



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 1946

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2015 r.

#### z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok

##### Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok przyjęty został Uchwałą Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2014 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 3/78/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.;
- 2) Nr 6/177/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r.;
- 3) Nr XLVII/750/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r.;
- 4) Nr 16/473/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.;
- 5) Nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r.;
- 6) Nr 22/734/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r.;
- 7) Nr 26/908/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.;
- 8) Nr 29/993/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2014 r.;
- 9) Nr 35/1188/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r.;
- 10) Nr LIII/816/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r.;
- 11) Nr 44/1475/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r.;
- 12) Nr 49/1626/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 r.;
- 13) Nr II/42/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.;
- 14) Nr 4/109/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewiduje następujące wielkości:

	Plan na		w zł	
	01.01.2014	31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykon.
dochody ogółem	916 984 712	893 437 364	843 490 017,10	94,41
dochody bieżące	656 923 190	671 784 310	650 992 282,65	96,90
dochody majątkowe	260 061 522	221 653 054	192 497 734,45	86,85
wydatki ogółem	926 984 712	919 437 364	834 913 734,81	90,81
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	562 152 977	595 539 645	556 280 016,70	93,41
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	30 059 753	24 857 007	12 308 072,78	49,52
wydatki majątkowe	334 771 982	299 040 712	266 325 645,33	89,06
deficyt budżetowy	10 000 000	26 000 000		x
nadwyżka budżetowa			8 576 282,29	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 23.547.348 zł, tj. do kwoty 893.437.364 zł i zostały wykonane w wysokości 843.490.017,10 zł, tj. 94,41% kwoty planowanej (załącznik Nr 1 i Nr 2).

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 7.547.348 zł, tj. do kwoty 919.437.364 zł i zostały wykonane w wysokości 834.913.734,81 zł, tj. 90,81% kwoty planowanej (załącznik Nr 3 i Nr 4).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2014 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 10.000.000 zł, planowany do sfinansowania w całości przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych. Ostatecznie planowany deficyt budżetowy został określony w wysokości 26.000.000 zł, przewidziany do sfinansowania w kwocie 10.000.000 zł przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych oraz w kwocie 16.000.000 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych (załącznik Nr 5). Na koniec 2014 r. województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 8.576.282,29 zł.

Planowane przychody i rozchody przedstawiały się następująco (zał. Nr 5):

	Plan na		Wykonanie 31.12.2014	% wykon.
	01.01.2014	31.12.2014		
Przychody ogółem	44 280 952	63 280 952	96 376 057,78	152,30
Rozchody ogółem	34 280 952	37 280 952	37 280 951,77	100,00

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2014 r. rezerwa ogólna w wysokości 5.850.000 zł w 2014 r. została rozdysponowana w kwocie 3.837.097 zł. Pozostała rezerwa ogólna została niewykorzystana.

W budżecie województwa na 2014 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 5.150.000 zł. W 2014 r. zostały one rozdysponowane w kwocie 421.381 zł oraz rozwiązane w kwocie 803.943 zł.

W budżecie na 2014 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 227.078.674 zł, które zostały zmniejszone do wysokości 188.069.591 zł. Na koniec 2014 r. planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 149.414.011,34 zł, tj. 79,45% planu (zał. Nr 6).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano wydatki na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 48.015.816 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone do wysokości 52.948.752 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 44.391.402,45 zł, tj. 83,84% planu (zał. Nr 7).

W budżecie województwa na 2014 r. na projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano wydatki w wysokości 37.194.800 zł, które w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 33.194.282,25 zł, tj. 89,24% planu (zał. Nr 8).

Wydatki na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 101.781.384 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki zostały zmniejszone do wysokości 69.134.660 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały wykonane w kwocie 66.381.616,43 zł, tj. 96,02 % planu (zał. Nr 9).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2014 r. w wysokości 328.802.482 zł uległy w ciągu roku zmniejszeniu do kwoty 276.499.673 zł. Na koniec 2014 r. wydatki te wykonano w kwocie 244.281.019,84 zł, tj. 88,35% planu (zał. Nr 10).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2014 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 291.459.677 zł, które zwiększone zostały do wysokości 302.429.343 zł. W 2014 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 284.660.305,89 zł, tj. 94,12% planu (zał. Nr 11).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowano w wysokości 100.463.072 zł. W ciągu roku zostały zwiększone do wysokości 101.978.421 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dotacji został wykonany w wysokości 101.920.532,25 zł, tj. 99,94% planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2014 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 67.911.940 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 69.562.176 zł, który został wykonany w kwocie 69.541.324,40 zł, tj. 99,97% wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2014 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 123.084.665 zł uległy zwiększeniu do kwoty 130.888.746 zł. Planowane dotacje celowe w 2014 r. zostały wykonane w kwocie 113.198.449,24 zł, tj. 86,48% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane pierwotnie w wysokości 300.000 zł w ciągu roku 2014 r. zostały zwiększone do kwoty 651.100 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. dochody te zostały osiągnięte w wysokości 657.500 zł, tj. 100,98% kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 480.000 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 451.579,47 zł, tj. 94,08% planu.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 600.000 zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 750.200 zł i wykonane na koniec roku w kwocie 680.342,49 zł, tj. 90,69 % planu.

Dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu zaplanowane zostały pierwotnie w kwocie 843 zł. W ciągu 2014 zostały zwiększone do kwoty 1.830 zł. Na koniec 2014 r. dochody zostały osiągnięte w wysokości 1.924,59 zł a wydatki zostały poniesione w wysokości 456 zł.

W budżecie województwa pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.878.945 zł. W ciągu roku zaplanowane dochody i wydatki zostały zmniejszone do kwoty 1.787.349 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2014 r. w wysokości 1.796.904,57 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.175.010,35 zł.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 151.979 zł. W pierwszym półroczu zostały one zwiększone do kwoty 276.492 zł. Na koniec 2014 r. dochody i wydatki wykonano w kwocie 275.024,95 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowały się pierwotnie w wysokości 94.644.783 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2014 r. plan wydatków wynosił 118.608.433 zł. Planowane wydatki w 2014 r. zostały wykonane w wysokości 111.669.938,75 zł, tj. 94,15% planu (zał. Nr 12), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	109 016 351,48 zł
- dotacji z funduszu celowego	2 117 929,57 zł
- środków własnych województwa	535 657,70 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 366.000 zł w 2014 r. zostały osiągnięte w kwocie 493.486,21 zł, z tego należne do budżetu państwa 468.818,39 zł.

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 1.389.163 zł. W 2014 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 1.675.518 zł, a wykonanie wyniosło 1.366.469,85 zł, tj. 81,56% planu (zał. Nr 13).

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.003.320 zł. W 2014 r. plan zwiększono do kwoty 15.472.686 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. osiągnięto dotacje w wysokości 15.442.446,54 zł, tj. 99,80% planu (zał. Nr 14).

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. Nr 15) przedstawiają się następująco:

	Plan na		Wykonanie 31.12.2014	% wykon.
	01.01.2014	31.12.2014		
- dochody	3 149 690	3 120 920	2 294 760,85	73,53
- wydatki	3 149 690	3 120 920	2 294 760,85	73,53

#### Przychody i rozchody

PRZYCHODY	Plan na		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon.
	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.		
W 2014 r. zaplanowano przychody w wysokości	44 280 952	63 280 952	96 376 057,78	152,30
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie:	35 889 864	35 889 864	30 000 000,00	83,59
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	25 889 864	25 889 864	25 889 864,00	100,00

- planowanego deficytu budżetowego	10 000 000	10 000 000	4 110 136,00	41,10
2. wolne środki z lat ubiegłych	8 391 088	24 391 088	66 376 057,78	272,13
3. spłaty udzielonych pożyczek	0	3 000 000	0,00	0,00

Zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku. Ze względu na trudną sytuację finansową spółki Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/84/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu spłaty pożyczki na 30 grudnia 2015 r.

#### ROZCHODY

W 2014 r. zaplanowano rozchody w wysokości	34 280 952	37 280 952	37 280 951,77	100,00
1. przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	34 280 952	34 280 952	34 280 951,77	100,00
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	7 035 994	7 035 994	7 035 993,80	100,00
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	1 444 958	1 444 958	1 444 957,97	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	200 000	200 000	200 000,00	100,00

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów. Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r. nastąpi dopiero w roku 2016, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.

2. udzielone pożyczki 0 3 000 000 3 000 000,00 100,00  
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/732/14 z dnia 28 maja 2014 r. udzielił pożyczki pieniężnej spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku w kwocie 3.000.000 zł z terminem spłaty do 30 grudnia 2014 r. W dniu 29 maja 2014 r. została zawarta umowa pożyczki. Po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki środki zostały przekazane spółce (30 maja 2014 r.). Ze względu na trudną sytuację finansową spółki Zarząd Województwa podjął decyzję o wydłużeniu terminu spłaty pożyczki do 30 grudnia 2015 r. (Uchwała Nr 3/84/14 z dnia 23 grudnia 2014 r.).

#### Zadłużenie Województwa

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		
		2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	372 272 518	382 272 518	367 991 566
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	41 580 952	20 000 000	30 000 000
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	31 580 952	34 280 952	34 280 951
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	382 272 518	367 991 566	363 710 615

Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0	0	0

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 363.710.614,91 zł,

z tego:

1) Kredyt EBI	59 366 748,91
- na zadania WPI	49 251 966,84
- na zadania WPI ZPORR	10 114 782,07
2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r.	36 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	21 700 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	27 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	46 000 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	82 462 914,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	41 180 952,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	20 000 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) mają zastosowanie od roku 2014. Wskaźnik ten jest weryfikowany już na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźnika skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu na 2014 r.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 64.710.460 zł, ostatecznie według planu na koniec 2014 r. wynosiła 51.387.658 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2014 r. ukształtowało się na poziomie 82.404.193,17 zł.

Poprzednio stosowane wskaźniki wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) to:	wykonanie na 31.12.2014 r.
1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170)	43,12%
2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169)	5,52%

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2014 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

Marszałek Województwa  
Piotr Całbecki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia  
Plan na 2014 rok  
Wykonanie w 2014 roku  
(dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					z innych źródeł					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	656 923 190	442 382 946	33 165 895	49 182 626	38 243 539	28 568 246	0	194 128	852 590	55 036 000	4 103 320	5 213 900	0	0
	b	671 784 310	442 409 687	23 781 691	62 361 199	38 210 301	28 341 808	0	160 396	985 158	66 132 771	5 062 498	4 328 821	10 000	0
	c	650 992 282,65	442 871 628,17	29 215 453,92	47 773 096,71	34 535 202,53	23 336 318,19	0,00	10 366,92	835 458,58	63 205 995,86	5 032 458,28	4 166 303,39	10 000,00	0
	d	96,90	100,10	122,85	76,61	90,38	82,34	0,00	6,46	84,80	95,57	99,41	96,25	100,00	0
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	a	24 103 068	0	10 115 568	0	5 091 000	1 697 000	0	0	0	5 132 000	0	2 067 500	0	0
	b	31 336 076	0	10 145 633	0	5 091 000	1 697 000	0	0	0	13 395 835	0	1 006 568	0	0
	c	33 094 874,54	0,00	12 508 281,78	0,00	4 642 860,81	1 547 619,36	0,00	0,00	0,00	13 389 544,97	0,00	1 006 567,64	0,00	0,00
	d	105,61		123,29		91,20	91,20				99,95		100,00		
030 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	970 000	0	0	0	693 000	231 000	0	0	0	46 000	0	0	0	0
	b	970 000	0	0	0	693 000	231 000	0	0	0	46 000	0	0	0	0
	c	932 637,25	0,00	71 846,13	0,00	621 333,73	207 111,70	0,00	0,00	0,00	32 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	96,15		106,41		89,66	89,66				70,31				
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	302 123	0	302 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	321 593,70	0,00	321 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	106,41		106,41											
500 HANDEL	a	302 395	0	0	277 027	0	45 358	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	534 217	0	0	445 669	0	78 648	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	374 257,77	0,00	8 706,11	310 715,41	0,00	54 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	71,38		69,72			69,72								
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	59 922 774	0	15 144 000	503 270	0	0	0	0	0	443 624	43 670 000	161 880	0	0
	b	48 590 210	0	4 537 101	81 088	0	0	0	0	0	343 579	43 671 213	177 229	0	0
	c	47 006 599,84	0,00	5 569 459,68	103 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 378,18	40 813 236,29	176 992,17	0,00	0,00
	d	96,74		128,43	169,17						100,00	93,46	99,87		
630 TURYSTYKA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d														
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	a	331 730	0	331 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	490 038	0	490 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	582 539,30	0,00	562 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	114,80		114,80											
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	105 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0
	b	197 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0
	c	95 597,17	0,00	33 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	89,26		74,49							100,00				
Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					z innych źródeł					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
720 INFORMATYKA	a	7 120 117	0	0	6 052 100	0	1 068 017	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1 573 473	0	0	1 337 454	0	236 019	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1 455 043,95	0,00	11 593,05	1 226 933,21	0,00	216 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	92,47		91,74			91,74								
730 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	11 104 923	0	130 850	725 264	8 840 139	363 270	0	0	0	1 045 000	0	0	0	0
	b	11 157 374	0	156 753	923 590	8 646 601	366 310	0	0	0	1 061 120	0	3 000	0	0
	c	9 881 758,97	0,00	283 953,52	530 497,00	7 692 338,54	310 769,93	0,00	0,00	0,00	1 061 117,52	0,00	2 882,46	0,00	0,00
	d	88,57		181,13	57,44	88,97	84,84				100,00		96,08		
731 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WOJÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	1 618 851	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 851	0	0	0	0
	c	1 591 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	98,32									98,32				
732 OBRONA NARODOWA	a	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	b	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	c	1 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	99,96									99,96				
736 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD DNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	223 542 577	223 157 227	385 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	223 893 677	223 157 227	736 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	224 400 924,67	223 619 188,17	781 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	100,23	100,21	106,17											
738 RÓŻNE ROZLICZENIA	a	307 476 055	219 225 719	3 400 000	40 407 336	19 373 000	25 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	326 510 751	219 252 440	3 400 000	58 697 161	19 333 700	25 627 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	305 938 635,99	219 252 440,00	3 400 430,08	44 888 169,62	17 491 380,31	20 899 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	93,70	100,00	100,22	76,47	89,55	81,55								
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	a	1 867 556	0	222 320	530 404	0	93 601	0	0	0	21 231	0	900 000	0	0
	b	1 914 815	0	222 320	597 133	0	105 381	0	0	0	21 231	34 890	833 800	0	0
	c	1 833 968,72	0,00	426 178,19	569 224,70	0,00	100 451,42	0,00	0,00	0,00	8 663,82	25 820,61	803 630,00	0,00	0,00
	d	101,00		132,22	95,32		95,32				40,81	73,92	96,38		
831 OCHRONA ZDROWIA	a	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0
	b	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	45 000	0	0	0
	c	1 350 331,49	0,00	1 282 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 478,60	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 849,77									80,28	100,00			
832 POMOC SPOŁECZNA	a	4 981 000	0	2 000	2 087 000	0	0	0	0	0	2 830 000	62 000	0	0	0
	b	6 031 200	0	2 000	2 087 000	0	0	0	0	0	3 876 200	66 000	0	0	0
	c	5 923 964,45	0,00	8 757,90	1 976 710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 129,37	66 367,11	0,00	0,00	0,00
	d	98,22		437,90	94,72						99,89	100,56			
833 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	3 484 779	0	1 321 779	2 159 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0
	b	3 990 008	0	1 819 008	2 170 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	c	3 86													

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadania pozostałych						
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	z budżetu państwa - finansowanie części umiarkowanej	z budżetu państwa - finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	16 010	0	16 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 010	0	16 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	79 385,15	0,00	79 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	495,85		495,85											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 819 776	0	1 883 288	687 221	0	0	0	194 120	387 731	196 000	0	2 471 400	0	
		b	5 248 234	0	1 792 679	299 084	0	0	0	160 394	272 190	282 662	0	2 441 223	0	
		c	4 925 094,06	0,00	1 803 548,22	144 213,21	0,00	0,00	0,00	10 366,92	396 621,89	281 144,12	0,00	2 287 199,70	0,00	
		d	93,84		100,61	48,22				6,46	146,43	99,46		93,69		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	2 979 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 440	0	0	
		b	3 950 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 940 469	0	10 000	
		c	3 966 397,30	0,00	15 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 469,00	0,00	10 000,00	
		d	100,40										100,00		100,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 768 900	0	70 000	0	0	0	0	0	0	2 023 900	0	675 000	0	
		b	3 494 594	0	216 456	0	0	0	0	0	0	348 158	2 051 940	0	878 036	
		c	3 282 961,16	0,00	278 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 594,71	2 051 937,67	0,00	869 653,59	0,00	
		d	93,93		127,59						24,30	100,00		99,05		
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 134,93	0,00	3 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d														
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	260 061 232	0	4 490 000	157 149 253	390 600	62 556 798	0	19 657 000	0	8 138 000	5 900 000	1 779 871	0	
		b	221 653 054	0	19 826 961	97 390 660	615 850	38 375 246	4 249 462	12 360 750	286 297	40 152 837	6 160 726	2 234 265	0	
		c	192 497 734,45	0,00	20 857 873,39	78 395 754,16	502 215,94	29 947 387,47	4 249 262,58	12 358 649,82	0,00	38 192 136,54	6 160 725,68	2 233 728,87	0,00	
		d	86,85		102,68	80,50	81,55	78,04	100,00	99,98	0,00	85,37	100,00	99,98		
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	a	33 881 871	0	0	17 730 000	9 000	7 233 000	0	0	0	8 138 000	0	1 701 871	0	
		b	47 217 316	0	38 351	17 730 000	9 000	5 442 376	0	0	0	31 947 424	0	2 049 965	0	
		c	43 927 195,11	0,00	37 267,94	16 291 819,29	8 108,41	5 433 309,23	0,00	0,00	0,00	20 086 723,34	0,00	2 049 964,88	0,00	
		d	93,03		149,33	91,89	90,09	99,83				91,12		100,00		
130	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	86 971	0	86 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	150 649,63	0,00	150 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	173,22													
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	56 692 346	0	15 000	31 035 346	0	0	0	19 652 400	0	0	1 900 000	0		
		b	69 667 748	0	8 541 545	31 038 611	0	0	4 249 462	12 358 650	0	7 293 750	6 160 726	0		
		c	70 108 213,90	0,00	9 087 211,04	31 038 614,78	0,00	0,00	4 249 262,58	12 358 649,82	0,00	7 293 750,00	6 160 725,68	0,00		
		d	100,78		106,39	100,00			100,00	100,00		100,00		100,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	a	4 475 000	0	4 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	4 475 000	0	4 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	4 210 490,75	0,00	4 210 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	94,09		94,09											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00		100,00											
Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadania pozostałych						
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	z budżetu państwa - finansowanie części umiarkowanej	z budżetu państwa - finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
720	INFORMATYKA	a	21 483 656	0	0	18 260 238	0	3 223 398	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 196,25	0,00	1 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,94		99,94											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	256 590	0	0	127 500	81 600	14 400	0	0	0	0	0	33 000	0	
		b	416 900	0	0	30 000	306 550	46 550	0	0	0	0	0	33 000	0	
		c	430 382,56	0,00	54 760,99	30 000,00	268 028,94	45 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	
		d	103,38		100,00	87,33	96,04							100,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	144 371 899	0	0	89 974 899	300 000	54 097 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	88 274 242	0	6 516 477	48 572 047	300 000	32 885 720	0	0	0	0	0	0	0	
		c	62 226 861,33	0,00	6 516 476,94	31 015 320,09	226 078,57	34 468 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	70,49		100,00	63,83	75,34	74,41								
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	10 911 663	0	0	0	0	0	0	0	0	10 911 663	0	0	0	
		c	10 911 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911 661,20	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00									100,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	449,68	0,00	449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	70 850	0	0	21 250	0	0	0	0	4 600	0	0	45 000	0	
		b	15 685	0	13 585	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	
		c	18 633,84	0,00	18 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	114,98		132,73											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	151 735	0	151 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	222 694,31	0,00	222 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	146,71		146,71											
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	437 597	0	0	0	0	0	0	0	286 297	0	151 300	0		
		c	150 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 763,99	0,00		
		d	34,45										99,63			
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	36 632,00	0,00	36 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d														
<b>ogółem:</b>		a	916 984 712	442 382 946	37 665 896	206 311 879	38 634 139	91 126 044	0	19 851 128	862 690	63 174 000	10			

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania

## Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2014 rok

Wykonanie w 2014 roku

(dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>916 984 712</b>	<b>893 437 364</b>	<b>843 490 017,10</b>	<b>94,41</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 904 939</b>	<b>78 553 392</b>	<b>77 022 069,65</b>	<b>98,05</b>
<b>01005</b>	2210	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	0	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	0,00	
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>250 317</b>	<b>319 053</b>	<b>492 102,14</b>	<b>154,24</b>
	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	17 818	17 818	17 821,34	100,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	38 351	57 267,94	149,33
	0920	Pozostałe odsetki	100	85	141,64	166,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	31 500	185 572,22	589,12
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 299	231 299	231 299,00	100,00
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>39 665 722</b>	<b>46 865 884</b>	<b>43 591 241,00</b>	<b>93,01</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000	12 945 000	12 938 752,90	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 650	7 650	12 177,51	159,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 067 500	1 006 568	1 006 567,64	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 470 572	1 818 666	1 818 665,88	100,00
	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	8 138 000	7 918 424	6 092 651,34	76,94
	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 730 000	17 730 000	16 291 819,29	91,89
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 220 000	5 439 576	5 430 606,44	99,84
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 201 416,82</b>	<b>91,20</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	125,43	
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 091 000	5 091 000	4 642 860,81	91,20
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 697 000	1 697 000	1 547 619,36	91,20
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	9 000	8 108,41	90,09
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	2 702,81	90,09
<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 085 000</b>	<b>10 085 000</b>	<b>12 288 993,64</b>	<b>121,85</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000	10 000 000	11 848 317,69	118,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000	85 000	440 675,95	518,44

