 955
	85397	Gospodarstwa pomocnicze	2 955	1 702 275		1 702 275		2 955
		<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie</i>	2 955	1 702 275		1 702 275		2 955
Razem			25 573	5 528 675		5 528 675		25 573

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK
wg poszczególnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.	Suma bilansowa 4+5 = 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	12 632	200 000	200 000	12 632	212 632
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 632	200 000	200 000	12 632	212 632
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie	12 632	200 000	200 000	12 632	212 632
801		Oświata i wychowanie	26 826	488 812	479 680	35 958	515 638
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500	1 700	1 900	300	2 200
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	500	1 700	1 900	300	2 200
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	800	11 000	11 300	500	11 800
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	800	11 000	11 300	500	11 800
	80130	Szkoły medyczne	18 176	211 012	199 940	29 248	229 188
		Krakowska Szkoła Medyczna	4 940	113 000	103 940	14 000	117 940
		Medyczne Studium Zawodowe Nr 6 w Krakowie	2 000	20 000	17 000	5 000	22 000
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Krakowie	4 810	68 900	68 000	5 710	73 710
		Medyczne Studium Zawodowe w Bochni	4 356	4 056	4 000	4 412	8 412
		Medyczne Studium Zawodowe w Gorlicach	2 070	5 056	7 000	126	7 126

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.	Suma bilansowa 4+5 = 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 000	59 000	60 500	500	61 000
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchoj Beskidzkiej	0	19 000	19 000	0	19 000
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem	2 000	40 000	41 500	500	42 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	5 350	206 100	206 040	5 410	211 450
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie	500	166 600	166 600	500	167 100
		Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie	350	12 500	12 440	410	12 850
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	4 500	27 000	27 000	4 500	31 500
852		Pomoc społeczna	973	105 820	105 820	973	106 793
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	973	105 820	105 820	973	106 793
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	973	105 820	105 820	973	106 793
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 579	899 294	915 864	43 009	958 873
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 690	77 700	77 400	7 990	85 390
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Myślenicach	7 690	77 700	77 400	7 990	85 390
	85410	Internaty i bursy szkolne	51 889	821 594	838 464	35 019	873 483
		Medyczne Studium Zawodowe Nr 6 w Krakowie	0	110 000	100 000	10 000	110 000
		Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie	1 944	231 680	231 700	1 924	233 624
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach	31 945	312 960	328 810	16 095	344 905
		Medyczne Studium Zawodowe w Miechowie	15 000	40 500	50 500	5 000	55 500
		Medyczne Studium Zawodowe w Nowym Sączu	3 000	126 454	127 454	2 000	129 454
Razem			100 010	1 693 926	1 701 364	92 572	1 793 936