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>14 349 000</b>	<b>14 314 011,44</b>	<b>99,76</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	320 000	319 937,44	99,98
	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	0	14 029 000	13 994 074,00	99,75
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900</b>	<b>134 455</b>	<b>134 304,61</b>	<b>99,89</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 600	3 450,00	95,83
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	130 855	130 854,61	100,00
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>932 637,25</b>	<b>96,15</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>932 637,25</b>	<b>96,15</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	71 848,15	
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 000	46 000	32 343,87	70,31
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	693 000	693 000	621 333,53	89,66
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 000	231 000	207 111,70	89,66
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>389 094</b>	<b>472 153,33</b>	<b>121,35</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>86 971</b>	<b>150 649,63</b>	<b>173,22</b>
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	43 834	55 384,56	126,35
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	43 137	95 265,07	220,84
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>302 123</b>	<b>321 503,70</b>	<b>106,41</b>
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	195 327	206 194,61	105,56
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 000	6 273,42	89,62
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	99 796	109 035,67	109,26
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>302 385</b>	<b>524 317</b>	<b>374 253,77</b>	<b>71,38</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>302 385</b>	<b>524 317</b>	<b>374 253,77</b>	<b>71,38</b>
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	263,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 442,72	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 027	445 669	310 715,45	69,72
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 358	78 648	54 832,21	69,72
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>116 525 520</b>	<b>118 252 958</b>	<b>117 214 813,74</b>	<b>99,12</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>161 880</b>	<b>7 470 979</b>	<b>8 362 463,69</b>	<b>111,93</b>
	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	0	0	442 727,60	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	834,92	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	448 159,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 880	177 229	176 992,17	99,87
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych samorządu województwa	0	7 293 750	7 293 750,00	100,00
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>63 473 016</b>	<b>43 478 353</b>	<b>43 520 608,12</b>	<b>100,10</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 282 000	0	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503 270	61 088	103 343,52	169,17
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 035 346	31 058 615	31 058 614,78	100,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 652 400	12 358 650	12 358 649,82	100,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 600 000</b>	<b>43 839 491</b>	<b>40 981 579,83</b>	<b>93,48</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 361	15 360,10	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	75,31	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 600 000	43 600 000	40 742 014,16	93,44
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	224 130	224 130,00	100,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 773 000</b>	<b>14 597 638</b>	<b>15 482 704,81</b>	<b>106,06</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	3 340 000	3 397 858,63	101,73
	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	18 000	39 440	44 430,40	112,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	93 840	137 845,87	146,89
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 130	2 455,90	115,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	712 040	988 465,06	138,82
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900 000	6 160 726	6 160 725,68	100,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 249 462	4 249 262,58	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	501 660,69	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>8 447 705</b>	<b>8 447 704,48</b>	<b>100,00</b>
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	8 447 705	8 447 704,48	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 624</b>	<b>418 792</b>	<b>419 752,81</b>	<b>100,23</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	71 213	71 212,13	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	4 962,50	124,06
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 624	343 579	343 578,18	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
630		<b>TURYSTYKA</b>	0	0	0,37	
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0	0	0,37	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,34	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,03	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 806 730	4 965 038	4 773 030,05	96,13
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 806 730	4 965 038	4 773 030,05	96,13
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	234 038	234 038	230 593,41	98,53
	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	97 692	256 000	329 559,23	128,73
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 475 000	4 475 000	4 210 490,75	94,09
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	2 113,82	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	240,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	32,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	105 000	109 200	97 697,17	89,47
71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	3 000	7 200	7 210,11	100,14
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 100	2 100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	5 100	5 110,11	100,20
71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	12 000	12 000	12 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	12 000,00	100,00
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	40 000	40 000	28 487,06	71,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	21 207,20	
	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	7 279,86	18,20
720		<b>INFORMATYKA</b>	28 602 773	1 574 670	1 456 240,20	92,48
72095		<b>Pozostała działalność</b>	28 602 773	1 574 670	1 456 240,20	92,48
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 593,05	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 052 100	1 337 454	1 226 933,21	91,74
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 068 017	236 019	216 517,69	91,74
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 260 258	0	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 222 398	0	0,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	1 197	1 196,25	99,94
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	11 361 423	11 574 174	10 312 641,53	89,10
75001		<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	2 690 573	2 657 901	1 987 187,81	74,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 785,75	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	725 264	753 250	380 709,85	50,54
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 480 539	1 327 401	1 076 163,34	81,07
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 270	234 250	189 911,48	81,07

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500	30 000	30 000,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 600	266 050	255 524,78	96,04
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 400	46 950	45 092,61	96,04
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>965 650</b>	<b>981 770</b>	<b>983 406,01</b>	<b>100,17</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	965 000	981 120	981 117,52	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	2 288,49	352,08
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>7 702 700</b>	<b>7 728 603</b>	<b>7 109 611,95</b>	<b>91,99</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	1 109,40	554,70
	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	0	0	46 522,94	
	0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	48 351,87	48,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	54 760,99	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	19 633,49	98,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	63 448,15	845,98
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 360 000	7 319 200	6 616 375,20	90,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000	102 000	94 425,42	92,57
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	80 000	80 000	80 000,00	100,00
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 867	35 422,50	161,99
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 036	4 057,81	100,54
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	40 800	12 504,18	30,65
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000	33 000	33 000,00	100,00
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>388,29</b>	<b>15,53</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	388,29	15,53
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 876,60</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15 876,60	
<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>0</b>	<b>200 400</b>	<b>176 220,18</b>	<b>87,93</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	170 340	149 787,15	87,93
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	30 060	26 433,03	87,93
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 068,23</b>	
	0830	Wpływy z usług	0	0	3 383,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	33 684,60	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 882,46</b>	<b>96,08</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000	2 882,46	96,08

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0	1 618 851	1 591 733,61	98,32
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0	1 618 851	1 591 733,61	98,32
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 618 851	1 591 733,61	98,32
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	2 000	2 000	1 999,25	99,96
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 000	2 000	1 999,25	99,96
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	1 999,25	99,96
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	223 542 577	223 893 677	224 400 924,67	100,23
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	385 350	736 450	780 712,50	106,01
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000	651 100	657 500,00	100,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 350	85 350	123 212,50	144,36
75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	223 157 227	223 157 227	223 620 212,17	100,21
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 782 539	50 782 539	51 346 161,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 374 688	172 374 688	172 273 027,17	99,94
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	1 024,00	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	451 847 954	414 784 993	368 165 497,22	88,76
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	61 691 537	61 718 258	61 718 258,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 691 537	61 718 258	61 718 258,00	100,00
75804		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	90 006 428	90 006 428	90 006 428,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 006 428	90 006 428	90 006 428,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	3 400 000	9 916 477	9 574 556,09	96,55
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 400 000	3 400 000	2 927 462,52	86,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	110 518,64	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	97,97	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 516 477	4 516 476,96	100,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	20 000,00	
75833		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	67 527 754	67 527 754	67 527 754,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 527 754	67 527 754	67 527 754,00	100,00
75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	195 083 574	146 585 364	107 694 145,95	73,47
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	237 306,91	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 966 755	46 100 699	34 836 215,62	75,57
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 373 000	19 533 700	17 491 580,31	89,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000	100 000	97 356,87	97,36
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 953 819	48 550 965	30 995 800,60	63,84
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000	300 000	226 078,57	75,36

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 990 000	32 000 000	23 809 807,07	74,41
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>34 138 661</b>	<b>39 030 712</b>	<b>31 644 355,18</b>	<b>81,08</b>
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	112 044,04	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 440 581	12 596 462	10 051 954,00	79,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 570 000	25 527 450	20 801 659,11	81,49
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 080	21 080	19 519,49	92,60
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 000	885 720	659 178,54	74,42
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 867 556</b>	<b>1 914 815</b>	<b>1 933 968,72</b>	<b>101,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587,00</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	46,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	541,00	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 680</b>	<b>6 730</b>	<b>17 253,76</b>	<b>256,37</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680	2 680	14 238,46	531,29
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 050	3 015,30	74,45
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>734,26</b>	<b>52,45</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	734,26	52,45
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712,30</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	712,30	
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>374,00</b>	<b>43,49</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860	860	374,00	43,49
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>2 411,57</b>	<b>209,70</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	950,50	82,65
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 461,07	
<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>26 040</b>	<b>26 040</b>	<b>37 931,01</b>	<b>145,66</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 840	25 840	36 720,00	142,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	177,11	88,56
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 033,90	
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 119,76</b>	<b>82,95</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350	1 350	1 119,76	82,95
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 055 500</b>	<b>987 800</b>	<b>1 060 493,47</b>	<b>107,36</b>
	0830	Wpływy z usług	155 000	155 000	257 740,00	166,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	623,47	124,69
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	97 280,00	97,28
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	732 300	704 850,00	96,25
<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>130 320</b>	<b>130 320</b>	<b>97 131,53</b>	<b>74,53</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 200	115 200	75 260,00	65,33
	0920	Pozostałe odsetki	120	120	21,90	18,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 515,02	103,43
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6 334,61	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>11 136,12</b>	<b>647,45</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720	1 720	2 035,29	118,33
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	9 100,83	
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 300</b>	<b>2 800</b>	<b>2 936,71</b>	<b>104,88</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	1 434,16	110,32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,55	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 500	1 500,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>645 236</b>	<b>754 645</b>	<b>701 147,23</b>	<b>92,91</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 404	597 153	569 224,70	95,32
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 601	105 381	100 451,42	95,32
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	30 880	22 805,31	73,85
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 231	21 231	8 663,80	40,81
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 000</b>	<b>10 984 663</b>	<b>12 261 992,69</b>	<b>111,63</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>0</b>	<b>10 911 663</b>	<b>10 911 661,20</b>	<b>100,00</b>
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	10 911 663	10 911 661,20	100,00
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 445,99</b>	
	0830	Wpływy z usług	0	0	481,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	22,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 256 942,54	
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 536,38</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	553,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 983,13	
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 208,48</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	263,37	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 945,11	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>47 662,04</b>	<b>105,92</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	55,56	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,75	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 602,73	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>12 261,60</b>	<b>76,64</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	16 000	12 261,60	76,64
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>10 217,00</b>	<b>85,14</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	12 000	10 217,00	85,14

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 981 000</b>	<b>6 031 200</b>	<b>5 923 964,45</b>	<b>98,22</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>62 000</b>	<b>81 000</b>	<b>79 371,54</b>	<b>97,99</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,56	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	12 999,99	86,67
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000	66 000	66 367,11	100,56
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3,88	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 288 000</b>	<b>1 287 484,19</b>	<b>99,96</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 218 000	1 288 000	1 287 484,19	99,96
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 089 000</b>	<b>2 089 000</b>	<b>1 984 199,18</b>	<b>94,98</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	7 489,11	374,46
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 087 000	2 087 000	1 976 710,07	94,72
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 612 000</b>	<b>2 573 200</b>	<b>2 572 166,02</b>	<b>99,96</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	520,83	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 612 000	2 573 200	2 571 645,19	99,94
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743,52</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	129,68	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	613,84	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 494 779</b>	<b>3 980 008</b>	<b>3 869 992,69</b>	<b>97,24</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,71</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	6,71	
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>151 979</b>	<b>276 492</b>	<b>275 024,95</b>	<b>99,47</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 979	276 492	275 024,95	99,47
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 136 000</b>	<b>1 136 000</b>	<b>1 086 862,06</b>	<b>95,67</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 136 000	1 136 000	1 086 862,06	95,67
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 206 800</b>	<b>2 194 800</b>	<b>2 142 439,13</b>	<b>97,61</b>
	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	31 200	31 200	26 928,81	86,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	449,68	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	13,10	13,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	4 348,27	173,93
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 159 000	2 159 000	2 110 179,27	97,74
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	2 000	520,00	26,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>372 716</b>	<b>365 659,84</b>	<b>98,11</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	153,94	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,02	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7 818,98	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	430,70	
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	68 400	70 729,20	103,41
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	304 316	286 527,00	94,15
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>79 385,15</b>	<b>495,85</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>59 514,90</b>	<b>381,51</b>
	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	11 300	11 300	11 522,80	101,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	4 300	21 117,67	491,11
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	26 874,43	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>93,00</b>	<b>155,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	93,00	155,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>389,11</b>	<b>111,17</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	389,11	111,17
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 388,14</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	19 388,14	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 890 626</b>	<b>5 263 919</b>	<b>4 943 127,90</b>	<b>93,91</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>13 585</b>	<b>13 585,00</b>	<b>100,00</b>
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	13 585	13 585,00	100,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>	<b>62 852</b>	<b>62 851,62</b>	<b>100,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000	62 852	62 851,62	100,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>	<b>28 290</b>	<b>28 290,00</b>	<b>100,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000	28 290	28 290,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 878 945</b>	<b>1 787 349</b>	<b>1 796 904,57</b>	<b>100,53</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 878 945	1 787 349	1 796 904,57	100,53
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>843</b>	<b>1 830</b>	<b>1 924,59</b>	<b>105,17</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	843	1 830	1 924,59	105,17
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 500</b>	<b>195 020</b>	<b>194 721,56</b>	<b>99,85</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	191 520	190 002,50	99,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	3 500	4 719,06	134,83
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 811 338</b>	<b>3 174 993</b>	<b>2 844 850,56</b>	<b>89,60</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	687 225	299 084	144 213,21	48,22

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 471 400	2 441 223	2 287 199,70	93,69
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 128	160 396	10 366,92	6,46
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 735	272 190	398 621,89	146,45
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 250	0	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	0	0,00	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600	2 100	0,00	0,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	4 448,84	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 979 440</b>	<b>4 102 204</b>	<b>4 189 001,61</b>	<b>102,12</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	400 000	400 000,00	100,00
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>151 735</b>	<b>151 734,31</b>	<b>100,00</b>
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	151 735	151 734,31	100,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>61 440</b>	<b>62 469</b>	<b>133 332,00</b>	<b>213,44</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 440	62 469	62 469,00	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	70 863,00	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 918 000</b>	<b>3 018 000</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 918 000	3 018 000	3 018 000,00	100,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,00</b>	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	7,00	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>465 928,30</b>	<b>103,54</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	71,37	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	507,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	450 000	450 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 349,40	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 768 000</b>	<b>3 932 181</b>	<b>3 433 125,15</b>	<b>87,31</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 768 000</b>	<b>3 932 181</b>	<b>3 433 125,15</b>	<b>87,31</b>
	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	0	6 244	6 244,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	5,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	210 212	269 926,13	128,41
	2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	348 158	84 594,71	24,30
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 023 000	2 051 940	2 051 937,67	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000	878 030	869 653,59	99,05
	6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	286 297	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	151 300	150 763,99	99,65
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 766,93</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 632,00</b>	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	36 632,00	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 134,93</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	76,76	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 058,17	

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków**  
**Plan na 2014 rok**  
**Wykonanie w 2014 roku**  
(dotyczy Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	z tego:											w złotych			
				Wydatki bieżące	w tym:			z tego:			Dotacje		Wydatki majątkowe			w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>OGÓLEM</b>																
		a	926 984 712	592 212 730	254 309 401	130 830 485	113 478 916	178 937 580	3 336 163	125 569 833	30 059 753	334 771 982	329 771 982	267 566 336	5 000 000			
		b	919 437 364	620 396 652	267 489 107	134 769 292	132 719 815	184 209 115	2 704 741	141 036 682	24 857 007	299 040 712	277 588 397	193 359 645	21 452 315			
		c	834 913 734,81	568 588 089,48	250 806 810,69	130 767 782,07	120 039 028,67	183 900 719,60	2 621 807,62	118 950 678,79	12 308 072,78	266 325 645,33	244 873 330,33	163 367 803,68	21 452 315,00			
		d	90,81	91,65	93,76	97,03	90,45	99,78	96,93	84,34	49,52	89,06	88,21	84,49	100,00			
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>																
		a	71 466 679	21 918 306	13 970 206	5 813 896	8 157 318	1 140 000	20 000	6 788 000	0	49 548 473	49 548 473	28 571 640	0			
		b	93 985 670	30 185 240	22 237 801	6 698 433	15 539 368	1 140 000	19 439	6 788 000	0	63 780 430	63 780 430	28 791 216	0			
		c	96 973 144,66	29 389 080,64	22 043 362,46	6 672 902,88	15 370 459,58	1 135 800,00	19 438,01	6 190 480,17	0,00	57 584 064,02	57 584 064,02	24 641 841,95	0,00			
		d	97,36	99,13	99,13	99,62	98,91	99,63	99,99	91,20	0,00	90,28	90,28	85,59	0,00			
01005		Prace gospodźnio-urzędzowskie na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 915 829	5 810 132	5 804 132	4 900 000	904 132	0	6 000	0	1 105 697	1 105 697	0	0	0	0	0	0
01008		Melioracje wodne	45 649 946	7 439 634	7 425 634	912 896	6 512 738	0	14 000	0	38 210 212	38 210 212	28 559 640	0	0	0	0	0
01009		Spółki wodne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 304	0	0	0	0	0	0	0	160 304	160 304	0	0	0	0	0	0
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 221 300	7 204 540	416 540	0	416 540	0	0	6 788 000	0	17 260	17 260	12 000	0	0	0	0
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 085 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 055 000	10 055 000	0	0	0	0	0	0
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 349 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	14 029 000	14 029 000	0	0	0	0	0	0
		a	975 000	973 000	49 000	0	49 000	0	0	924 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		b	975 000	973 000	49 000	0	49 000	0	0	924 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		c	861 911,92	861 911,92	33 466,69	0,00	33 466,69	0,00	0,00	828 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,40	88,58	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>																
		a	42 812 948	9 625 399	0	0	0	0	0	9 625 399	0	33 187 549	33 187 549	33 187 549	0	0	0	0
		b	24 209 658	12 026 136	84 687	1 500	83 187	0	11 941 549	0	12 183 422	12 183 422	12 183 422	0	0	0	0	0
		c	20 527 434,83	9 898 609,69	28 960,44	1 500,00	27 460,44	0,00	9 869 648,24	0,00	10 628 824,35	10 628 824,35	10 628 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,79	82,31	34,20	100,00	33,01	0,00	82,65	0,00	87,24	87,24	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 687 549	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	33 187 549	33 187 549	33 187 549	0	0	0	0
15013		Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 867 054	11 867 054	25 505	1 500	24 005	0	11 841 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>																
		a	1 040 353	0	0	0	0	0	0	0	1 040 353	1 040 353	1 020 353	0	0	0	0	0
		b	114 309	0	0	0	0	0	0	0	114 309	114 309	104 428	0	0	0	0	0
		c	114 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 308,64	114 308,64	104 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
40095		Pozostała działalność	1 020 353	0	0	0	0	0	0	0	1 020 353	1 020 353	1 020 353	0	0	0	0	0
500		<b>HANDEL</b>																
		a	302 385	302 385	0	0	0	0	0	302 385	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	542 672	542 672	8 443	0	8 443	0	0	534 229	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	382 199,77	382 199,77	8 442,72	0,00	8 442,72	0,00	0,00	373 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	70,43	70,43	100,00	0,00	100,00	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50005		Promocja eksportu	302 385	302 385	0	0	0	0	0	302 385	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>																
		a	271 526 535	176 935 821	75 334 331	10 639 145	62 295 196	100 513 072	35 000	1 053 418	0	84 590 714	84 590 714	61 333 704	0	0	0	0
		b	315 998 740	181 967 848	78 239 878	10 655 858	67 584 039	102 188 421	55 100	984 539	0	124 939 802	118 478 487	90 994 878	16 457 315	0	0	0
		c	301 182 879,16	176 939 463,32	74 513 453,72	10 648 518,00	63 864 935,72	102 130 319,98	54 635,70	241 053,92	0,00	124 243 415,84	107 791 106,84	80 357 033,16	16 457 315,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,31	97,72	95,24	99,93	94,50	99,94	99,16	41,24	0,00	92,08	90,50	88,30	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	* Ogółem	z tego:								w tym:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnych	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenie i gwarancje	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a 100 463 072	100 463 072	0	0	0	100 463 072	0	0	0	0	0	0	0
		b 109 272 171	101 978 421	0	0	0	101 978 421	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0
		c 109 214 282,25	101 920 532,25	0,00	0,00	0,00	101 920 532,25	0,00	0,00	0,00	7 293 750,00	7 293 750,00	7 293 750,00	0,00
		d 99,95	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a 67 099 405	1 069 613	16 195	0	16 195	0	0	1 053 418	0	66 029 792	66 029 792	52 602 283	0
		b 53 257 959	696 346	73 707	4 331	12 376	0	0	984 539	0	52 751 713	52 751 713	45 799 413	0
		c 57 751 165,88	258 438,96	17 375,04	0,00	17 375,04	0,00	0,00	241 053,92	0,00	52 497 736,92	52 497 736,92	45 543 630,11	0,00
		d 98,86	42,63	80,04	0,00	99,99	0,00	0,00	41,24	0,00	99,51	99,51	99,45	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 43 600 000	43 600 000	43 600 000	0	43 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b 43 839 491	43 839 491	43 839 491	0	43 839 491	0	0	0	0	0	0	0	0
		c 40 981 504,26	40 981 504,26	40 981 504,26	0,00	40 981 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d 93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 54 532 956	31 563 136	31 578 136	10 039 145	21 488 991	0	35 000	0	0	22 969 820	22 969 820	4 200 320	0
		b 89 019 432	34 242 567	34 187 467	10 633 935	23 553 532	0	55 100	0	0	54 776 856	54 776 856	34 251 547	0
		c 77 760 480,78	33 412 034,28	33 357 398,28	10 630 926,00	22 726 472,58	0,00	54 635,76	0,00	0,00	44 348 446,50	44 348 446,50	23 858 484,63	0,00
		d 87,25	97,57	97,57	99,97	96,49	0,00	99,16	0,00	0,00	80,96	80,96	69,64	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a 80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
		b 160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c 159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d 99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a 5 511 102	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511 102	5 511 102	5 511 102	0
		b 20 108 483	0	0	0	0	0	0	0	0	20 108 483	3 656 168	3 656 168	16 452 315
		c 20 108 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 108 483,42	3 656 167,42	3 656 167,42	16 452 315,00
		d 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60095	Pozostała działalność	a 240 000	240 000	190 000	0	190 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		b 241 213	241 213	191 213	17 592	173 621	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		c 207 063,27	207 063,27	157 125,84	17 592,00	139 583,84	49 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d 85,84	85,84	82,26	100,00	80,46	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	a <b>7 885 297</b>	<b>3 185 555</b>	<b>225 000</b>	<b>5 000</b>	<b>220 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 810 555</b>	<b>0</b>	<b>4 703 042</b>	<b>4 703 042</b>	<b>4 703 042</b>	<b>0</b>
		b <b>6 158 219</b>	<b>3 884 835</b>	<b>665 000</b>	<b>5 000</b>	<b>660 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 049 835</b>	<b>0</b>	<b>2 295 684</b>	<b>2 295 684</b>	<b>2 295 684</b>	<b>0</b>
		c <b>4 836 981,04</b>	<b>2 684 807,79</b>	<b>664 858,84</b>	<b>5 000,00</b>	<b>659 858,84</b>	<b>149 276,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 672,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 183,25</b>	<b>2 232 183,25</b>	<b>2 232 183,25</b>	<b>0,00</b>
		d <b>78,54</b>	<b>87,40</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>58,71</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32</b>	<b>97,32</b>	<b>97,32</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a 1 245 355	1 245 355	275 000	3 000	230 000	150 000	0	1 270 355	0	0	0	0	0
		b 2 480 355	2 424 835	665 000	5 000	660 000	150 000	0	1 609 835	0	61 500	61 500	61 500	0
		c 2 172 315,21	2 172 315,21	664 858,84	5 000,00	659 858,84	149 276,72	0,00	1 358 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d 87,27	89,59	99,98	100,00	99,98	99,52	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65095	Pozostała działalność	a 6 145 042	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	4 703 042	4 703 042	4 703 042	0
		b 3 672 184	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	2 232 184	2 232 184	2 232 184	0
		c 2 664 675,83	432 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 492,58	0,00	2 232 183,25	2 232 183,25	2 232 183,25	0,00
		d 72,56	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a <b>597 225</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>0</b>	<b>592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 225</b>	<b>5 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b <b>703 725</b>	<b>653 500</b>	<b>653 500</b>	<b>0</b>	<b>653 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 225</b>	<b>48 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c <b>561 975,39</b>	<b>517 185,31</b>	<b>517 185,31</b>	<b>0,00</b>	<b>517 185,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 890,08</b>	<b>43 890,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d <b>79,96</b>	<b>79,14</b>	<b>79,14</b>	<b>0,00</b>	<b>79,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,01</b>	<b>91,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	a 5 225	0	0	0	0	0	0	0	0	5 225	5 225	0	0
		b 2 480 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c 4 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,08	4 890,08	0,00	0,00
		d 93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	93,59	0,00	0,00
Dział Rozdział	Nazwa	* Ogółem	z tego:								w tym:			
1	2	3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnych	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenie i gwarancje	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	a 592 000	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b 696 500	653 500	653 500	0	653 500	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		c 556 185,31	517 185,31	517 185,31	0,00	517 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		d 79,85	79,14	79,14	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	a <b>5 437 303</b>	<b>5 330 903</b>	<b>3 292 703</b>	<b>2 807 200</b>	<b>485 503</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>2 037 300</b>	<b>0</b>	<b>106 400</b>	<b>106 400</b>	<b>48 400</b>	<b>0</b>
		b <b>3 834 674</b>	<b>3 696 372</b>	<b>3 658 172</b>	<b>3 138 145</b>	<b>520 027</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>138 252</b>	<b>138 252</b>	<b>48 400</b>	<b>0</b>
		c <b>3 772 171,59</b>	<b>3 654 358,86</b>	<b>3 640 358,39</b>	<b>3 133 955,18</b>	<b>508 401,23</b>	<b>0,00</b>	<b>856,99</b>	<b>13 115,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117 812,73</b>	<b>117 812,73</b>	<b>28 410,00</b>	<b>0,00</b>
		d <b>98,27</b>	<b>98,86</b>	<b>99,51</b>	<b>99,87</b>	<b>97,38</b>	<b>0,00</b>	<b>95,22</b>	<b>35,16</b>	<b>0,00</b>	<b>85,22</b>	<b>85,22</b>	<b>58,70</b>	<b>0,00</b>
71003	Biana planowa an przestrzennego	a 3 166 603	3 108 603	3 107 703	2 800 000	307 703	0	0	0	0	58 000	58 000	0	0
		b 3 563 924	3 483 072	3 482 172	3 130 945	351 227	0	0	0	0	80 852	80 852	0	0
		c 3 563 420,84	3 482 590,61	3 481 742,62	3 130 933,23	350 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 851,23	80 851,23	0,00	0,00
		d 99,99	99,99	99,99	100,00	99,98	0,00	95,22	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
71004	Planj zagospodarowania przestrzennego	a 1 118 700	2 070 300	33 000	7 200	25 800	0	0	2 037 300	0	48 400	48 400	48 400	0
		b 118 700	70 300	33 000	7 200	25 800	0	0	27 300	0	48 400	48 400	48 400	0
		c 61 602,41	33 189,41	30 073,93	3 051,84	17 022,09	0,00	0,00	13 115,48	0,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00
		d 51,90	47,21	60,83	42,39	65,98	0,00	0,00	35,16	0,00	58,70	58,70	58,70	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b 12 000	12 000	12 000	0									

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75017		Samorządowe sejmiki województw	a	1 280 000	1 280 000	220 000	10 000	310 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0
			b	1 450 000	1 450 000	500 000	100 000	400 000	0	950 000	0	0	0	0	0
			c	1 367 582,81	1 367 582,81	463 158,15	96 024,00	369 134,15	0,00	902 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	94,32	94,32	93,03	96,02	92,28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	a	62 661 995	61 325 195	33 273 847	26 573 300	6 700 547	0	20 000	28 031 348	0	1 336 800	1 336 800	300 000
			b	65 070 840	63 313 685	35 036 690	27 578 509	7 458 181	0	28 000	28 248 995	0	1 757 155	1 757 155	348 000
			c	60 065 605,00	58 424 580,01	32 992 367,83	26 892 768,08	6 099 599,75	0,00	26 448,15	25 405 764,03	0,00	1 641 024,99	1 641 024,99	240 789,37
			d	92,31	92,28	94,17	97,51	81,78	0,00	94,46	89,94	0,00	95,39	95,39	69,15
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	612 000	612 000	612 000	0	612 000	0	0	0	0	0	0	0
			b	577 000	577 000	517 000	23 037	493 963	60 000	0	0	0	0	0	0
			c	554 314,39	554 314,39	495 904,29	23 036,05	472 868,24	58 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,07	96,07	95,92	100,00	95,73	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75071		Centrum Rozwoju Zaobcz Łudzkich	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	200 400	200 400	0	0	0	0	0	200 400	0	0	0	0
			c	176 220,18	176 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,93	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	22 955 631	22 955 631	7 786 400	50 000	7 736 400	0	20 000	15 149 231	0	0	0	0
			b	31 167 798	31 167 798	5 769 132	115 699	5 653 433	0	8 900	25 389 766	0	0	0	0
			c	26 146 697,47	26 146 697,47	5 451 327,62	106 972,41	5 344 355,21	0,00	8 700,00	20 686 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	83,89	83,89	94,49	92,46	94,53	0,00	97,75	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe działalności	a	1 002 875	1 002 875	653 375	56 708	596 667	120 000	229 500	0	0	0	0	0
			b	1 546 654	1 546 654	1 190 554	47 348	1 143 206	135 000	221 100	0	0	0	0	0
			c	1 428 141,02	1 428 141,02	1 078 638,66	44 740,00	1 033 898,66	134 083,78	215 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	92,34	92,34	90,60	94,49	90,44	99,32	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 618 851	1 618 851	1 607 801	44 000	1 563 801	0	11 050	0	0	0	0	0
			c	1 591 733,61	1 591 733,61	1 583 337,37	41 839,35	1 541 498,02	0,00	8 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,32	98,32	98,48	95,09	98,57	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 618 851	1 618 851	1 607 801	44 000	1 563 801	0	11 050	0	0	0	0	0
			c	1 591 733,61	1 591 733,61	1 583 337,37	41 839,35	1 541 498,02	0,00	8 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,32	98,32	98,48	95,09	98,57	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	a	2 000	2 000	2 000	850	1 150	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 000	2 000	2 000	1 500	500	0	0	0	0	0	0	0
			c	1 999,25	1 999,25	1 999,25	1 500,00	499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,96	99,96	99,96	100,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	2 000	2 000	2 000	850	1 150	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 000	2 000	2 000	1 500	500	0	0	0	0	0	0	0
			c	1 999,25	1 999,25	1 999,25	1 500,00	499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,96	99,96	99,96	100,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA	a	166 101	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	31 101	31 101	0	0
			b	286 206	155 105	155 105	0	155 105	0	0	0	131 101	131 101	0	0
			c	284 063,57	153 201,57	153 201,57	0,00	153 201,57	0,00	0,00	0,00	130 802,00	130 802,00	0,00	0,00
			d	99,13	98,77	98,77	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	z tego:							w tym:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80111		Gimnazja specjalne	a 6 631 390	6 631 390	6 623 190	6 125 779	497 411	0	8 400	0	0	0	0	0
			b 6 417 161	6 417 161	6 406 961	5 912 330	494 631	0	10 200	0	0	0	0	
			c 6 054 185,52	6 054 185,52	6 045 960,64	5 572 836,57	473 134,07	0,00	8 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 94,34	94,34	94,37	94,26	95,65	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowolone uczniów do szkół	a 16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	
			b 16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	
			c 16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121		Lecia ogólnokształcące specjalne	a 2 356 116	2 356 116	2 251 956	2 171 281	180 675	0	4 160	0	0	0	0	
			b 2 405 864	2 405 864	2 401 704	2 220 625	181 079	0	4 160	0	0	0	0	
			c 2 227 227,48	2 227 227,48	2 224 266,77	2 063 902,71	160 364,04	0,00	2 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 92,57	92,57	92,61	92,94	88,36	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoly zawodowe	a 5 776 571	5 776 571	5 215 971	4 394 741	821 230	0	10 600	0	550 000	550 000	0	
			b 5 087 939	5 087 939	5 077 339	4 251 501	825 838	0	10 600	0	0	0	0	
			c 4 886 855,46	4 886 855,46	4 880 259,51	4 080 291,28	805 968,23	0,00	10 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 96,24	96,24	96,24	95,97	97,49	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	a 905 070	905 070	899 558	671 112	228 446	0	5 512	0	0	0	0	
			b 890 766	890 766	885 254	672 468	212 786	0	5 512	0	0	0	0	
			c 809 779,08	809 779,08	805 167,22	605 015,31	200 151,89	0,00	4 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 90,91	90,91	90,95	89,97	94,06	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoly zawodowe specjalne	a 10 977 480	10 977 480	10 969 380	9 889 008	1 080 372	0	8 100	0	0	0	0	
			b 10 525 369	10 525 369	10 517 269	9 391 596	1 125 673	0	8 100	0	0	0	0	
			c 10 115 953,75	10 115 953,75	10 107 875,20	9 055 987,39	1 051 887,91	0,00	8 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 96,11	96,11	96,11	96,43	95,43	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a 2 151 905	2 151 905	2 150 405	1 856 282	794 123	0	1 500	0	0	0	0	
			b 1 981 831	1 981 831	1 980 331	1 698 108	282 223	0	1 500	0	0	0	0	
			c 1 900 596,71	1 900 596,71	1 899 096,71	1 621 177,29	277 919,12	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 95,90	95,90	95,96	95,47	98,48	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	a 6 945 951	6 945 951	6 911 551	6 339 234	572 327	0	34 400	0	0	0	0	
			b 7 016 994	7 016 994	6 984 946	6 401 272	583 674	0	32 048	0	0	0	0	
			c 6 836 322,29	6 836 322,29	6 812 634,12	6 289 291,52	523 382,68	0,00	23 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 97,43	97,43	97,53	98,25	89,67	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 7 087 042	7 087 042	7 561 942	6 162 074	1 399 868	0	9 100	0	126 000	126 000	0	
			b 7 800 956	7 800 956	7 569 591	6 196 274	1 373 217	0	10 365	0	221 000	221 000	0	
			c 7 574 754,85	7 574 456,95	7 329 766,01	5 998 025,66	1 331 740,25	0,00	24 690,94	0,00	220 297,90	220 297,90	0,00	
			d 97,10	97,03	96,83	96,80	96,98	0,00	238,21	0,00	99,68	99,68	0,00	
80147		Biblioteki pedagogiczne	a 6 366 493	6 366 493	6 360 693	5 417 030	943 663	0	5 800	0	0	0	0	
			b 6 630 573	6 630 573	6 624 773	5 575 560	1 049 213	0	5 800	0	0	0	0	
			c 6 530 497,31	6 530 497,31	6 525 058,46	5 483 974,68	1 041 085,78	0,00	5 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 98,49	98,49	98,48	98,26	99,23	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	a 3 222 254	3 222 254	926 184	102 505	823 679	0	190 000	2 106 070	0	0	0	
			b 3 923 771	3 923 771	1 457 453	103 195	1 254 247	0	186 220	2 280 999	0	0	0	
			c 3 405 528,61	3 405 528,61	1 427 476,35	100 700,83	1 326 775,22	0,00	185 672,00	1 792 180,25	0,00	0,00	0,00	
			d 86,79	86,79	97,94	97,67	97,96	0,00	99,71	78,60	0,00	0,00	0,00	
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	a 682 025	0	0	0	0	0	0	0	682 025	682 025	0	
			b 1 282 025	0	0	0	0	0	0	0	1 282 025	1 282 025	0	
			c 1 217 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 439,26	1 217 439,26	0,00	
			d 94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	94,96	0,00	
			a 11 389 620	4 901 000	3 394 000	48 000	3 346 000	1 507 000	0	0	6 488 620	1 488 620	0	
			b 35 879 516	5 294 587	4 961 491	49 800	4 928 587	1 438 897	0	83 198	0	33 384 929	18 384 929	
			c 21 963 876,47	5 210 290,81	3 819 844,30	21 180,00	3 798 664,30	1 381 731,87	0,00	8 714,64	0,00	16 753 585,66	11 753 585,66	
			d 75,79	93,13	94,02	51,78	94,48	95,96	0,00	9,35	0,00	71,64	63,83	
85111		Szpitale ogólne	a 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b 17 637 893	115 195	22 000	0	22 000	0	0	93 195	0	17 542 693	17 542 693	
			c 10 942 575,84	30 714,64	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	8 714,64	0,00	10 911 661,20	10 911 661,20	
			d 61,97	26,66	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	9,35	0,00	62,20	62,20	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a 5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
			b 22 892	22 892	22 892	0	22 892	0	0	0	0	0	0	
			c 17 633,52	17 633,52	17 633,52	0,00	17 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 77,03	77,03	77,03	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85148		Medycyna pracy	a 4 468 620	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	1 468 620	1 468 620	0	
			b 4 200 921	3 508 885	3 508 885	0	3 508 885	0	0	0	692 036	692 036	0	
			c 4 088 647,28	3 396 922,82	3 396 922,82	0,00	3 396 922,82	0,00	0,00	0,00	691 724,46	691 724,46	0,00	
			d 97,33	96,81	96,81	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	a 800 000	800 000	134 000	8 000	126 000	666 000	0	0	0	0	0	
			b 794 611	794 611	190 714	900	189 814	603 897	0	0	0	0	0	
			c 715 819,27	715 819,27	169 112,87	550,00	168 562,87	546 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 90,08	90,08	88,67	61,11	88,80	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	a 600 000	600 000	180 000	30 000	150 000	420 000	0	0	0	0	0	
			b 750 200	500 000	290 000	20 000	200 000	270 000	0	0	150 200	150 200	0	
			c 680 342,49	530 142,49	160 142,49	19 930,00	140 212,49	370 000,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	
			d 90,69	88,36	69,63	66,43	70,11	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	a 480 000	480 000	59 000	10 000	49 000	421 000	0	0	0	0	0	
			b 525 000	525 000	59 000	10 000	49 000	466 000	0	0	0	0	0	
			c 496 579,47	496 579,47	31 554,00	700,00	30 854,00	465 025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d 94,59	94,59	53,48	7,00	62,97	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	
			b 16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	z tego:							w tym:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a 1 218 000 b 1 288 000 c 1 287 484,19 d 99,96	1 218 000 1 288 000 1 286 728,68 99,96	1 216 800 1 287 244 1 286 728,68 99,96	870 655 911 155 911 095,92 99,99	346 143 376 089 375 632,76 99,88	0 756 0 0	1 200 276 089 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a 4 119 290 b 4 227 067 c 4 084 656,46 d 96,63	4 071 140 4 160 122 4 021 774,31 96,67	1 614 346 1 705 718 1 694 123,49 99,50	1 240 000 1 418 794 1 412 216,64 99,54	274 346 283 924 281 906,85 99,29	0 0 2 109,56 0	1 900 2 455 294 2 525 541,26 94,72	0 0 0 0	48 120 66 945 62 882,15 93,93	48 120 66 945 62 882,15 93,93	0 0 0 0	0 0 0 0	
85226		Ośrodki adepcyjno-opiekuncze	a 1 612 000 b 2 573 200 c 2 571 645,19 d 99,94	1 612 000 2 573 200 2 571 645,19 99,94	1 472 300 2 433 500 2 432 072,05 99,99	1 251 468 1 838 433,41 1 838 433,41 99,99	220 832 594 966 593 638,64 99,78	138 700 138 700 138 700,00 100,00	1 000 1 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85295		Pozostała działalność	a 980 000 b 980 000 c 942 187,90 d 96,14	980 000 980 000 942 187,90 96,14	120 000 14 500 91 698,20 76,42	14 500 105 500 6 000,00 41,38	105 500 105 500 85 698,20 81,23	800 000 800 000 790 489,70 98,81	60 000 60 000 60 000,00 100,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a 37 927 113 b 40 686 443 c 34 775 803,60 d 85,59	37 555 533 39 452 855 33 851 736,65 85,80	8 049 538 8 909 456 8 695 860,83 97,65	6 240 598 6 760 159 6 714 596,06 99,33	1 809 030 2 145 297 1 984 284,87 92,36	844 000 833 996 627 742,85 99,01	13 360 19 929 17 878,37 89,71	28 648 695 29 890 474 24 507 254,75 81,99	0 0 0 0	371 580 1 177 588 924 066,85 78,47	371 580 1 177 588 924 066,85 78,47	128 080 906 800 678 698,03 74,85	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a 444 000 b 175 996 c 175 996,00 d 100,00	444 000 175 996 175 996,00 100,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	444 000 175 996 175 996,00 100,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a 151 979 b 276 492 c 275 024,95 d 99,47	146 979 276 492 275 024,95 99,47	146 979 276 492 275 024,95 99,47	114 979 268 885 267 418,98 99,42	32 000 7 607 6 605,97 99,99	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 000 0 0 0	5 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a 1 136 000 b 1 136 000 c 1 086 862,96 d 95,67	1 136 000 1 136 000 1 086 862,96 95,67	1 133 900 1 134 277 1 086 733,54 95,81	887 000 885 000 885 000,22 99,78	246 900 247 277 201 667,42 81,56	2 100 1 729 128,42 7,43	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a 9 405 320 b 10 080 653 c 9 856 288,53 d 97,77	9 166 879 9 809 865 9 610 919,61 97,97	6 612 859 7 256 865 7 115 605,86 98,05	5 278 279 5 545 455 5 547 722,93 99,64	1 387 130 1 674 401 1 567 882,95 93,64	0 0 0 0	11 000 13 000 12 749,96 98,08	2 540 000 2 540 000 2 483 563,85 97,74	0 0 0 0	238 500 270 788 245 368,97 90,61	238 500 270 788 245 368,97 90,61	0 0 0 0	
85395		Pozostała działalność	a 26 789 775 b 28 961 302 c 23 281 632,06 d 80,73	26 661 695 28 054 502 22 702 934,03 80,92	152 800 210 800 211 496,48 99,99	9 800 21 839 14 387,93 65,88	143 000 218 969 207 108,55 94,57	400 000 458 000 451 746,65 96,15	26 108 695 27 350 474 22 024 690,90 80,53	0 0 0 0	128 080 906 800 678 698,03 74,85	128 080 906 800 678 698,03 74,85	0 0 0 0	0 0 0 0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a 23 283 120 b 22 939 429 c 22 329 848,68 d 97,34	21 043 720 21 785 539 21 176 023,18 97,20	20 736 484 21 474 523 20 867 460,13 97,17	18 198 636 18 495 917 17 969 317,27 97,14	2 537 848 2 975 606 2 898 342,86 97,40	250 000 250 000 249 600,00 99,84	57 326 61 016 58 743,05 96,31	0 0 0 0	2 239 500 1 153 890 1 153 825,50 99,99	2 239 500 1 153 890 1 153 825,50 99,99	0 0 0 0	0 0 0 0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a 17 513 541 b 18 995 321 c 16 514 413,40 d 87,17	15 313 541 15 880 911 15 400 087,99 96,97	15 305 947 15 873 231 15 392 395,02 96,97	13 521 784 12 759 787 13 337 569,25 96,93	1 784 057 2 113 429 2 054 825,77 97,23	0 0 0 0	7 700 7 700 7 692,97 99,91	0 0 0 0	2 200 000 1 114 296 1 114 325,50 99,99	2 200 000 1 114 296 1 114 325,50 99,99	0 0 0 0	0 0 0 0	
Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	z tego:							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a 323 705 b 384 720 c 380 829,85 d 98,98	323 705 384 720 380 829,85 98,98	323 705 384 720 380 829,85 98,98	311 321 329 138 325 647,86 98,93	12 384 53 601 55 181,99 99,25	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	a 3 603 022 b 3 610 554 c 3 499 976,95 d 96,94	3 603 022 3 610 554 3 499 976,95 96,94	3 595 486 3 603 018 3 496 436,43 96,99	3 445 778 3 454 378 3 353 922,80 97,09	149 708 148 640 140 763,63 94,70	0 0 5 290,52 0	7 536 7 536 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85410		Internaty i bazy szkolne	a 1 251 004 b 1 376 855 c 1 369 931,92 d 99,50	1 211 504 1 337 355 1 330 431,92 99,48	1 209 504 1 335 355 1 328 432,36 99,48	919 753 955 589 952 177,36 99,64	289 751 379 766 376 255,00 99,08	0 0 0 0	2 000 2 000 1 999,56 99,98	0 0 0 0	39 500 39 500 39 500,00 100,00	39 500 39 500 39 500,00 100,00	0 0 0 0	0 0 0 0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	a 250 000 b 250 000 c 249 600,00 d 99,84	250 000 250 000 249 600,00 99,84	0 0 0 0	0 0 0 0	250 000 250 000 249 600,00 99,84	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 100 000 b 68 527 c 61 699,00 d 90,04	100 000 68 527 61 699,00 90,04	100 000 68 527 61 699,00 90,04	0 0 0 0	100 000 68 527 61 699,00 90,04	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85495		Pozostała działalność	a 241 948 b 253 413 c 253 397,47 d 99,99	241 948 253 413 253 397,47 99,99	201 948 209 633 209 617,47 99,99	201 948 209 633 209 617,47 99,99	0 0 0 0	40 000 43 780 43 780,00 100,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 12 270 678 b 10 280 743 c 8 664 204,97 d 84,44	8 782 749 7 650 204 6 112 164,63 79,99	4 765 288 4 722 523 3 959 526,95 83,84	1 830 945 1 783 053 1 166 838,16 65,44	2 934 343 2 939 470 2 792 695,79 95,01	0 0 0 0	0 5 000 1 152 637,68 78,65	4 017 461 2 922 681 2 552 140,34 97,76	0 0 0 0	3 487 929 2 610 539 2 552 140,34 97,76	3 487 929 2 610 539 2 552 140,34 97,76	3 130 667 2 373 861 2 858 479,25 0,00	
90001		Gospodarka i ochrona wód	a 177 262 b 99 823 c 94 272,43 d 94,39	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	177 262 99 823 94 272,43 94,39	177 262 99 823 94 272,43 94,39	177 262 99 823 94 272,43 94,39	0 12 583 13 585,09 100,00	
90002		Gospodarka odpadami	a 2 173 950 b 1 421 670 c 1 411 668,87 d 99,30	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 173 950 1 421 670 1 411 668,87 99,30	2 173 950 1 421 670 1 411 668,87 99,30	2 173 950 1 391 053,2 1 391 053,2 100,00	2 166 456 1 391 053,2 1 391 053,2 100,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a 275 680 b 62 852 c 62 851,62 d 100,00	137 000 62 852 62 851,62 100,00	137 000 62 852 62 851,62 100,00	0 0 0 0	137 000 62 852 62 851,62 100,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	138 680 0 0 0	138 680 0 0 0	138 680 0 0 0	0 0 0 0	
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 59 000 b 28 290 c 28 290,00 d 100,00	59 000 28 290 28 290,00 100,00	59 000 28 290 28 290,00 100,00	0 0 0 0	59 000 28 290 28 290,00 100,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat (kar za korzystanie ze środowiska	a 1 878 945 b 1 787 349 c 1 175 010,35 d 65,74	1 818 945 1 727 349 1 136 882,75 65,82	1 818 945 1 727 349 1 136 882,75 65,82	1 700 945 1 653 053 1 081 828,16 65,44	118 000 74 296 55 054,39 74,10	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	60 000 60 000 38 127,60 63,55	60 000 60 000 38 127,60 63,55	0 0 0 0	0 0 0 0	



Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej****Plan na 2014 rok****Wykonanie w 2014 roku**

(dotyczy Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>926 984 712</b>	<b>919 437 364</b>	<b>834 913 734,81</b>	<b>90,81</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>71 466 679</b>	<b>93 965 670</b>	<b>86 973 144,66</b>	<b>92,56</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0,00	0,00
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 915 829</b>	<b>7 463 815</b>	<b>7 461 823,21</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 250	7 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 000	4 189 596	4 189 595,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 377	303 097	303 096,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 623	742 229	742 228,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000	71 694	71 344,42	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	58 323	58 322,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 059	325 540	325 539,97	100,00
	4260	Zakup energii	100 000	107 784	107 446,53	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	61 800	111 800	110 811,89	99,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 750	3 749,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	205 613	205 612,82	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	7 440	7 439,46	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	7 650	7 559,99	98,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	13 420	13 359,44	99,55
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 004	9 524	9 523,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	7 999,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000	25 524	25 523,35	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332	120 332	120 332,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	19 732	19 716,00	99,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 937	13 453	13 452,14	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 887	4 769,15	97,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 480	1 479,10	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 697	1 080 697	1 080 696,98	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 973,92	99,90
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 649 846</b>	<b>53 018 985</b>	<b>47 003 343,70</b>	<b>88,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	12 189	12 188,01	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 765	651 769	651 766,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 696	47 714	47 712,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 834	122 017	122 014,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 601	15 462	15 456,76	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	77 432	77 431,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 865	209 386	209 384,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 260 000	1 189 621	1 184 540,37	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 374 163	11 412 751	11 411 618,64	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	369	348,00	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	535 020	473 290	473 287,17	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	1 118	1 116,28	99,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000	42 429	42 429,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	255	255,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 200	20 104	20 102,65	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880	21 059	21 059,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000	41 580	41 580,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	454	453,27	99,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	3 528	3 527,37	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	1 500	1 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435 572	9 213 319	7 387 546,20	80,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 498 194	22 498 194	18 764 133,54	83,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 446	6 281 022	5 866 897,19	93,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	612 394	612 394,00	100,00
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 000	70 029	34 603,17	49,41
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 095 800,00</b>	<b>99,62</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	1 095 800,00	99,62
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>160 304</b>	<b>317 615</b>	<b>276 672,89</b>	<b>87,11</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 304	317 615	276 672,89	87,11
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>7 221 800</b>	<b>7 221 800</b>	<b>6 483 979,58</b>	<b>89,78</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500	12 500	4 774,40	38,20
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 625	11 334,00	97,50
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 875	3 778,00	97,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 420	2 559 898	2 277 481,01	88,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 473	853 299	759 159,68	88,97
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500	155 624	155 620,85	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500	51 875	51 873,57	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 023	472 148	414 165,77	87,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 341	157 383	138 054,53	87,72
	4128	Składki na Fundusz Pracy	69 557	65 548	53 369,30	81,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23 186	21 849	17 789,32	81,42
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	25 104	17 561,58	69,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	8 368	5 853,86	69,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 517	41 079	38 422,90	93,53
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	154 952	133 952	128 000,78	95,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 651	44 651	42 667,14	95,56
	4260	Zakup energii	12 600	12 110	10 616,62	87,67
	4268	Zakup energii	41 085	39 510	35 772,42	90,54
	4269	Zakup energii	13 695	13 170	11 924,24	90,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 580	4 660	3 081,47	66,13
	4278	Zakup usług remontowych	18 195	15 195	10 048,41	66,13
	4279	Zakup usług remontowych	6 065	5 065	3 349,50	66,13
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	750	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	250	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 442	248 711	137 787,82	55,40
	4308	Zakup usług pozostałych	1 022 115	1 221 894	1 180 251,53	96,59
	4309	Zakup usług pozostałych	340 703	407 296	393 417,49	96,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 720	3 295	1 611,51	48,91
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 394	9 994	5 254,94	52,58
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 131	3 331	1 751,64	52,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 120	2 100	707,80	33,70
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 922	6 847	2 307,85	33,71
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 308	2 283	769,36	33,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 265	1 636	1 043,59	63,79
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 646	5 333	3 402,97	63,81

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 549	1 778	1 134,34	63,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600	330	329,11	99,73
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	11 688	11 686,46	99,99
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 896	3 895,49	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600	0	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 741	77 781	77 583,06	99,75
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292 634	253 634	252 988,26	99,75
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 545	84 545	84 329,40	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 805	3 830	1 349,99	35,25
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 896	19 271	15 722,13	81,58
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 299	6 424	5 240,86	81,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 230	658,44	53,53
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 250	40 500	38 879,77	96,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 750	13 500	12 959,99	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 585	0	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	6 049	4 804	4 566,75	95,06
	4439	Różne opłaty i składki	2 016	1 601	1 522,25	95,08
	4480	Podatek od nieruchomości	115	0	0,00	0,00
	4488	Podatek od nieruchomości	375	0	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	125	0	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500	7 194	7 194,00	100,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500	2 398	2 398,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350	7 278	2 234,90	30,71
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 987	30 487	17 252,03	56,59
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 663	10 163	5 750,70	56,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760	2 760	2 486,58	90,09
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	8 108,41	90,09
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	2 702,81	90,09
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500	2 500	0,00	0,00
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 085 000</b>	<b>10 085 000</b>	<b>9 928 201,71</b>	<b>98,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	350 000	332 613,98	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 500	54 957,42	90,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 600	6 362,55	73,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	5 493,43	21,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 045 000	9 625 900	9 528 774,33	98,99
<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>14 349 000</b>	<b>14 314 011,44</b>	<b>99,76</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	320 000	319 937,44	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 029 000	13 994 074,00	99,75
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 900</b>	<b>409 455</b>	<b>409 312,13</b>	<b>99,97</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	24 901	24 825,42	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000	211 698	211 631,34	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 001	2 000,76	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	130 855	130 854,61	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
050		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	975 000	975 000	861 911,92	88,40
05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>	975 000	975 000	861 911,92	88,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	1 122,82	37,43
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 897	423 095	383 994,95	90,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 633	141 032	127 998,41	90,76
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	28 802	28 801,64	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 601	9 600,54	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 476	78 476	69 703,84	88,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 159	26 159	23 234,68	88,82
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 126	11 126	9 738,57	87,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 709	3 709	3 246,23	87,52
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	2 140,92	95,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	713,64	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947	8 944	8 025,66	89,73
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915	29 165	26 561,52	91,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638	9 721	8 853,90	91,08
	4260	Zakup energii	1 870	1 870	1 343,83	71,86
	4268	Zakup energii	6 098	6 098	4 540,21	74,45
	4269	Zakup energii	2 033	2 033	1 513,41	74,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 870	1 410	602,30	42,72
	4278	Zakup usług remontowych	6 097	4 597	1 963,93	42,72
	4279	Zakup usług remontowych	2 033	1 533	654,68	42,71
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	225	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 311	16 829	10 864,23	64,56
	4308	Zakup usług pozostałych	49 176	53 901	47 183,56	87,54
	4309	Zakup usług pozostałych	16 389	17 964	15 728,00	87,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561	561	318,37	56,75
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 829	1 829	1 038,13	56,76
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	346,08	56,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280	280	81,32	29,04
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	915	915	265,12	28,97
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	305	305	88,39	28,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	654	194	150,07	77,36
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 134	634	489,35	77,18
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	712	212	163,11	76,94
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23	23	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75	75	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25	25	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 472	10 487	10 486,50	100,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 146	34 196	34 195,20	100,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 382	11 399	11 398,38	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 496	1 726	447,44	25,92
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 878	5 628	4 620,86	82,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 626	1 876	1 540,32	82,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	374	374	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 219	1 219	21,79	1,79
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	407	407	7,27	1,79
	4430	Różne opłaty i składki	467	467	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 525	1 525	686,25	45,00
	4439	Różne opłaty i składki	508	508	228,75	45,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675	2 835	24,15	0,85

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 244	9 244	5 387,69	58,28
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 081	3 081	1 795,91	58,29
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>42 812 948</b>	<b>24 209 658</b>	<b>20 527 434,03</b>	<b>84,79</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>34 687 549</b>	<b>12 342 604</b>	<b>10 734 034,22</b>	<b>86,97</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000	100 000	97 356,87	97,36
	4580	Pozostałe odsetki	0	59 182	7 853,00	13,27
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 187 549	11 640 525	10 091 817,66	86,70
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	482 051	482 049,59	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	60 846	54 957,10	90,32
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>8 125 399</b>	<b>11 867 054</b>	<b>9 793 399,81</b>	<b>82,53</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 022 500	7 338 961	6 143 619,77	83,71
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	375 753	1 215 762	1 108 442,96	91,17
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	66 309	214 545	195 607,59	91,17
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	258 777	243 117,54	93,95
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 000	5 855,11	83,64
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	145 667	127 303,22	87,39
	3257	Stypendia różne	1 785 000	1 756 950	1 283 779,65	73,07
	3259	Stypendia różne	315 000	310 050	226 549,35	73,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 742	248 153	232 752,12	93,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 073	43 791	41 073,93	93,80
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 913	13 352	12 087,53	90,53
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926	2 358	2 133,09	90,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 891	42 891	40 253,01	93,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 568	7 568	7 103,28	93,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 386	6 386	5 767,91	90,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 127	1 127	1 017,85	90,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 975	70 975	37 332,00	52,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 524	12 524	6 588,00	52,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 250	3 248,97	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 585	18 530	1 981,88	10,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516	3 271	349,76	10,69

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4267	Zakup energii	11 220	11 220	5 042,69	44,94
	4269	Zakup energii	1 980	1 980	889,88	44,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 655	3 708,27	48,44
	4307	Zakup usług pozostałych	71 358	88 358	34 435,32	38,97
	4309	Zakup usług pozostałych	12 592	15 592	6 076,98	38,97
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	255	235,24	92,25
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	45	41,51	92,24
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550	2 550	335,06	13,14
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450	59,14	13,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	1 997,20	99,86
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 091	2 091	2 091,85	100,04
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370	370	369,15	99,77
	4580	Pozostałe odsetki	0	11 100	10 653,00	95,97
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 040 353</b>	<b>114 309</b>	<b>114 308,64</b>	<b>100,00</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>20 000</b>	<b>9 880</b>	<b>9 880,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	9 880	9 880,00	100,00
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020 353</b>	<b>104 429</b>	<b>104 428,64</b>	<b>100,00</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020 353	104 429	104 428,64	100,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>302 385</b>	<b>542 672</b>	<b>382 199,77</b>	<b>70,43</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>302 385</b>	<b>542 672</b>	<b>382 199,77</b>	<b>70,43</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 672	5 234,18	78,45
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 178	923,68	78,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 227	187 644	127 432,20	67,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 864	33 114	22 488,04	67,91
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	9 737,80	57,28
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	1 718,43	57,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 770	40 395	22 470,48	55,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783	7 129	3 965,38	55,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 646	5 727	3 185,92	55,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	820	1 011	562,27	55,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	2 303,96	90,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	406,58	90,35
	4307	Zakup usług pozostałych	0	107 353	101 797,10	94,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0	18 944	17 964,22	94,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 443	8 442,72	100,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 834	84 320	43 216,79	51,25
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 441	14 880	7 626,49	51,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	680	571,20	84,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	120	100,80	84,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 752	1 743,80	99,53
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	310	307,73	99,27
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>271 526 535</b>	<b>315 998 740</b>	<b>301 182 879,16</b>	<b>95,31</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>100 463 072</b>	<b>109 272 171</b>	<b>109 214 282,25</b>	<b>99,95</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 463 072	101 978 421	101 920 532,25	99,94

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 293 750	7 293 750,00	100,00
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>67 099 405</b>	<b>53 357 959</b>	<b>52 751 165,88</b>	<b>98,86</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 199	200 946	100 866,91	50,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 206	139 640	70 094,00	50,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 617	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945	6 863	5 749,89	83,78
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742	4 770	3 995,68	83,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	625	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 103	34 858	17 829,91	51,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 852	24 221	12 390,37	51,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	89	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 153	5 133	2 528,01	49,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 569	1 756,75	49,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 900	5 900,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 100	4 100,00	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	0	3 540	2 539,95	71,75
	4279	Zakup usług remontowych	0	2 460	1 765,05	71,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 195	17 376	17 375,04	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	309 425	79 378	6 807,07	8,58
	4309	Zakup usług pozostałych	183 993	55 161	4 730,33	8,58
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 180	1 180	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	820	820	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 720	4 720	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 280	3 280	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	2 360	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	1 640	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	59 020	49 826,81	84,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 197	262 811	115 439,46	43,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 595	182 632	80 220,65	43,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 427 510	6 899 280	6 899 280,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 830 149	31 058 615	31 058 614,78	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 424 341	14 289 355	14 289 355,22	100,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>43 600 000</b>	<b>43 839 491</b>	<b>40 981 504,26</b>	<b>93,48</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	224 130	224 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600 000	43 600 000	40 742 014,16	93,44
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 361	15 360,10	99,99
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>54 532 956</b>	<b>89 019 423</b>	<b>77 760 480,78</b>	<b>87,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	55 100	54 635,70	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 771 488	8 367 120	8 366 931,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 500	604 988	604 987,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 828	1 504 294	1 502 229,25	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 329	157 533	156 778,06	99,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	125 797	125 797,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130 000	3 185 002	3 157 685,01	99,14
	4260	Zakup energii	263 659	306 759	280 410,98	91,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 389 000	6 607 293	6 605 500,91	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	10 561	9 828,50	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550 000	11 741 782	10 981 119,87	93,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	41 888	41 793,92	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	17 600	17 397,50	98,85
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	27 322	25 165,14	92,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000	114 058	114 058,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 700	3 455,70	93,40
	4430	Różne opłaty i składki	895 000	676 536	673 240,33	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 991	182 500	182 500,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 000	65 300	65 023,00	99,58
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	650	650,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	371	370,63	99,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891	414 276	410 339,97	99,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	24 606	24 606,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 531	7 530,12	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 969 500	19 586 809	19 568 126,42	99,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	24 290 110	13 913 660,84	57,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	8 461 437	8 444 823,79	99,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	938 500	921 835,45	98,22
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 320	1 500 000	1 500 000,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000</b>	<b>160 000</b>	<b>159 900,00</b>	<b>99,94</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	160 000	159 900,00	99,94
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	0	0,00	0,00
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>5 511 102</b>	<b>20 108 483</b>	<b>20 108 482,42</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	16 452 315	16 452 315,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 511 102	3 656 168	3 656 167,42	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>	<b>241 213</b>	<b>207 063,57</b>	<b>85,84</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	49 887,73	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 592	2 592,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000	144 121	117 898,84	81,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 685,00	84,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 500	20 000,00	97,56
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 888 597</b>	<b>6 158 519</b>	<b>4 836 991,04</b>	<b>78,54</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 745 555</b>	<b>2 486 335</b>	<b>2 172 315,21</b>	<b>87,37</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	149 276,72	99,52
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	918	916,80	99,87
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	612	611,20	99,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 771	36 330	29 592,71	81,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195	9 653	8 201,66	84,96
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	429	428,40	99,86
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	286	285,60	99,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254	6 455	5 221,77	80,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762	1 787	1 498,07	83,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 171	939	232,93	24,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250	268	122,70	45,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	3 680	1 560,00	42,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	2 454	1 040,00	42,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 999,78	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	216	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
63095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	0	238	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	0	42	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	66 859,06	99,79	
	4307	Zakup usług pozostałych	959 839	1 110 562	945 240,10	85,11	
	4309	Zakup usług pozostałych	307 313	433 728	362 889,83	83,67	
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 350	1 020	337,88	33,13	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 650	180	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	0	0,00	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150 000	590 000	590 000,00	100,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 275	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 225	0,00	0,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 143 042</b>	<b>3 672 184</b>	<b>2 664 675,83</b>	<b>72,56</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	1 224 000	1 224 000	367 618,69	30,03	
4309	Zakup usług pozostałych	216 000	216 000	64 873,89	30,03		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 703 042	2 157 184	2 157 183,25	100,00		
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	75 000	75 000,00	100,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>597 225</b>	<b>701 725</b>	<b>561 075,39</b>	<b>79,96</b>	
70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 225</b>	<b>5 225</b>	<b>4 890,08</b>	<b>93,59</b>	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 225	5 225	4 890,08	93,59	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>592 000</b>	<b>696 500</b>	<b>556 185,31</b>	<b>79,85</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 803,20	18,03	
4260		Zakup energii	130 000	130 000	88 403,43	68,00	
4270		Zakup usług remontowych	30 000	30 000	19 909,05	66,36	
4300		Zakup usług pozostałych	230 000	353 000	327 497,78	92,78	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 000	20 000	18 081,50	90,41	
4480		Podatek od nieruchomości	80 000	40 000	18 035,00	45,09	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	500	142,00	28,40	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	5 150,00	51,50	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	38 163,35	63,61	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 000	39 000,00	90,70	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 437 303</b>	<b>3 834 624</b>	<b>3 772 171,59</b>	<b>98,37</b>	
71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 166 603</b>	<b>3 563 924</b>	<b>3 563 450,84</b>	<b>99,99</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	856,99	95,22	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 129	2 499 098	2 499 098,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 475	176 350	176 349,79	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000	422 230	422 219,07	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 396	31 087	31 086,46	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 180	2 180,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	108 946	108 920,68	99,98	
4260		Zakup energii	70 000	67 750	67 424,20	99,52	
4270		Zakup usług remontowych	38 000	33 174	33 169,50	99,99	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 800	1 792,30	99,57	
4300		Zakup usług pozostałych	35 000	47 000	46 999,08	100,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 800	3 791,47	99,78	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	2 750	2 745,81	99,85	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 850	8 847,51	99,97	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	10 100	10 068,80	99,69	
4430		Różne opłaty i składki	6 000	5 730	5 723,59	99,89	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603	56 152	56 152,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	4 394	4 393,36	99,99	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	781	781,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	80 852	80 851,23	100,00
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 118 700</b>	<b>118 700</b>	<b>61 602,41</b>	<b>51,90</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 232	20 232	5 700,00	28,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744	6 744	1 900,00	28,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	312	51,84	16,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496	3 496	984,96	28,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166	1 166	328,32	28,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	497	497	139,62	28,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	165	165	46,58	28,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 888	3 000,00	43,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	800	513,09	64,14
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	25 000	16 509,00	66,04
	4307	Zakup usług pozostałych	1 503 750	3 750	3 012,00	80,32
	4309	Zakup usług pozostałych	501 250	1 250	1 004,00	80,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300	36 300	21 309,75	58,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	12 100	7 103,25	58,70
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000,00	100,00
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 513,69</b>	<b>99,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 000	9 911,47	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	90 000	89 602,22	99,56
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 604,65</b>	<b>89,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 279,76	95,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 852,36	77,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 000	4 337,53	72,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	4 586,50	91,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	8 548,50	94,98
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>121 199 935</b>	<b>26 374 919</b>	<b>22 233 805,74</b>	<b>84,30</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 199 935</b>	<b>26 374 919</b>	<b>22 233 805,74</b>	<b>84,30</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 554	1 553,45	99,96
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	275	274,13	99,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 159	1 020 922	762 357,67	74,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 968	285 456	208 047,65	72,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 463	58 092	52 971,54	91,19
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 887	16 094	14 386,75	89,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 342	188 092	142 728,56	75,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 386	52 284	38 946,17	74,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	41 846	28 887	18 257,33	63,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10 443	8 155	4 890,47	59,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 125	97 050	58 050,00	59,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 375	30 950	17 950,00	58,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	316 457	244 564	201 179,45	82,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 963	46 099	36 030,04	78,16
	4260	Zakup energii	0	11 808	9 803,21	83,02
	4267	Zakup energii	10 370	6 970	3 658,81	52,49
	4269	Zakup energii	1 830	1 230	645,68	52,49
	4307	Zakup usług pozostałych	6 634 949	1 157 804	809 681,36	69,93
	4309	Zakup usług pozostałych	1 750 845	339 613	73 601,77	21,67
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 301 505	646 011	641 795,53	99,35
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	406 618	114 473	113 334,89	99,01
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 220	4 205	562,43	13,38
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980	1 095	145,31	13,27

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 140	7 480	4 690,31	62,70
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260	1 320	827,71	62,71
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	0	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	38 327	38 326,80	100,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 820	42 864	32 544,16	75,92
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 380	7 563	5 743,12	75,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 596	0	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 106	0	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 529	2 528,44	99,98
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	843	842,82	99,98
	4437	Różne opłaty i składki	45 186	2 686	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	7 974	474	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 260	123 760	123 760,00	100,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	153	151,10	98,76
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	27	26,66	98,74
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515 630	0	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 994	0	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 863 289	8 132 415	7 003 020,11	86,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 887	1 978 464	1 601 998,05	80,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 848 491	8 306 885	8 306 884,87	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 044 455	2 733 333	1 277 817,38	46,75
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 736	632 916	623 792,01	98,56
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 197	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 568 562</b>	<b>103 788 275</b>	<b>92 764 795,65</b>	<b>89,38</b>
<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>2 991 061</b>	<b>2 794 463</b>	<b>2 045 117,26</b>	<b>73,18</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67 381	32 559,35	48,32
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 297	462 189	421 097,25	91,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 993	81 563	74 311,31	91,11
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750	25 657	25 656,36	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	4 528	4 527,60	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 778	7 223,88	36,52
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 238	83 509	75 360,25	90,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 925	14 738	13 298,92	90,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 805	1 024,21	36,51
	4128	Składki na Fundusz Pracy	14 644	12 192	10 679,87	87,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 583	2 150	1 884,77	87,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	47 376	9 844,80	20,78
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560	28 560	28 560,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	5 040,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 080	9 666,03	95,89
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	85 850	64 093,01	74,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	15 150	11 310,54	74,66
	4268	Zakup energii	16 575	23 720	17 476,09	73,68
	4269	Zakup energii	2 925	4 187	3 084,04	73,66
	4278	Zakup usług remontowych	1 700	8 075	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4279	Zakup usług remontowych	300	1 425	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	725 264	605 830	320 391,58	52,88
	4308	Zakup usług pozostałych	265 027	197 906	161 795,62	81,75
	4309	Zakup usług pozostałych	324 757	161 701	28 552,31	17,66
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 957	3 451	2 143,57	62,11
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	875	609	378,28	62,11
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	1 347	313,68	23,29
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	238	55,36	23,26
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 464	7 684	5 571,43	72,51
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 552	1 356	983,19	72,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 786	9 785,75	100,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 803	331 623	264 125,70	79,65
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 142	58 522	46 610,42	79,65
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 274	31 209	29 589,43	94,81
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 166	5 508	5 221,69	94,80
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 280	7 429	6 243,96	84,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 520	1 311	1 101,89	84,05
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950	17 000	12 697,07	74,69
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	3 000	2 240,66	74,69
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 825	147 231,89	93,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 675	25 982,10	93,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500	30 000	30 000,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600	109 225	108 292,89	99,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900	19 275	19 110,51	99,15
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>965 000</b>	<b>981 120</b>	<b>981 117,52</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000	747 685	747 685,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	55 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	127 648	127 647,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 801	12 800,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	2 081	2 080,50	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 905	8 904,07	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 999,20	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	22 000,00	100,00
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 367 582,81</b>	<b>94,32</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000	950 000	902 424,66	94,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	100 000	96 024,00	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	125 000	121 155,13	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	344,40	11,48
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500	242 500	232 383,63	95,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	872,16	29,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	4 033,82	57,63
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	2 000	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 360,50	47,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	7 220,51	90,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	764,00	50,93
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>62 661 995</b>	<b>65 070 840</b>	<b>60 065 605,00</b>	<b>92,31</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	580 700	580 700	535 077,38	92,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000	102 000	94 425,42	92,57
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	90 844	76 067,89	83,73
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 036	4 035,24	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	28 000	26 448,15	94,46
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	437,94	87,59
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 250	26 348	22 778,00	86,45
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750	630	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 401 000	21 194 184	20 923 155,99	98,72
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 798 965	15 315 954	13 989 416,00	91,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 082	735 806	679 900,49	92,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700 000	1 709 441	1 708 475,70	99,94
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103 208	920 537	920 535,31	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200	45 377	45 376,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 283	3 975 146	3 664 640,31	92,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774 617	2 813 348	2 542 013,65	90,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 202	133 189	122 737,68	92,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484 017	503 738	400 958,61	79,60
	4128	Składki na Fundusz Pracy	392 293	382 145	322 647,91	84,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18 449	17 111	15 345,72	89,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	350 000	327 917,00	93,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	196 000	195 537,47	99,76
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	437 525	580 332	500 881,64	86,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 975	7 358	5 165,40	70,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000	1 164 912	1 026 610,52	88,13
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	499 700	472 655	337 793,78	71,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	19 192	14 376,72	74,91
	4260	Zakup energii	900 000	762 000	759 611,75	99,69
	4268	Zakup energii	247 300	412 834	387 085,32	93,76
	4269	Zakup energii	5 700	9 000	7 446,33	82,74
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	250 000	240 895,68	96,36
	4278	Zakup usług remontowych	85 500	20 200	16 943,25	83,88
	4279	Zakup usług remontowych	4 500	300	73,80	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	22 100	22 038,70	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 861 945	2 413 934	1 366 421,32	56,61
	4308	Zakup usług pozostałych	3 532 925	2 842 042	2 533 537,51	89,14
	4309	Zakup usług pozostałych	123 750	107 464	82 952,25	77,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210 000	150 000	126 080,83	84,05
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92 100	67 972	53 769,08	79,10
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	4 500	2 625,68	58,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000	140 000	126 067,58	90,05
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 100	18 640	11 371,01	61,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	1 260	539,07	42,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220 000	180 000	150 042,49	83,36
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 000	71 775	59 685,92	83,16
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	4 725	4 533,19	95,94
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	164,50	8,23
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 500	9 995	2 162,64	21,64
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	43 558	41 735,03	95,81
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	914 157	1 119 041	819 998,80	73,28
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700	23 460	22 131,71	94,34
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 000	304 000	303 132,36	99,71
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	533 500	526 180	520 055,62	98,84
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500	65 475	65 301,38	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	190 000	182 694,95	96,16
	4418	Podróże służbowe krajowe	146 775	96 815	74 857,79	77,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 725	4 140	2 974,40	71,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	160 000	156 867,97	98,04
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	92 750	213 300	187 750,26	88,02
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	4 800	4 582,75	95,47
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	64 021,79	80,03
	4438	Różne opłaty i składki	2 010	6 468	2 957,25	45,72
	4439	Różne opłaty i składki	90	240	55,95	23,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 102	1 092 102	1 072 259,83	98,18
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	1 269,74	12,70
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	40,00	4,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	21 500	21 500,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 400	4 397,35	99,94
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 067	7 939,00	78,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	86 675	77 425,76	89,33
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 250	231 744	204 026,15	88,04
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	2 430	1 862,88	76,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	28 404,60	94,68
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 375	123 375	98 018,45	79,45
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 125	2 691	1 514,00	56,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 800	809 155	809 154,48	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 600	29 458,50	50,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 400	1 291,50	53,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	591 081,14	98,51
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	282 200	209 124,25	74,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 800	915,12	19,07
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>612 000</b>	<b>577 000</b>	<b>554 314,39</b>	<b>96,07</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	60 000	58 410,10	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 325	3 324,67	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	472	471,38	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 240	19 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 637	6 407,33	96,54
	4260	Zakup energii	5 300	7 110	6 981,83	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000	90 519	72 112,42	79,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	51	50,85	99,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 065	4 516,47	89,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	14 590	14 442,05	98,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000	130 250	130 117,24	99,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 700	24 757	23 313,79	94,17
	4430	Różne opłaty i składki	217 000	212 587	212 586,73	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 019	2 015,88	99,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	378	323,65	85,62
<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>0</b>	<b>200 400</b>	<b>176 220,18</b>	<b>87,93</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 745	52 448,59	86,34

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 720	9 255,63	86,34
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 881	8 794,55	99,03
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 567	1 551,98	99,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 969	10 717,10	89,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 112	1 891,25	89,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 705	1 496,27	87,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	301	264,05	87,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	3 400,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 925	5 172,86	57,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 575	912,86	57,96
	4267	Zakup energii	0	1 360	221,30	16,27
	4269	Zakup energii	0	240	39,05	16,27
	4277	Zakup usług remontowych	0	425	425,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0	75	75,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	63 750	62 641,01	98,26
	4309	Zakup usług pozostałych	0	11 250	11 054,30	98,26
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	680	529,57	77,88
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	120	93,45	77,88
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 700	851,07	50,06
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	300	150,19	50,06
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 550	1 574,20	61,73
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	450	277,80	61,73
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 975	1 515,63	50,95
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	525	267,47	50,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 275	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	225	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 955 631</b>	<b>31 167 798</b>	<b>26 146 697,47</b>	<b>83,89</b>
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	701 232	36 532	4 182,00	11,45
	2817	Dotacja celowa a budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 100	2 100,00	100,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 266 048	1 113 948	92 166,66	8,27
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	814 700	649 816,50	79,76
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 527	1 526,56	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	8 900	8 700,00	97,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 596	413 952	217 648,01	52,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 003	53 829	27 151,36	50,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 119	2 116,92	99,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	375	373,58	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 932	1 893,89	64,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 047	73 653	38 337,57	52,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 393	9 677	4 822,35	49,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	417	268,52	64,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 805	10 445	4 755,10	45,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	906	1 373	563,74	41,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	112 350	104 810,00	93,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	69 275	35 336,39	51,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 225	6 235,83	51,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	85 514	84 372,41	98,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315	101 578	39 649,65	39,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785	14 412	6 997,02	48,55
	4260	Zakup energii	1 000	0	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4267	Zakup energii	0	1 088	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0	192	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0	7 650	7 650,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0	1 350	1 350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 635 400	5 524 306	5 216 425,16	94,43
	4307	Zakup usług pozostałych	10 676 608	19 120 830	16 586 064,38	86,74
	4309	Zakup usług pozostałych	1 809 982	3 286 986	2 818 805,00	85,76
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 370	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	30	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680	1 680	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	1 230	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	90	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	3 100	3 100,00	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 000	33 834	2 805,00	8,29
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	5 970	495,00	8,29
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 793	1 379,50	28,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	423	190,50	45,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 800	4 744,92	98,85
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	171 624	74 387	38 978,01	52,40
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 287	13 127	6 613,38	50,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	510	9 401	6 732,00	71,61
	4439	Różne opłaty i składki	90	1 659	1 188,00	71,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	35 713	35 712,72	100,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	72 957	68 439,31	93,81
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	12 875	12 077,53	93,81
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	124	123,00	99,19
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 002 875</b>	<b>1 546 654</b>	<b>1 428 141,02</b>	<b>92,34</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	135 000	134 083,78	99,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	2 018,58	67,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	227 500	218 100	213 400,00	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	182	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	47 140	44 740,00	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	254 200	225 236,72	88,61
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	5 396,45	53,96
	4300	Zakup usług pozostałych	388 792	791 131	718 764,53	90,85
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000	14 000	11 058,82	78,99
	4430	Różne opłaty i składki	73 375	73 375	73 374,14	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	68,00	13,60
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>1 618 851</b>	<b>1 591 733,61</b>	<b>98,32</b>
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>1 618 851</b>	<b>1 591 733,61</b>	<b>98,32</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11 050	8 396,24	75,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 750	6 048,00	89,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 250	791,35	63,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 000	35 000,00	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500	5 638,17	53,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 550 301	1 535 633,35	99,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	226,50	22,65
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 999,25</b>	<b>99,96</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 999,25</b>	<b>99,96</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	1 500	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	500	499,25	99,85
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>166 101</b>	<b>286 206</b>	<b>284 003,57</b>	<b>99,23</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>31 101</b>	<b>31 101</b>	<b>30 802,00</b>	<b>99,04</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 101	31 101	30 802,00	99,04
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>	<b>255 105</b>	<b>253 201,57</b>	<b>99,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 853,78	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	113 242,79	98,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	25 105	25 105,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 059 753</b>	<b>24 857 007</b>	<b>12 308 072,78</b>	<b>49,52</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 307 003</b>	<b>14 104 257</b>	<b>12 308 072,78</b>	<b>87,26</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 307 003	14 104 257	12 308 072,78	87,26
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>10 752 750</b>	<b>10 752 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	10 752 750	10 752 750	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 000 000</b>	<b>5 937 579</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 000 000</b>	<b>5 937 579</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	10 050 000	5 488 179	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	449 400	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 014 772</b>	<b>62 610 365</b>	<b>59 762 143,84</b>	<b>95,45</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 807</b>	<b>36 689</b>	<b>29 493,46</b>	<b>80,39</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 807	36 689	29 493,46	80,39
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 634 191</b>	<b>9 571 416</b>	<b>9 075 077,62</b>	<b>94,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700	11 700	9 695,12	82,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619 733	6 627 405	6 278 252,87	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 323	491 582	491 579,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 539	1 191 485	1 130 120,19	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 171	157 596	141 056,19	89,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	13 943	10 182,02	73,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 568	189 520	184 221,62	97,20
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 200	53 042	49 849,01	93,98
	4260	Zakup energii	355 000	350 000	311 786,07	89,08
	4270	Zakup usług remontowych	19 756	45 756	42 097,25	92,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580	5 380	3 071,00	57,08
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	95 400	92 198,84	96,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 791	3 741	2 941,53	78,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780	3 780	3 716,72	98,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 280	9 630	7 139,59	74,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 114	12 314	9 784,07	79,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 220	2 544	2 504,00	98,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 236	298 948	298 130,20	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	7 150	6 251,66	87,44

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>49 868</b>	<b>56 016</b>	<b>48 966,80</b>	<b>87,42</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 868	56 016	48 966,80	87,42
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>246 934</b>	<b>248 520</b>	<b>240 609,89</b>	<b>96,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	970	482,52	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 769	181 324	176 991,65	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095	14 848	14 847,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 497	33 765	32 751,80	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399	3 438	3 285,66	95,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	801,70	53,45
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	700	700	688,41	98,34
	4270	Zakup usług remontowych	738	738	585,48	79,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	152,00	36,19
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	215,44	43,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	160	29,24	18,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	256,22	85,41
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	45,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986	8 957	8 957,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	220,00	73,33
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 631 590</b>	<b>6 417 161</b>	<b>6 054 185,53</b>	<b>94,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	10 200	8 224,89	80,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739 065	4 618 439	4 352 866,65	94,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 893	346 051	346 047,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 560	848 805	785 851,08	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 261	99 035	88 070,95	88,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	39 000	36 951,86	94,75
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 500	13 500	13 496,18	99,97
	4260	Zakup energii	163 000	162 000	151 571,93	93,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 738	6 738	6 586,94	97,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520	3 020	2 301,00	76,19
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800	40 800	40 373,02	98,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 700	1 778,58	65,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	4 950	4 820,43	97,38
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900	5 850	3 220,27	55,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	5 200	3 460,66	66,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 453	205 973	205 799,87	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 900	2 763,33	56,39
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	16 500,00	100,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 356 116</b>	<b>2 405 864</b>	<b>2 227 222,48</b>	<b>92,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160	4 160	2 955,71	71,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 176	1 767 046	1 623 646,23	91,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 065	115 783	115 780,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 619	297 582	287 201,26	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 421	40 214	37 274,55	92,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	13 500	10 455,76	77,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	499,00	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 500	10 500	9 429,12	89,80
	4260	Zakup energii	53 000	43 600	33 361,25	76,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 369	4 369	4 369,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020	2 220	1 018,00	45,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 600	18 889,97	91,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	2 700	1 119,38	41,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	730	728,99	99,86

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	4 170	2 892,02	69,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	4 000	3 478,22	86,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 386	72 690	72 690,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 500	1 433,33	95,56
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 776 571</b>	<b>5 087 939</b>	<b>4 896 855,46</b>	<b>96,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 600	10 595,95	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 574	3 320 858	3 195 794,44	96,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 212	245 687	245 686,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 914	609 384	576 655,76	94,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 041	71 572	58 157,46	81,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	300	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 997,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	127 835	127 833,18	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	103 500	161 650	161 647,94	100,00
	4260	Zakup energii	260 000	172 000	153 718,59	89,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	7 364	7 363,31	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 200	2 030,50	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	116 000	115 999,16	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	780	780,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 980	9 530	9 190,35	96,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320	320	320,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 711	5 937,20	88,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 170	3 823	3 823,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 730	216 645	216 645,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950	680	680,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	0,00	0,00
<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>905 070</b>	<b>890 766</b>	<b>809 779,08</b>	<b>90,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512	1 512	1 191,86	78,83
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	4 000	3 420,00	85,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 156	491 586	444 424,89	90,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 104	51 030	51 029,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 396	87 396	72 475,32	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 456	12 456	7 085,89	56,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 083,21	70,83
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000	4 000	1 738,52	43,46
	4260	Zakup energii	60 000	60 000	56 696,20	94,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 500	1 353,00	90,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	275,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 384	99 384	97 837,26	98,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 700	1 696,66	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	2 200	2 141,52	97,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 000	2 933,47	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	2 116,64	60,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162	22 502	22 501,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	779,00	51,93
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 977 480</b>	<b>10 525 369</b>	<b>10 115 953,75</b>	<b>96,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100	8 078,45	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697 742	7 370 826	7 063 203,18	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 206	556 989	556 988,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 481	1 307 373	1 285 679,88	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 579	156 408	150 116,07	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	76 310	76 215,27	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13 500	77 933	76 672,34	98,38
	4260	Zakup energii	370 000	322 200	273 684,48	84,94

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	17 500	17 260,60	98,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	3 757,50	81,68
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000	254 000	239 822,28	94,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600	3 400	2 279,90	67,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	4 040	3 862,85	95,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700	8 060	3 991,11	49,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	6 900	5 372,45	77,86
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 500	4 828,00	87,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 372	341 930	341 929,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	2 211,77	67,02
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 151 905</b>	<b>1 981 831</b>	<b>1 900 596,71</b>	<b>95,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 794	1 359 050	1 282 412,68	94,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 463	95 099	95 098,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 554	226 058	226 057,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 471	17 901	17 608,96	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	87 787	87 786,39	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 000	29 000	28 060,10	96,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 500	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	71 780	71 780,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	703	701,76	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	930	912,46	98,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 400	3 323,02	97,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 400	6 399,39	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 523	69 123	65 856,00	95,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	720	720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	880	880,00	100,00
<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>6 945 951</b>	<b>7 016 994</b>	<b>6 836 322,29</b>	<b>97,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	11 216,17	93,47
	3240	Stypendia dla uczniów	22 400	20 048	12 432,00	62,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 880	4 902 366	4 802 228,17	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 244	469 289	469 149,22	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 530	818 067	807 346,52	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 570	89 807	88 983,61	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	121 743	121 584,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 700	34 055,96	95,39
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000	4 200	3 913,63	93,18
	4260	Zakup energii	185 000	165 300	116 240,33	70,32
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	38 495	36 617,90	95,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 250	1 435,80	63,81
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	81 500	79 071,24	97,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 750	10 250	9 860,88	96,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 800	4 690,04	97,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	6 800	5 514,02	81,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 272	6 083,80	97,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 900	5 966,00	86,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 177	218 177	217 963,00	99,90
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 030	1 970,00	65,02	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 697 042</b>	<b>7 800 956</b>	<b>7 574 754,85</b>	<b>97,10</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	10 365	24 690,94	238,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795 934	4 874 167	4 704 715,62	96,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 064	360 871	360 868,98	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 976	855 232	835 530,77	97,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 700	86 264	81 070,29	93,98	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300	14 084	13 666,00	97,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	19 840	15 840,00	79,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289	78 948	73 606,40	93,23	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	23 820	26 758	26 707,96	99,81	
	4260	Zakup energii	161 900	149 635	148 964,67	99,55	
	4270	Zakup usług remontowych	397 100	397 350	396 041,59	99,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 427	3 500,00	64,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	443 818	293 179	282 353,96	96,31	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 910	16 957	16 908,30	99,71	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 471	13 300	13 218,64	99,39	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	8 903	8 010,95	89,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600	20 621	19 614,63	95,12	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 252	4 251,55	99,99	
	4430	Różne opłaty i składki	15 140	9 510	9 229,50	97,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 250	229 304	219 607,00	95,77	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170	104 989	96 059,20	91,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	121 000	121 000,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 297,90	99,30	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 366 493</b>	<b>6 630 573</b>	<b>6 530 497,31</b>	<b>98,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	5 438,85	93,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 669	4 375 260	4 290 380,96	98,06	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 886	333 308	333 306,41	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	767 234	776 671	771 146,88	99,29	
4120		Składki na Fundusz Pracy	94 241	80 071	78 890,43	98,53	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	6 600	6 594,00	99,91	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 250	10 250,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 400	186 485	185 911,27	99,69	
4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	65 000	77 500	77 469,59	99,96	
4260		Zakup energii	315 023	281 873	277 042,35	98,29	
4270		Zakup usług remontowych	12 000	101 300	100 414,74	99,13	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 100	4 310	4 014,00	93,13	
4300		Zakup usług pozostałych	48 000	45 900	45 889,74	99,98	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900	23 707	23 674,49	99,86	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	940	840,00	89,36	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 200	15 860	15 520,75	97,86	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 600	42 200	41 864,59	99,21	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 200	5 000	4 534,70	90,69	
4430		Różne opłaty i składki	10 000	8 203	8 202,56	99,99	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 140	245 235	245 235,00	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 000	0	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	4 100	3 876,00	94,54	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 222 254</b>	<b>3 923 771</b>	<b>3 405 328,61</b>	<b>86,79</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	468	467,50	99,89

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	106 220	105 690,00	99,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	79 982,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620	74 620	74 620,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 879	138 682	111 284,96	80,24
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048	8 729	6 823,55	78,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 972	27 401	21 927,69	80,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715	2 715	1 564,89	57,64
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60	0	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499	479	276,16	57,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056	13 462	13 243,47	98,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 577	41 201	30 430,14	73,86
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401	1 508	1 166,52	77,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455	7 779	5 761,34	74,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829	1 887	971,36	51,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 690	4 868	3 223,16	66,21
	4128	Składki na Fundusz Pracy	199	214	165,36	77,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	895	932	624,32	66,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 136	11 866,00	90,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 011	301 540	266 358,24	88,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 178	53 213	47 003,74	88,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	85 928	81 737,55	95,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 774	60 520	46 684,72	77,14
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	449	658	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817	10 902	8 240,84	75,59
	4267	Zakup energii	1 190	2 040	1 060,95	52,01
	4269	Zakup energii	210	360	187,23	52,01
	4270	Zakup usług remontowych	0	202 926	201 220,47	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000	333 018	312 318,10	93,78
	4307	Zakup usług pozostałych	1 281 156	1 287 537	971 905,86	75,49
	4308	Zakup usług pozostałych	2 997	3 185	2 244,03	70,46
	4309	Zakup usług pozostałych	227 093	228 279	172 264,22	75,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	314	314,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 870	1 870,00	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	330	330,00	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	76 768	76 767,84	100,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 789	3 200	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	936	14 621	13 547,00	92,65
	4430	Różne opłaty i składki	0	120	87,00	72,50
	4438	Różne opłaty i składki	60	75	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	20	25	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 679	500 703	499 760,41	99,81
	4580	Pozostałe odsetki	0	172 450	172 449,99	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	55 000	55 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 888	3 888,00	100,00
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>682 025</b>	<b>1 282 025</b>	<b>1 217 439,26</b>	<b>94,96</b>
<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>682 025</b>	<b>1 282 025</b>	<b>1 217 439,26</b>	<b>94,96</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	682 025	1 282 025	1 217 439,26	94,96
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 369 620</b>	<b>28 979 516</b>	<b>21 963 876,47</b>	<b>75,79</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>17 657 892</b>	<b>10 942 375,84</b>	<b>61,97</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 596	6 186,78	14,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 516	1 091,79	14,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 360	1 069,08	14,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 299	188,66	14,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 044	151,58	14,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	184	26,75	14,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 950	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 050	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0	425	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4269	Zakup energii	0	75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	22 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	19 125	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 375	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	170	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	30	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 550	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	450	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 631 030	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 911 663	10 911 661,20	100,00
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>5 000</b>	<b>22 892</b>	<b>17 633,52</b>	<b>77,03</b>
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00	0,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	22 892	17 633,52	77,03
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 468 620</b>	<b>4 200 921</b>	<b>4 088 647,28</b>	<b>97,33</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 000	3 508 885	3 396 922,82	96,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 620	3 536	3 535,61	99,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	688 500	688 188,85	99,95
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>800 000</b>	<b>794 611</b>	<b>715 819,27</b>	<b>90,08</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	99 921,82	99,92
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	492 077	438 114,58	89,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000	11 820	8 670,00	73,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	900	550,00	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	15 422	421,87	2,74
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000	174 392	168 141,00	96,42
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>600 000</b>	<b>750 200</b>	<b>680 342,49</b>	<b>90,69</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	20 000	20 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	350 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	19 930,00	66,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	39 360	14 393,62	36,57
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	160 000	125 178,87	78,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	640	640,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 200	150 200,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>480 000</b>	<b>525 000</b>	<b>496 579,47</b>	<b>94,59</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	31 000	30 935,40	99,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85156	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000	360 000	359 090,07	99,75
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	75 000	75 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	700,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	20 000	19 999,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	29 000	10 854,84	37,43
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>12 261,60</b>	<b>76,64</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	16 000	12 261,60	76,64
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 012 000</b>	<b>5 010 217,00</b>	<b>99,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	10 217,00	85,14
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 329 290</b>	<b>9 487 267</b>	<b>9 279 385,45</b>	<b>97,81</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>400 000</b>	<b>419 000</b>	<b>393 411,71</b>	<b>93,89</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	39 303,63	98,26	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	29 997,68	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	10 100	6 400,51	63,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	2 500	907,53	36,30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000	179 456	167 190,00	93,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 000	306,87	30,69	
4300	Zakup usług pozostałych	116 000	150 944	146 033,17	96,75	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	3 272,32	65,45	
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 288 000</b>	<b>1 287 484,19</b>	<b>99,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	756	755,51	99,94	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 908	720 846	720 827,96	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150	46 910	46 904,95	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 810	129 007	128 974,34	99,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 787	14 392	14 388,67	99,98	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800	23 758	23 757,60	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	54 018	54 014,93	99,99	
4260	Zakup energii	24 600	15 716	15 521,68	98,76	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 974	1 973,91	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	460	302	302,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	206 250	230 510	230 465,88	99,98	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	1 202	1 183,34	98,45	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	5 353	5 162,77	96,45	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	9 541	9 539,88	99,99	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	440	438,00	99,55	
4430	Różne opłaty i składki	500	367	366,62	99,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	23 750	23 749,23	100,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	6 675	6 674,52	99,99	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	683	682,40	99,91	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 800	1 800,00	100,00	
85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 119 290</b>	<b>4 227 067</b>	<b>4 084 656,46</b>	<b>96,63</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 110	2 109,56	99,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 738	1 117 038	1 111 809,62	99,53	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 158	1 336 158	1 305 413,33	97,70	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 793	235 793	230 367,06	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 521	78 641	78 636,18	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 931	101 931	97 119,58	95,28
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 988	17 988	17 138,76	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 828	195 732	194 642,93	99,44
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 208	247 208	235 867,69	95,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 624	43 624	41 623,71	95,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 913	24 653	24 397,91	98,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	35 233	35 233	28 766,55	81,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 218	6 218	5 076,45	81,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 756	24 297	24 147,40	99,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 730	2 730,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	26 350	24 182,50	91,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	4 650	4 267,50	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	62 725	62 563,54	99,74
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 261	53 136	48 031,85	90,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752	9 377	8 476,20	90,39
	4260	Zakup energii	35 000	28 705	28 372,93	98,84
	4268	Zakup energii	31 450	37 400	26 957,57	72,08
	4269	Zakup energii	5 550	6 600	4 757,22	72,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 799	2 798,11	99,97
	4278	Zakup usług remontowych	6 375	10 285	6 819,87	66,31
	4279	Zakup usług remontowych	1 125	1 815	1 203,51	66,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 132	1 058,00	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	36 412	43 968	43 853,41	99,74
	4308	Zakup usług pozostałych	178 226	122 466	101 202,40	82,64
	4309	Zakup usług pozostałych	31 452	21 612	17 859,24	82,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	2 250	2 208,49	98,16
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 633	7 183	5 253,08	73,13
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	817	1 267	927,00	73,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	553	541,01	97,83
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550	4 250	2 292,80	53,95
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	750	404,61	53,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 379	7 005,74	94,94
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	7 225	4 732,68	65,50
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 275	835,18	65,50
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	0	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	0	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 600	81 600	80 796,24	99,02
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400	14 400	14 258,16	99,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	7 000	6 246,25	89,23
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 905	8 755	5 260,25	60,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 395	1 545	928,29	60,08
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	0	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 022	2 021,67	99,98
	4438	Różne opłaty i składki	1 020	1 020	502,10	49,23
	4439	Różne opłaty i składki	180	180	88,61	49,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 846	75 540	75 539,51	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500	5 760	5 758,00	99,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100	308	308,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 982	17 308	17 307,29	100,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 700	1 303,71	76,69
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	230,06	76,69

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85226	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 178	2 177,50	99,98	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	5 100	2 207,87	43,29	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	900	389,63	43,29	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 150	66 945	62 882,15	93,93	
		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 612 000</b>	<b>2 573 200</b>	<b>2 571 645,19</b>	<b>99,94</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 700	138 700	138 700,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	873,14	87,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 442	1 449 122	1 449 057,70	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500	111 326	111 325,96	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 226	249 426	249 425,81	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300	24 660	24 623,94	99,85	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 850	1 843,00	99,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	4 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	231 329	231 327,70	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0	43 400	43 398,20	100,00	
	4260	Zakup energii	30 000	42 000	41 999,98	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	47 000	46 999,99	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	907,00	90,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	88 005	87 998,77	99,99	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 500	2 431,90	97,28	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 500	2 298,71	91,95	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	9 304,60	93,05	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650	11 000	10 980,00	99,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	44 000	43 982,92	99,96	
	4430	Różne opłaty i składki	130	130	129,27	99,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 852	37 852	37 852,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400	2 194,10	91,42	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	30 000	29 990,50	99,97	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>942 187,90</b>	<b>96,14</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	790 489,70	98,81	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	60 000,00	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500	6 000,00	41,38	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 100	1 980,72	48,31	
4300		Zakup usług pozostałych	101 000	101 180	83 497,48	82,52	
4430		Różne opłaty i składki	0	220	220,00	100,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 927 113</b>	<b>40 630 443</b>	<b>34 775 803,60</b>	<b>85,59</b>
85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000</b>	<b>175 996</b>	<b>175 996,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667	43 000	43 000,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 778	75 441	75 441,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 555	57 555	57 555,00	100,00	
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>151 979</b>	<b>276 492</b>	<b>275 024,95</b>	<b>99,47</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 294	224 745	223 538,21	99,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 868	38 634	38 426,73	99,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817	5 506	5 454,04	99,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 209	7 208,47	99,99		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	234	233,70	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	74	73,80	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	90	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,00	0,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 136 000</b>	<b>1 136 000</b>	<b>1 086 862,06</b>	<b>95,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	1 729	128,42	7,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 910	689 195	689 195,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	53 805	53 804,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	127 000	127 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	15 066,25	88,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	43 310	31 041,85	71,67
	4260	Zakup energii	10 230	10 230	6 230,78	60,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	1 250	1 250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	444,00	42,29
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300	60 300	52 958,13	87,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250	5 250	3 474,03	66,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260	760	427,61	56,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	5 500	3 064,53	55,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 700	86 700	78 050,23	90,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250	2 250	1 169,40	51,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 050	303,00	28,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320	19 691	19 690,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	730	730	618,16	84,68
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	9 200	2 945,00	32,01
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>9 405 359</b>	<b>10 080 653</b>	<b>9 856 288,53</b>	<b>97,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	13 000	12 749,90	98,08
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 400	3 400,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 041	4 323 001	4 322 718,65	99,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 455	1 396 201	1 396 200,62	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 492	246 388	246 388,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 973	334 219	333 849,70	99,89
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 141	106 382	106 381,55	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 554	18 773	18 773,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 847	800 847	793 411,70	99,07
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 624	257 038	251 300,53	97,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 639	45 360	44 347,12	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 868	105 368	80 722,88	76,61
	4128	Składki na Fundusz Pracy	34 437	36 400	30 394,16	83,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 077	6 423	5 363,69	83,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 578	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 000	17 020,00	89,58
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 449	19 550	18 615,00	95,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 373	3 450	3 285,00	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	100 000	99 917,68	99,92
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500	52 105	47 029,17	90,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 195	8 299,29	90,26
	4260	Zakup energii	183 600	190 600	189 118,25	99,22
	4268	Zakup energii	39 398	39 398	25 655,77	65,12
	4269	Zakup energii	6 953	6 953	4 527,49	65,12
	4270	Zakup usług remontowych	40 500	65 500	36 085,49	55,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 500	2 341,80	93,67

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	172 962	292 584	260 544,39	89,05
	4308	Zakup usług pozostałych	215 627	110 817	102 646,74	92,63
	4309	Zakup usług pozostałych	38 052	19 556	18 113,97	92,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 070	29 070	27 018,30	92,94
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	7 890	7 532,65	95,47
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 392	1 329,29	95,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	4 225,32	84,51
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 856	2 856	1 555,89	54,48
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504	504	274,60	54,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 400	28 086	22 876,38	81,45
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 894	9 894	7 432,10	75,12
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 746	1 746	1 311,57	75,12
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000	700 000	670 537,29	95,79
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 119	94 119	92 343,97	98,11
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 610	16 610	16 296,00	98,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	16 203,86	95,32
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 300	15 300	12 041,12	78,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 124,96	78,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 375	5 372,64	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 625	12 756,23	87,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 630	157 886	157 885,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 290	22 604	22 603,84	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100	39 100	38 545,64	98,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 500	1 850,00	41,11
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 650	7 650,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 350	1 350,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	16 893,63	42,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500	230 788	228 475,29	99,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 789 775</b>	<b>28 961 302</b>	<b>23 381 632,06</b>	<b>80,73</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 928 557	16 189 042	13 053 360,26	80,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	393 746,65	98,44
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	58 000	58 000,00	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19 976	19 974,03	99,99
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	74 546	67 483,55	90,53
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	338 687	310 441,52	91,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	42 500	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 500	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	5 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3247	Stypendia dla uczniów	1 360 000	1 361 360	1 360 000,00	99,90
	3249	Stypendia dla uczniów	240 000	240 240	240 000,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 080	10 080,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 940	1 134 471	978 349,86	86,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 343	200 198	172 650,00	86,24
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760	26 314	12 736,83	48,40
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489	4 646	2 247,68	48,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 742	1 741,84	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 325	234 350	195 545,38	83,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 409	41 355	34 508,11	83,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	217	216,09	99,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35 979	35 458	23 911,01	67,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 350	6 259	4 219,59	67,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800	2 350,00	23,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668 133	1 870 300	1 706 948,60	91,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	294 377	330 054	301 226,23	91,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	4 400	2 301,68	52,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 595	297 009	202 881,79	68,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 105	52 415	35 802,60	68,31
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	155 150	154 750,54	99,74
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	27 380	27 308,92	99,74
	4267	Zakup energii	13 269	26 421	14 655,97	55,47
	4269	Zakup energii	2 341	4 657	2 586,38	55,54
	4277	Zakup usług remontowych	255	850	146,37	17,22
	4279	Zakup usług remontowych	45	150	25,83	17,22
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	255	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	45	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 800	213 600	203 817,87	95,42
	4307	Zakup usług pozostałych	3 315 514	3 812 030	2 563 306,71	67,24
	4309	Zakup usług pozostałych	585 089	672 713	452 348,17	67,24
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	867	5 755	1 124,02	19,53
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	154	1 016	198,39	19,53
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 767	10 741	4 591,55	42,75
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 018	1 896	810,26	42,74
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 228	5 882	3 352,79	57,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	922	1 038	591,67	57,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000	61 030	42 510,03	69,65
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	10 770	7 501,77	69,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 323	23 562	10 170,68	43,17
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 057	4 157	1 794,81	43,18
	4437	Różne opłaty i składki	47	56	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	8	10	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255	3 255	3 254,65	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574	575	574,35	99,89
	4580	Pozostałe odsetki	0	989	989,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860	12 240	9 180,00	75,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740	2 160	1 620,00	75,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 080	21 080	19 519,49	92,60
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720	3 720	3 444,61	92,60
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 280	882 000	655 733,93	74,35
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 283 220</b>	<b>22 939 429</b>	<b>22 329 848,68</b>	<b>97,34</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>17 513 541</b>	<b>16 995 321</b>	<b>16 514 413,49</b>	<b>97,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 700	7 692,97	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 489 103	10 820 032	10 426 302,84	96,36

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 438	804 133	804 131,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 494	1 912 387	1 895 456,53	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268 749	221 240	211 478,62	95,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	199,99	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	99 000	99 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	548 100	548 100	512 429,12	93,49
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	800	800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11 500	15 500	15 423,73	99,51
	4260	Zakup energii	426 000	385 000	377 359,93	98,02
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	345 000	341 590,05	99,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 200	4 205,00	67,82
	4300	Zakup usług pozostałych	150 132	199 632	199 316,88	99,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	3 300	2 915,39	88,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 050	3 006,27	98,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500	12 750	9 753,49	76,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	2 700	1 845,81	68,36
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	30 600	26 557,23	86,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 925	452 185	452 151,37	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0	300	298,00	99,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 400	1 400,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	172	171,50	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	7 750	6 602,00	85,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	1 114 390	1 114 325,50	99,99
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>323 705</b>	<b>384 759</b>	<b>380 829,85</b>	<b>98,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 844	265 230	262 602,90	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 044	11 470	11 469,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 065	45 968	45 442,01	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368	6 490	6 133,42	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 584	23 164,99	98,22
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0	14 619	14 619,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384	15 898	15 898,00	100,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 603 022</b>	<b>3 610 554</b>	<b>3 499 976,95</b>	<b>96,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 536	7 536	5 290,52	70,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 883	2 722 385	2 643 826,98	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 243	198 057	198 055,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 836	471 389	457 527,74	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 816	62 547	54 512,69	87,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910	14 910	10 214,50	68,51
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 900	4 500	3 999,20	88,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 757	3 057	1 542,42	50,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	960	648,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	845	845	644,82	76,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	53,01	26,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	139,27	69,64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	148,11	74,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930	1 830	1 469,00	80,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 006	120 438	120 437,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 467,37	97,82
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 251 004</b>	<b>1 376 855</b>	<b>1 369 931,92</b>	<b>99,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 999,56	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 358	748 608	748 490,20	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 968	54 745	54 572,82	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 578	133 160	132 516,52	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 849	19 076	16 597,82	87,01

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	197 000	195 848,00	99,42
	4260	Zakup energii	33 000	31 500	31 386,85	99,64
	4270	Zakup usług remontowych	0	85 015	85 013,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	400	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 900	16 900,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 000	999,10	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 851	40 851	38 618,00	94,53
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 600	6 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	490,00	98,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500	39 500	39 500,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>249 600,00</b>	<b>99,84</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	4 600	4 200,00	91,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600	245 400	245 400,00	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 000</b>	<b>68 527</b>	<b>61 699,00</b>	<b>90,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	58 628	55 600,00	94,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 899	5 099,00	57,30
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 948</b>	<b>253 413</b>	<b>253 397,47</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	43 780	43 780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 997,07	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	44 987,40	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 948	159 633	159 633,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 270 678</b>	<b>10 260 743</b>	<b>8 664 304,97</b>	<b>84,44</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>177 262</b>	<b>99 823</b>	<b>94 222,43</b>	<b>94,39</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 262	86 238	80 637,43	93,51
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	13 585	13 585,00	100,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 173 950</b>	<b>1 421 670</b>	<b>1 411 668,82</b>	<b>99,30</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 166 450	1 391 055	1 391 053,82	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500	30 615	20 615,00	67,34
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>275 680</b>	<b>62 852</b>	<b>62 851,62</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	62 852	62 851,62	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 680	0	0,00	0,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>	<b>28 290</b>	<b>28 290,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	28 290	28 290,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 878 945</b>	<b>1 787 349</b>	<b>1 175 010,35</b>	<b>65,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 565	1 342 565	872 465,36	64,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 907	231 995	148 306,15	63,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 873	32 893	15 456,65	46,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600	45 600	45 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	17 296	17 250,59	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	40 000	28 459,00	71,15

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	17 000	9 345,00	54,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	38 127,60	63,55
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>843</b>	<b>1 830</b>	<b>456,00</b>	<b>24,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843	1 830	456,00	24,92
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 500</b>	<b>195 020</b>	<b>190 002,50</b>	<b>97,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	194 020	190 002,50	97,93
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 701 498</b>	<b>6 663 909</b>	<b>5 701 803,25</b>	<b>85,56</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 335	215 590	115 093,46	53,39
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 331	162 187	139 980,83	86,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600	71 973	47 460,25	65,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	401	400,99	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672	7 593	7 591,98	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707	1 412	1 410,51	99,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 883	41 806	19 788,55	47,33
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 078	29 338	25 342,01	86,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498	13 471	8 387,19	62,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 512	5 928	2 035,70	34,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 209	4 118	3 589,35	87,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 669	1 903	1 020,19	53,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	85 000,00	65,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 450	21 250	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550	3 750	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	4 109,21	20,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 107	71 187	6 786,85	9,53
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286	10 279	5 891,02	57,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 256	14 504	2 237,26	15,43
	4267	Zakup energii	8 046	2 096	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 548	497	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	0	1 700	1 700,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0	300	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 596 000	2 507 121	2 402 589,56	95,83
	4307	Zakup usług pozostałych	2 255 513	1 552 101	1 221 827,71	78,72
	4308	Zakup usług pozostałych	250 455	204 992	157 486,24	76,83
	4309	Zakup usług pozostałych	612 257	379 252	312 588,37	82,42
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515	699	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	309	165	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 282	1 182	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 193	293	0,00	0,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	850	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150	150	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 432	6 170	4 470,28	72,45
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	959	1 089	788,87	72,44
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	698	698	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164	164	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 894	1 020	629,00	61,67
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	425	88,13	20,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 464	255	126,57	49,64
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	47 675	68 342	51 106,49	74,78
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 414	12 000	9 018,88	75,16
	4438	Różne opłaty i składki	935	1 318	1 045,50	79,32
	4439	Różne opłaty i składki	165	233	184,50	79,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50 000	49 285,10	98,57

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 500	3 621,84	42,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	639,16	42,61
	4950	Różnice kursowe	0	61	60,21	98,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 748	40 498	28 558,30	70,52
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 382	11 632	9 519,43	81,84
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 407	917 091	915 762,70	99,86
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500	59 825	54 281,06	90,73
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>95 263 882</b>	<b>111 182 194</b>	<b>107 739 540,29</b>	<b>96,90</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	400 000	400 000,00	100,00
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>24 400 000</b>	<b>26 060 606</b>	<b>26 038 234,81</b>	<b>99,91</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000	25 166 547	25 147 398,40	99,92
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	886 943	883 720,78	99,64
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	7 116	7 115,63	99,99
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 750 000</b>	<b>7 930 760</b>	<b>7 930 760,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000	7 869 760	7 869 760,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	61 000	61 000,00	100,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 171 440</b>	<b>8 853 770</b>	<b>7 686 778,43</b>	<b>86,82</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 001 440	6 077 469	6 077 469,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	110 400	110 400,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000	272 187	272 014,60	99,94
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 393 714	1 226 894,83	51,25
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 247 524</b>	<b>2 416 529</b>	<b>2 407 694,15</b>	<b>99,63</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 169 000	2 197 000	2 195 297,00	99,92
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 000	25 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 524	194 529	187 397,15	96,33
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>22 005 434</b>	<b>24 818 133</b>	<b>24 125 105,85</b>	<b>97,21</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 632 000	16 922 000	16 922 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	163 635	163 635,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	121 283	120 819,15	99,62
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 373 434	7 611 215	6 918 651,70	90,90

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 585 778</b>	<b>13 711 182</b>	<b>13 290 087,34</b>	<b>96,93</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 660 000	10 029 900	10 029 900,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	74 000	74 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	161 408	157 804,27	97,77
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 925 778	3 082 874	2 665 383,07	86,46
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	363 000	363 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 068 525</b>	<b>13 287 940</b>	<b>12 672 283,54</b>	<b>95,37</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 723 000	1 205 000	1 075 491,69	89,25
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	962 690	9 956 840	9 835 361,17	98,78
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 811	153 184	151 313,72	98,78
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	705 000	656 507,92	93,12
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 267	171 449	171 052,96	99,77
	2739	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	820	2 639	2 631,57	99,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212	71 060	38 388,45	54,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191	38 263	20 670,72	54,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	382	12 279	6 627,23	53,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	6 612	3 568,35	53,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	55	1 741	852,06	48,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29	938	458,76	48,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 000	5 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	529,80	8,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 000	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	126 693	85 645,96	67,60
	4307	Zakup usług pozostałych	7 995	442 529	364 762,34	82,43
	4309	Zakup usług pozostałych	24 867	238 285	196 410,49	82,43
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	47 690	47 689,59	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 108	9 107,76	100,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	213	213,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	44 417	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 735 681</b>	<b>12 403 774</b>	<b>11 889 096,17</b>	<b>95,85</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000	1 050 000	1 049 481,06	99,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	125 000	124 745,58	99,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	640 000	639 416,00	99,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	315 000	316 000	307 258,68	97,23
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 600	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 400	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	140 000	140 000	135 000,00	96,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 888	11 568,50	52,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 863	2 041,50	52,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 782	1 999,00	52,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	668	352,82	52,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	536	283,42	52,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	95	50,03	52,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	51 500	28 780,00	55,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 425	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 075	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	54 000	19 315,65	35,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 447	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	785	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0	422	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0	74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	353 500	294 370,80	83,27
	4307	Zakup usług pozostałych	1 785 000	3 851 314	3 625 433,19	94,13
	4309	Zakup usług pozostałych	315 000	679 643	639 782,33	94,14
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	30 600	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 400	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	5 000,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 365 681	4 869 602	4 869 601,57	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	139 155	134 616,04	96,74
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 612 280</b>	<b>9 432 991</b>	<b>8 180 931,04</b>	<b>86,73</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>8 612 280</b>	<b>9 432 991</b>	<b>8 180 931,04</b>	<b>86,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 285	67 266	67 256,57	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 280	2 074 830	2 074 822,99	100,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 457	7 203,00	37,02
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 434	1 270,00	36,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	30 312	30 095,56	99,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	12 991	12 898,12	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 587	144 420	144 416,85	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 766	3 761,34	99,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 614	1 611,99	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 080	380 458	377 743,14	99,29
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 541	1 310,24	37,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	625	231,04	36,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520	6 525	5 593,42	85,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080	2 796	2 397,19	85,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 025	44 026	43 174,39	98,07
	4125	Składki na Fundusz Pracy	0	478	176,47	36,92
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0	84	31,12	37,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330	926	452,48	48,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	570	396	193,93	48,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640	115 421	115 407,57	99,99
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	63 209	1 105,00	1,75
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 155	195,00	1,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 660	56 000	56 000,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 940	24 000	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 103	799 126	797 559,68	99,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	114 920	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 280	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 664	44 280	3 616,00	8,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176	8 727	1 550,00	17,76
	4260	Zakup energii	93 000	99 122	95 557,77	96,40
	4270	Zakup usług remontowych	63 200	33 700	33 692,47	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485	3 006	2 871,00	95,51
	4300	Zakup usług pozostałych	841 470	577 000	537 266,21	93,11
	4305	Zakup usług pozostałych	0	146 232	74 800,00	51,15
	4306	Zakup usług pozostałych	0	25 806	13 200,00	51,15
	4307	Zakup usług pozostałych	471 768	257 626	193 083,55	74,95
	4309	Zakup usług pozostałych	181 926	98 504	83 619,16	84,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 241	7 717	7 521,01	97,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 638	19 625	19 564,01	99,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 770	16 747	16 406,49	97,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	500,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 580	37 115	36 424,24	98,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	1 359	1 358,15	99,94
	4415	Podróże służbowe krajowe	0	321	0,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	0	56	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 400	39 309	39 308,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 996	59 960	59 855,96	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	11 762	11 063	11 063,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 062	1 061,42	99,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 188	1 187,50	99,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9	9,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	708	708,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 215	2 144	2 054,00	95,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 289	195 794	194 267,05	99,22
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	286 297	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 523	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 955	2 442 339	2 094 403,03	85,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 845	807 801	733 922,10	90,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	112 295	111 580,12	99,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 100	29 102,00	96,68
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 900	12 472,00	96,68
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 188 456</b>	<b>13 266 637</b>	<b>12 603 934,41</b>	<b>95,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 032 990</b>	<b>7 244 090</b>	<b>6 645 326,50</b>	<b>91,73</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649	10 649	6 317,88	59,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 745	26 745	15 959,62	59,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267	2 267	1 091,65	48,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796	5 796	2 757,94	47,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	321	321	154,78	48,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	882	882	391,06	44,34
	4307	Zakup usług pozostałych	4 751	4 751	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 229	13 229	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 211 100	2 211 100,00	100,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 951 700	4 951 700	4 407 553,57	89,01
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 650	16 650	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 125 466</b>	<b>3 972 466</b>	<b>3 915 247,66</b>	<b>98,56</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000	3 025 466	2 968 490,77	98,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600 000	50 000	50 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	400 000	400 000	400 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	150 000	149 930,03	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 466	347 000	346 826,86	99,95
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>2 050 081</b>	<b>2 043 360,25</b>	<b>99,67</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18 054	18 054,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 673	4 653,75	69,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 178	821,25	69,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 153	804,18	69,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	204	141,93	69,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	164	114,00	69,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	28	20,13	71,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	510	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	90	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 691 500	1 691 398,00	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0	298 500	298 482,00	99,99
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 027	2 027,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	26 844,01	89,48

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania

**Wynik budżetowy i finansowy**  
**Plan na 2014 rok**  
**Wykonanie w 2014 roku**  
(dotyczy załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na 2014 r. na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>916 984 712</b>	<b>893 437 364</b>	<b>843 490 017,10</b>	<b>94,41</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>656 923 190</i>	<i>671 784 310</i>	<i>650 992 282,65</i>	<i>96,90</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>260 061 522</i>	<i>221 653 054</i>	<i>192 497 734,45</i>	<i>86,85</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>44 280 952</b>	<b>63 280 952</b>	<b>96 376 057,78</b>	<b>152,30</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	35 889 864	35 889 864	30 000 000,00	83,59
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>25 889 864</i>	<i>25 889 864</i>	<i>25 889 864,00</i>	<i>100,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 110 136,00</i>	<i>41,10</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	8 391 088	24 391 088	66 376 057,78	272,13
2.3	951	Splaty udzielonych pożyczek	0	3 000 000	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>961 265 664</b>	<b>956 718 316</b>	<b>939 866 074,88</b>	<b>98,24</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>926 984 712</b>	<b>919 437 364</b>	<b>834 913 734,81</b>	<b>90,81</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>592 212 730</i>	<i>620 396 652</i>	<i>568 588 089,48</i>	<i>91,65</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>562 152 977</i>	<i>595 539 645</i>	<i>556 280 016,70</i>	<i>93,41</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 059 753</i>	<i>24 857 007</i>	<i>12 308 072,78</i>	<i>49,52</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>334 771 982</i>	<i>299 040 712</i>	<i>266 325 645,33</i>	<i>89,06</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>34 280 952</b>	<b>37 280 952</b>	<b>37 280 951,77</b>	<b>100,00</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	34 280 952	34 280 952	34 280 951,77	100,00
5.2	991	Udzielone pożyczki	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>961 265 664</b>	<b>956 718 316</b>	<b>872 194 686,58</b>	<b>91,17</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 671 388,30</b>	<b>x</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-26 000 000</b>	<b>8 576 282,29</b>	<b>-32,99</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>10 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1		Kredyty bankowe	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	16 000 000	0,00	0,00
<b>Informacje dodatkowe</b>						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	656 923 190	671 784 310	650 992 282,65	96,90
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	562 152 977	595 539 645	556 280 016,70	93,41
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)</i>	<i>94 770 213</i>	<i>76 244 665</i>	<i>94 712 265,95</i>	<i>124,22</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>916 984 712</b>	<b>893 437 364</b>	<b>843 490 017,10</b>	<b>94,41</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	562 152 977	595 539 645	556 280 016,70	93,41
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	8 391 088	24 391 088	66 376 057,78	272,13
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>363 222 823</b>	<b>322 288 807</b>	<b>353 586 058,18</b>	<b>109,71</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	64 340 705	59 137 959	46 589 024,55	78,78
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>298 882 118</b>	<b>263 150 848</b>	<b>306 997 033,63</b>	<b>116,66</b>
		- wydatki majątkowe	334 771 982	299 040 712	266 325 645,33	89,06
		<b>Wynik -nadwyżka/deficyt</b>	<b>-35 889 864</b>	<b>-35 889 864</b>	<b>40 671 388,30</b>	<b>-113,32</b>
		+ kredyty zaciągnięte	35 889 864	35 889 864	30 000 000,00	83,59
		+ spłacone pożyczki	0	3 000 000	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 671 388,30</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Plan na 2014 rok

Wykazanie w 2014 roku

(dotyczy nakładów VO i dot. Unii Europejskiej)

Table with columns: Lp., Inicjator, Kategoria, Nazwa Projektu/Działania, Realizator, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Odniesienie, Wydatki ogółem, Unia Europejska, Krajowy wkład publiczny, and sub-columns for various funding sources.







Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan na 2014 r.

Wykonanie w 2014 r.

(Skrypty referencyjne Nr 7.4.1 i 7.4.2)

Main data table with columns for project details, budget, and implementation status. Includes sub-sections for 'Wydatki realizowane przez wojewódzką jednostkę organizacyjną' and 'Priorytet X - Pomoc techniczna'.







Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania

**Wydatki na zadania inwestycyjne**  
**Plan na 2014 roku**  
Wykonanie w 2014 roku  
(dotyczy załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nadady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>328 802 482</b>	<b>73 230 960</b>	<b>255 571 522</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>276 499 673</b>	<b>69 894 268</b>	<b>206 605 405</b>	<b>0</b>	
								<b>244 281 019,84</b>	<b>64 744 713,20</b>	<b>179 536 306,64</b>	<b>0,00</b>	
								<b>88,35</b>	<b>92,63</b>	<b>86,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>												
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>26 697 189</b>	<b>x</b>		<b>12 677 572</b>	<b>10 107 000</b>	<b>2 570 572</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>26 697 189</b>	<b>9 749 523</b>	<b>16 947 666</b>	<b>0</b>	
								<b>26 555 111,11</b>	<b>9 642 371,23</b>	<b>16 912 739,88</b>	<b>0,00</b>	
								<b>99,47</b>	<b>98,90</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>	
1		01006	Zakup centrali telefonicznej abonenckiej dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku przy ul. Okrzei 74a	2014	25 000	x		25 000	25 000	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								25 000	25 000	0	0	
								24 973,92	24 973,92	0,00	0,00	
								99,90	99,90	0,00	0,00	
2		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2014	2 327 572	x		2 327 572	0	2 327 572	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								2 327 572	0	2 327 572	0	
								2 327 571,88	0,00	2 327 571,88	0,00	
								100,00	0,00	100,00	0,00	
3		01008	Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Świeciu i Chełmie - prace inwestycyjne	2014	67 323	x		70 000	7 000	63 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								67 323	27 323	40 000	0	
								67 322,98	27 322,98	40 000,00	0,00	
								100,00	100,00	100,00	0,00	
4		01008	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska i renaturyzacji oraz gospodarowaniem wodami na potrzeby rolnictwa - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2014	112 594	x		200 000	20 000	180 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								112 594	11 300	101 294	0	
								112 594,00	11 300,00	101 294,00	0,00	
								100,00	100,00	100,00	0,00	
5		01008	Zakup samochodów specjalistycznych umożliwiających monitoring cieków oraz urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej	2014	499 800	x		0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								499 800	50 000	449 800	0	
								499 800,00	50 000,00	449 800,00	0,00	
								100,00	100,00	100,00	0,00	
6		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2014	9 625 900	x		10 045 000	10 045 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								9 625 900	9 625 900	0	0	
								9 528 774,33	9 528 774,33	0,00	0,00	
								98,99	98,99	0,00	0,00	
7		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2014	10 000	x		10 000	10 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								10 000	10 000	0	0	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
8		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na walach przeciwpowodziowych	2014	11 072 000	x		0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								11 072 000	0	11 072 000	0	
								11 072 000,00	0,00	11 072 000,00	0,00	
								100,00	0,00	100,00	0,00	
9		01078	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleni od km 0+000 do km 14+790 gm. Więcbork, Sępólno Krajeńskie	2014	2 229 440	x		0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								2 229 440	0	2 229 440	0	
								2 194 514,00	0,00	2 194 514,00	0,00	
								98,43	0,00	98,43	0,00	
10		01078	Usunięcie skutków przejścia fali powodziowej na Wiśle w 2014 r. na przeciwpowodziowych stacjach pomp zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wisły	2014	680 000	x		0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								680 000	0	680 000	0	
								680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	
								100,00	0,00	100,00	0,00	
11		01078	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno	2014	47 560	x		0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
								47 560	0	47 560	0	
								47 560,00	0,00	47 560,00	0,00	
								100,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>9 158 240</b>	<b>x</b>		<b>9 980 000</b>	<b>9 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>9 158 240</b>	<b>8 903 200</b>	<b>255 040</b>	<b>0</b>	
								<b>9 133 348,81</b>	<b>8 878 308,88</b>	<b>255 039,93</b>	<b>0,00</b>	
								<b>99,73</b>	<b>99,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
12		60013	Modernizacja dróg	2014	8 219 740	x		8 000 000	8 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								8 219 740	7 964 700	255 040	0	
								8 211 513,36	7 956 473,43	255 039,93	0,00	
								99,90	99,90	100,00	0,00	
13		60013	Wytup gruntu	2014	930 000	x		1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								930 000	930 000	0	0	
								914 314,00	914 314,00	0,00	0,00	
								98,31	98,31	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 239 Błądzim-Swiecie, odc. Gródek-Kraplewice, od km 22+198, dl. 2,448 km	2014	0	x	a	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		60013	Zakupy inwestycyjne	2014	8 500	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	8 500	8 500	0	0	
							c	7 521,45	7 521,45	0,00	0,00	
							d	88,49	88,49	0,00	0,00	
16		60016	Wykup gruntu leżącego poza pasem drogowym na budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 273 od km 3+044 do km 3+161 na terenie gminy Wielka Nieszawka - wsparcie finansowe	2014	0	x	a	80 000	80 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	89 852	x	a	58 000	58 000	0	0	x
							b	89 852	89 852	0	0	
							c	89 399,73	89 399,73	0,00	0,00	
							d	99,50	99,50	0,00	0,00	
17		71003	Zakup samochodu osobowego	2014	56 500	x	a	58 000	58 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	56 500	56 500	0	0	
							c	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
18		71003	Zakup aktualizacji licencji programu MapInfo	2014	24 352	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	24 352	24 352	0	0	
							c	24 351,23	24 351,23	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
19		71014	Zakup komputera z oprogramowaniem	2014	9 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	9 000	9 000	0	0	
							c	8 548,50	8 548,50	0,00	0,00	
							d	94,98	94,98	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	600 000	x	a	600 000	600 000	0	0	x
							b	600 000	600 000	0	0	
							c	591 081,14	591 081,14	0,00	0,00	
							d	98,51	98,51	0,00	0,00	
20		75018	Zakupy inwestycyjne	2014	600 000	x	a	600 000	600 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	600 000	600 000	0	0	
							c	591 081,14	591 081,14	0,00	0,00	
							d	98,51	98,51	0,00	0,00	
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	x	100 000	x	a	0	0	0	0	x
							b	100 000	100 000	0	0	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
21		75495	Dofinansowanie budowy sali dowództwa-stabowej	2014	100 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	0	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	221 000	x	a	676 000	676 000	0	0	x
							b	221 000	221 000	0	0	
							c	220 297,90	220 297,90	0,00	0,00	
							d	99,68	99,68	0,00	0,00	
22		80130	Utworzenie siedziby Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2014	0	x	a	550 000	550 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0	0	0	0	
							d	0	0	0	0	
23		80146	Instalacja regałów przenośnych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	2014	121 000	x	a	26 000	26 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	121 000	121 000	0	0	
							c	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
24		80146	Zakupy inwestycyjne	2014	100 000	x	a	100 000	100 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	100 000	100 000	0	0	
							c	99 297,90	99 297,90	0,00	0,00	
							d	99,30	99,30	0,00	0,00	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	600 000	x	a	0	0	0	0	x
							b	600 000	600 000	0	0	
							c	535 414,26	535 414,26	0,00	0,00	
							d	89,24	89,24	0,00	0,00	
25		80395	Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Pomiatowskiego - etap II	2014	600 000	x	a	0	0	0	0	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
							b	600 000	600 000	0	0	
							c	535 414,26	535 414,26	0,00	0,00	
							d	89,24	89,24	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	x	10 911 663	x	a	0	0	0	0	x
							b	10 911 663	10 911 663	0	0	
							c	10 911 661,20	10 911 661,20	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
26		85111	Budowa Polikliniki Centrum	2014	4 500 000	x	a	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	4 500 000	4 500 000	0	0	
							c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nadady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2014	6 411 663	x	a	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	6 411 663	0	6 411 663	0	
							c	6 411 661,20	0,00	6 411 661,20	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	x	66 945	x	a	48 150	48 150	0	0	x
							b	66 945	0	0	0	
							c	62 882,15	62 882,15	0,00	0,00	
							d	93,93	93,93	0,00	0,00	
28		85217	Zakup urządzeń biurowych i komputerowych	2014	48 150	x	a	48 150	48 150	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	48 150	48 150	0	0	
							c	44 087,75	44 087,75	0,00	0,00	
							d	91,56	91,56	0,00	0,00	
29		85217	Modernizacja systemu KSAT2000	2014	18 795	x	a	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	18 795	18 795	0	0	
							c	18 794,40	18 794,40	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	x	270 788	x	a	243 500	243 500	0	0	x
							b	270 788	270 788	0	0	
							c	245 368,92	245 368,92	0,00	0,00	
							d	90,61	90,61	0,00	0,00	
30		85324	Zakup zestawu komputerowego	2014	0	x	a	5 000	5 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		85332	Zakup sprzętu informatycznego	2014	198 500	x	a	198 500	198 500	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	198 500	198 500	0	0	
							c	196 187,79	196 187,79	0,00	0,00	
							d	98,84	98,84	0,00	0,00	
32		85332	Modernizacja pomieszczeń	2014	40 000	x	a	40 000	40 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	40 000	40 000	0	0	
							c	16 893,63	16 893,63	0,00	0,00	
							d	42,23	42,23	0,00	0,00	
33		85332	Modernizacja systemu KSAT2000	2014	32 288	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	32 288	32 288	0	0	
							c	32 287,50	32 287,50	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	153 890	x	a	1 239 500	1 239 500	0	0	x
							b	153 890	153 890	0	0	
							c	153 890,00	153 890,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nadady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014	114 390	x	a	1 200 000	1 200 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	114 390	114 390	0	0	
							c	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
35		85410	Zakupy inwestycyjne	2014	39 500	x	a	39 500	39 500	0	0	Okragowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	39 500	39 500	0	0	
							c	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	60 000	x	a	110 000	65 000	45 000	0	x
							b	60 000	60 000	0	0	
							c	38 127,60	38 127,60	0,00	0,00	
							d	63,55	63,55	0,00	0,00	
36		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2014	60 000	x	a	60 000	60 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	60 000	60 000	0	0	
							c	38 127,60	38 127,60	0,00	0,00	
							d	63,55	63,55	0,00	0,00	
37		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2014	0	x	a	50 000	5 000	45 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	1 675 097	x	a	248 524	248 524	0	0	x
							b	1 675 097	1 675 097	0	0	
							c	1 659 567,72	1 659 567,72	0,00	0,00	
							d	99,07	99,07	0,00	0,00	
38		92106	Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup nowoczesnego systemu interkomowego dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy"	2014	462 500	x	a	0	0	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	462 500	462 500	0	0	
							c	462 180,13	462 180,13	0,00	0,00	
							d	99,93	99,93	0,00	0,00	
39		92106	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego - Etap 1	2014	68 443	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	68 443	68 443	0	0	
							c	68 442,83	68 442,83	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
40		92106	Zakup instrumentów	2014	294 500	x	a	0	0	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	294 500	294 500	0	0	
							c	292 401,18	292 401,18	0,00	0,00	
							d	99,29	99,29	0,00	0,00	
41		92106	Wymiana transformera w budynku Opery NOVA w Bydgoszczy	2014	61 500	x	a	0	0	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	61 500	61 500	0	0	
							c	60 696,64	60 696,64	0,00	0,00	
							d	98,69	98,69	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Naladady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42		92108	Rozwój infrastruktury kultury - zakup fogotów dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2014	61 000	x	a	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	61 000	61 000	0	0	
							c	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
43		92109	Wymiana pieców i modernizacja węzła CO w budynku "Starego Palacu" w Lubostroniu	2014	31 660	x	a	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	31 660	31 660	0	0	
							c	31 660,00	31 660,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
44		92109	Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgożenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu"	2014	55 000	x	a	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	55 000	55 000	0	0	
							c	54 998,00	54 998,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
45		92109	Instalacja systemu klimatyzacji w Sali koncertowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	2014	30 000	x	a	30 000	30 000	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
							b	30 000	30 000	0	0	
							c	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	
							d	99,63	99,63	0,00	0,00	
46		92109	Zakup wyposażenia	2014	140 000	x	a	140 000	140 000	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	140 000	140 000	0	0	
							c	139 940,60	139 940,60	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
47		92109	Wykonanie nowego zasilania elektrycznego w budynku "Starego Palacu" w Lubostroniu	2014	15 527	x	a	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	15 527	15 527	0	0	
							c	15 527,00	15 527,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
48		92110	Zakup wyposażenia komputerowego	2014	8 970	x	a	8 970	8 970	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
							b	8 970	8 970	0	0	
							c	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	
							d	81,47	81,47	0,00	0,00	
49		92110	Wymiana systemu oświetleniowego	2014	69 554	x	a	69 554	69 554	0	0	Galeria Sznuki "Wozownia" w Toruniu
							b	69 554	69 554	0	0	
							c	65 222,65	65 222,65	0,00	0,00	
							d	93,77	93,77	0,00	0,00	
50		92110	Wymiana instalacji przeciwpożarowej	2014	67 650	x	a	0	0	0	0	Galeria Sznuki "Wozownia" w Toruniu
							b	67 650	67 650	0	0	
							c	66 511,50	66 511,50	0,00	0,00	
							d	98,32	98,32	0,00	0,00	
51		92110	Zakup samochodu	2014	48 355	x	a	0	0	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
							b	48 355	48 355	0	0	
							c	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
52		92116	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy	2014	49 783	x	a	0	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	49 783	49 783	0	0	
							c	49 319,15	49 319,15	0,00	0,00	
							d	99,07	99,07	0,00	0,00	
53		92116	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji hydrantowej	2014	71 500	x	a	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikowska w Toruniu
							b	71 500	71 500	0	0	
							c	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
54		92195	Dofinansowanie wykonania rzeźby pomnikowej upamiętniającej gen. Elżbietę Zawacką	2014	39 155	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	39 155	39 155	0	0	
							c	39 155,00	39 155,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
55		92195	Dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"	2014	100 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	0	
							c	95 461,04	95 461,04	0,00	0,00	
							d	95,46	95,46	0,00	0,00	
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>x</b>	<b>290 421</b>	<b>x</b>	a	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							b	<b>290 421</b>	<b>139 121</b>	<b>151 300</b>	<b>0</b>	
							c	<b>288 180,02</b>	<b>137 416,03</b>	<b>150 763,99</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>99,23</b>	<b>98,77</b>	<b>99,65</b>	<b>0,00</b>	
56		92502	Zakup siedziby Krajńskiego Parku Krajobrazowego	2014	0	x	a	400 000	400 000	0	0	Krajński Park Krajobrazowy
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
57		92502	Budowa sceny turystycznej "Zrówna Brynicy" wraz z małą infrastrukturą w ramach projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i kontrolowaną presją turystów"	2014	44 526	x	a	0	0	0	0	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
							b	44 526	44 526	0	0	
							c	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	
							d	98,37	98,37	0,00	0,00	
58		92502	Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	2014	40 000	x	a	0	0	0	0	Krajński Park Krajobrazowy
							b	40 000	4 000	36 000	0	
							c	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
59		92502	Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	2014	7 500	x	a	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	7 500	0	7 500	0	
							c	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Naladady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania			
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
60		92502	"Budowa wiazy widokowej "Uroczysko Mścini" w ramach projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i kontrolowaną presją turystów"	2014	600	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy			
							b	600	600	0	0				
							c	600,00	600,00	0,00	0,00				
							d	100,00	100,00	0,00	0,00				
61		92502	Zakup sprzętu do monitoringu przyrodniczego	2014	11 000	x	a	0	0	0	0	Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy			
							b	11 000	2 200	8 800	0				
							c	10 330,12	2 066,03	8 264,09	0,00				
							d	93,91	93,91	93,91	0,00				
62		92502	Zakup samochodu w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony legowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2014	53 795	x	a	0	0	0	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy			
							b	53 795	53 795	0	0				
							c	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00				
							d	99,92	99,92	0,00	0,00				
63		92502	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Migotny Gaj" - stworzenie warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego	2014	110 000	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy			
							b	110 000	11 000	99 000	0				
							c	109 999,90	11 000,00	98 999,90	0,00				
							d	100,00	100,00	100,00	0,00				
64		92502	Zakup nieruchomości na potrzeby parku krajobrazowego	2014	23 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
							b	23 000	23 000	0	0				
							c	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00				
							d	96,52	96,52	0,00	0,00				
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	2 211 100	x	a	0	0	0	0	x			
							b	2 211 100	2 211 100	0	0				
							c	2 211 100,00	2 211 100,00	0,00	0,00				
							d	100,00	100,00	0,00	0,00				
65		92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	2014	2 211 100	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
							b	2 211 100	2 211 100	0	0				
							c	2 211 100,00	2 211 100,00	0,00	0,00				
							d	100,00	100,00	0,00	0,00				
RAZEM							x	53 106 185	x	a	26 281 246	23 665 674	2 615 572	0	x
b	53 106 185	24 840 516	28 265 669	0											
c	52 795 430,56	24 865 225,56	28 230 205,00	0,00											
d	99,41	98,89	99,87	0,00											
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>															
	010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	x	2 180 916	711 543	a	1 241 001	1 009 702	231 299	0	x			
							b	1 398 312	1 167 013	231 299	0				
							c	1 357 369,87	1 126 070,87	231 299,00	0,00				
							d	97,07	96,49	100,00	0,00				
1		01006	Modernizacja budynku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przy ul. Okrzei 74a	2013-2014	1 520 958	440 261	a	1 080 697	849 398	231 299	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku			
							b	1 080 697	849 398	231 299	0				
							c	1 080 696,98	849 397,98	231 299,00	0,00				
							d	100,00	100,00	100,00	0,00				
2		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	659 958	271 282	a	160 304	160 304	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
							b	317 615	317 615	0	0				
							c	276 672,89	276 672,89	0,00	0,00				
							d	87,11	87,11	0,00	0,00				
3	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	128 447	82 834	a	20 000	20 000	0	0	x			
							b	9 880	9 880	0	0				
							c	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00				
							d	100,00	100,00	0,00	0,00				
4		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	128 447	82 834	a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
							b	9 880	9 880	0	0				
							c	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00				
							d	100,00	100,00	0,00	0,00				
5	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	24 177 245	8 433 582	a	8 869 500	2 969 500	5 900 000	0	x			
							b	11 367 069	5 461 383	5 905 686	0				
							c	11 356 613,06	5 450 927,31	5 905 685,75	0,00				
							d	99,91	99,81	100,00	0,00				
6		60013	Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15	2008-2013	2 996 350	2 996 350	a	1 200 000	1 200 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			
							b	0	0	0	0				
							c	0,00	0,00	0,00	0,00				
							d	0,00	0,00	0,00	0,00				
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	2 443 970	562 876	a	700 000	700 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			
							b	0	0	0	0				
							c	0,00	0,00	0,00	0,00				
							d	0,00	0,00	0,00	0,00				
8		60013	Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi Nr 241	2013-2014	11 559 400	2 317 243	a	5 900 000	0	5 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			
							b	9 242 157	3 336 471	5 905 686	0				
							c	9 242 156,63	3 336 470,88	5 905 685,75	0,00				
							d	100,00	100,00	100,00	0,00				
9		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 39+194	2014-2015	2 115 000	0	a	634 500	634 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy			
							b	634 500	634 500	0	0				
							c	634 499,99	634 499,99	0,00	0,00				
							d	100,00	100,00	0,00	0,00				

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Naladady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023	2014-2015	1 450 000	0	a	435 000	435 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	435 000	435 000	0	0	
							c	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
9		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin	2009-2014	1 092 831	773 734	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	319 097	319 097	0	0	
							c	319 096,44	319 096,44	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2014	992 660	718 862	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	273 798	273 798	0	0	
							c	273 798,00	273 798,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
11		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław	2009-2014	702 330	491 631	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	210 699	210 699	0	0	
							c	200 244,00	200 244,00	0,00	0,00	
							d	95,04	95,04	0,00	0,00	
12		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno	2009-2014	824 704	572 886	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	251 818	251 818	0	0	
							c	251 818,00	251 818,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
700		70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	505 225	0	a	5 225	5 225	0	0	x
							b	48 225	48 225	0	0	
							c	43 890,08	43 890,08	0,00	0,00	
							d	91,01	91,01	0,00	0,00	
13		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2001-2015	5 225	0	a	5 225	5 225	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	5 225	5 225	0	0	
							c	4 890,08	4 890,08	0,00	0,00	
							d	93,59	93,59	0,00	0,00	
14		75018	Dokumentacje projektowe	2014-2015	500 000	0	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	43 000	43 000	0	0	
							c	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
							d	90,70	90,70	0,00	0,00	
750		75018	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	3 393 983	2 584 828	a	436 800	403 800	33 000	0	x
							b	809 155	776 155	33 000	0	
							c	809 154,48	776 154,48	33 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
15		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	2009-2014	1 762 099	1 326 078	a	400 000	400 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	436 021	436 021	0	0	
							c	436 020,50	436 020,50	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
16		75018	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu	2012-2014	1 631 884	1 258 750	a	36 800	3 800	33 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	373 134	340 134	33 000	0	
754		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	x	183 857	152 756	a	31 101	31 101	0	0	x
							b	31 101	31 101	0	0	
							c	30 802,00	30 802,00	0,00	0,00	
							d	99,04	99,04	0,00	0,00	
17		801	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	183 857	152 756	a	31 101	31 101	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	31 101	31 101	0	0	
							c	30 802,00	30 802,00	0,00	0,00	
							d	99,04	99,04	0,00	0,00	
801		80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	43 591	6 902	a	36 807	36 807	0	0	x
							b	36 689	36 689	0	0	
							c	29 493,46	29 493,46	0,00	0,00	
							d	80,39	80,39	0,00	0,00	
18		80101	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	43 591	6 902	a	36 807	36 807	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	36 689	36 689	0	0	
							c	29 493,46	29 493,46	0,00	0,00	
							d	80,39	80,39	0,00	0,00	
803		80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	1 362 109	0	a	682 025	682 025	0	0	x
							b	682 025	682 025	0	0	
							c	682 025,00	682 025,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
19		85148	Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - II etap	2014-2015	1 362 109	0	a	682 025	682 025	0	0	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
							b	682 025	682 025	0	0	
							c	682 025,00	682 025,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
851		85148	OCHRONA ZDROWIA	x	6 433 067	3 804 331	a	1 468 620	1 468 620	0	0	x
							b	842 236	842 236	0	0	
							c	841 924,46	841 924,46	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
20		85148	Budowa siedziby WOMP we Włocławku	2010-2014	3 758 067	3 754 531	a	1 468 620	1 468 620	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 536	3 536	0	0	
							c	3 535,61	3 535,61	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
21		85148	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku	2014-2015	1 275 000	0	a	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
							b	688 500	688 500	0	0	
							c	688 188,85	688 188,85	0,00	0,00	
							d	99,95	99,95	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nadłady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania				
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
22		85153	Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu (Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej)	2013-2015	1 400 000	49 800		a	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu			
								b	150 200	150 200	0	0				
								c	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00				
								d	100,00	100,00	0,00	0,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		3 888 260	138 260		a	1 000 000	1 000 000	0	0	x			
								b	1 000 000	1 000 000	0	0				
								c	999 935,50	999 935,50	0,00	0,00				
								d	99,99	99,99	0,00	0,00				
23		85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2012-2015	3 888 260	138 260		a	1 000 000	1 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
								b	1 000 000	1 000 000	0	0				
								c	999 935,50	999 935,50	0,00	0,00				
								d	99,99	99,99	0,00	0,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x		1 409 426	744 705		a	247 262	247 262	0	0	x			
								b	176 678	176 678	0	0				
								c	155 533,49	155 533,49	0,00	0,00				
								d	88,03	88,03	0,00	0,00				
24		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gminy województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	1 115 069	663 591		a	177 262	177 262	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
								b	86 238	86 238	0	0				
								c	80 637,43	80 637,43	0,00	0,00				
								d	93,51	93,51	0,00	0,00				
25		90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gminy województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	77 345	30 000		a	7 500	7 500	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
								b	30 615	30 615	0	0				
								c	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00				
								d	67,34	67,34	0,00	0,00				
26		90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gminy województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	217 012	51 114		a	62 500	62 500	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
								b	59 825	59 825	0	0				
								c	54 281,06	54 281,06	0,00	0,00				
								d	90,73	90,73	0,00	0,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		726 000	0		a	0	0	0	0	x			
								b	363 000	363 000	0	0				
								c	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00				
								d	100,00	100,00	0,00	0,00				
27		92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pańskiej w Zniele - wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne	2014-2015	726 000	0		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
								b	363 000	363 000	0	0				
								c	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00				
								d	100,00	100,00	0,00	0,00				
925		92502	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	0	0		a	418 289	418 289	0	0	x			
								b	0	0	0	0				
								c	0,00	0,00	0,00	0,00				
								d	0,00	0,00	0,00	0,00				
28		92502	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Rada - instalacja i infrastruktura techniczno-edukacyjna	2013-2015	0	0		a	418 289	418 289	0	0	Górniensko-Lidzbarski Park Krajobrazowy			
								b	0	0	0	0				
								c	0,00	0,00	0,00	0,00				
								d	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	x		50 000	0		a	30 000	30 000	0	0	x			
								b	30 000	30 000	0	0				
								c	26 844,01	26 844,01	0,00	0,00				
								d	89,48	89,48	0,00	0,00				
29		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gminy województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	50 000	0		a	30 000	30 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
								b	30 000	30 000	0	0				
								c	26 844,01	26 844,01	0,00	0,00				
								d	89,48	89,48	0,00	0,00				
RAZEM								x	44 482 126	16 659 741	a	14 486 630	8 322 331	6 164 299	0	x
b	16 794 370	10 624 385	6 169 985	0												
c	16 706 465,41	10 536 480,66	6 169 984,75	0,00												
d	99,48	99,17	100,00	0,00												
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>																
x	x	x	x	x	x	x		a	170 120 318	25 874 399	144 245 919	0	x			
b	114 916 275	25 297 247	89 619 028	0												
c	87 240 235,86	20 678 280,92	66 561 954,94	0,00												
d	75,92	81,74	74,27	0,00												
<b>IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki</b>																
x	x	x	x	x	x	x		a	128 080	0	128 080	0	x			
b	954 800	7 200	947 600	0												
c	693 408,83	2 206,62	691 202,21	0,00												
d	72,62	30,65	72,94	0,00												

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Naladady poniesione do końca 2013 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>V Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>												
x	x	x	x	x	x	x	a	30 002 760	2 760	30 000 000	0	x
							b	30 002 760	2 760	30 000 000	0	
							c	26 728 374,87	2 486,58	26 725 888,29	0,00	
							d	89,09	90,09	89,09	0,00	
<b>VI Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych</b>												
x	x	x	x	x	x	x	a	87 783 448	15 365 796	72 417 652	0	x
							b	60 725 283	9 122 160	51 603 123	0	
							c	60 117 104,31	8 960 032,86	51 157 071,45	0,00	
							d	99,00	98,22	99,14	0,00	
			<b>OGÓLEM</b>	x	x	x	a	328 802 482	73 230 960	255 571 522	0	x
							b	276 499 673	69 894 268	206 605 405	0	
							c	244 281 019,84	64 744 713,20	179 536 306,64	0,00	
							d	88,35	92,63	86,90	0,00	

\*  
a - plan przed zmianą  
b - saldo zmian  
c - plan po zmianach

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego**  
**Wykonanie w 2014 roku**  
(dotyczy załącznika Nr 11 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>										
			a	291 459 677	118 020 444	41 326 105	76 694 339	173 439 233	43 621 305	129 817 928
			b	302 429 343	142 751 164	61 365 008	81 386 156	159 678 179	18 762 818	140 915 361
			c	284 660 305,89	131 217 792,79	51 423 953,05	79 793 839,74	153 442 513,10	17 199 118,41	136 243 394,69
			d	94,12	91,92	83,80	98,04	96,09	91,67	96,68
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>										
			a	100 463 072	0	0	0	100 463 072	0	100 463 072
			b	101 978 421	0	0	0	101 978 421	0	101 978 421
			c	101 920 532,25	0,00	0,00	0,00	101 920 532,25	0,00	101 920 532,25
			d	99,94	-	-	-	99,94	-	99,94
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	100 463 072	0	0	0	100 463 072	0	100 463 072
			b	101 978 421	0	0	0	101 978 421	0	101 978 421
			c	101 920 532,25	0,00	0,00	0,00	101 920 532,25	0,00	101 920 532,25
			d	99,94	-	-	-	99,94	-	99,94
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>										
			a	67 911 940	67 911 940	0	67 911 940	0	0	0
			b	69 562 176	69 562 176	0	69 562 176	0	0	0
			c	69 541 324,40	69 541 324,40	0,00	69 541 324,40	0,00	0,00	0,00
			d	99,97	99,97	-	-	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>										
			a	67 911 940	67 911 940	0	67 911 940	0	0	0
			b	69 562 176	69 562 176	0	69 562 176	0	0	0
			c	69 541 324,40	69 541 324,40	0,00	69 541 324,40	0,00	0,00	0,00
			d	99,97	99,97	-	-	-	-	-
<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>										
			a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
			b	7 198 847	7 198 847	0	7 198 847	0	0	0
			c	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,74	99,74	-	-	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
			b	7 180 000	7 180 000	0	7 180 000	0	0	0
			c	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu na budynku "Scena na Zapleczu" Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 847	18 847	0	18 847	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>										
			a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
			b	16 452 700	16 452 700	0	16 452 700	0	0	0
			c	16 452 398,40	16 452 398,40	0,00	16 452 398,40	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
			b	16 375 000	16 375 000	0	16 375 000	0	0	0
			c	16 375 000,00	16 375 000,00	0,00	16 375 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Prace remontowe w dużej sali widowiskowej gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	77 700	77 700	0	77 700	0	0	0
			c	77 398,40	77 398,40	0,00	77 398,40	0,00	0,00	0,00
			d	99,61	99,61	-	-	-	-	-
<b>Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>										
			a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			b	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
			c	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
			a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
			b	7 869 760	7 869 760	0	7 869 760	0	0	0
			c	7 869 760,00	7 869 760,00	0,00	7 869 760,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
			b	7 869 760	7 869 760	0	7 869 760	0	0	0
			c	7 869 760,00	7 869 760,00	0,00	7 869 760,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>										
			a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
			b	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
			c	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
			b	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
			c	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>Załącznik z: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy</b>										
			a	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
			b	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
			c	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
			b	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
			c	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>										
			a	731 440	731 440	0	731 440	0	0	0
			b	742 469	742 469	0	742 469	0	0	0
			c	742 469,00	742 469,00	0,00	742 469,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	731 440	731 440	0	731 440	0	0	0
			b	742 469	742 469	0	742 469	0	0	0
			c	742 469,00	742 469,00	0,00	742 469,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	a	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
			b	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
			c	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	a	61 440	61 440	0	61 440	0	0	0
			b	62 469	62 469	0	62 469	0	0	0
			c	62 469,00	62 469,00	0,00	62 469,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>Pałac Lubostroń w Lubostrońcu</b>										
			a	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
			b	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
			c	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
			b	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
			c	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>										
			a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
			b	902 000	902 000	0	902 000	0	0	0
			c	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Działalność statutowa	a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0
			b	902 000	902 000	0	902 000	0	0	0	0
			c	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	1 279 000	1 279 000	0	1 279 000	0	0	0	0
			b	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0
			c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-
			a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0
			b	1 286 000	1 286 000	0	1 286 000	0	0	0	0
			c	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0
			b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0
			c	7 297,00	7 297,00	0,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	81,38	81,38	-	81,38	-	-	-	-
			a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0
			c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0
			c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0	0
			b	8 613 000	8 613 000	0	8 613 000	0	0	0	0
			c	8 613 000,00	8 613 000,00	0,00	8 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0	0
			b	8 613 000	8 613 000	0	8 613 000	0	0	0	0
			c	8 613 000,00	8 613 000,00	0,00	8 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0
			b	6 795 000	6 795 000	0	6 795 000	0	0	0	0
			c	6 795 000,00	6 795 000,00	0,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	1 818 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0	0
			b	1 818 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0	0
			c	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	8 114 000	8 114 000	0	8 114 000	0	0	0	0
			b	8 309 000	8 309 000	0	8 309 000	0	0	0	0
			c	8 309 000,00	8 309 000,00	0,00	8 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	8 114 000	8 114 000	0	8 114 000	0	0	0	0
			b	8 309 000	8 309 000	0	8 309 000	0	0	0	0
			c	8 309 000,00	8 309 000,00	0,00	8 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	7 014 000	7 014 000	0	7 014 000	0	0	0	0
			b	7 109 000	7 109 000	0	7 109 000	0	0	0	0
			c	7 109 000,00	7 109 000,00	0,00	7 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
			b	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
			c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0	0
			b	3 964 900	3 964 900	0	3 964 900	0	0	0	0
			c	3 964 900,00	3 964 900,00	0,00	3 964 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0	0
			b	3 964 900	3 964 900	0	3 964 900	0	0	0	0
			c	3 964 900,00	3 964 900,00	0,00	3 964 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0	0
			b	3 915 000	3 915 000	0	3 915 000	0	0	0	0
			c	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	49 900	49 900	0	49 900	0	0	0	0
			c	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0	0
			b	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0	0
			c	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0	0
			b	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0	0
			c	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
			b	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	0
			c	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
			b	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	0
			c	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
			a	123 084 665	50 108 504	41 326 105	8 782 399	72 976 161	43 621 305	29 354 856	
			b	130 888 746	73 188 988	61 365 008	11 823 980	57 699 758	18 762 818	38 936 940	
			c	113 198 449,24	61 676 468,39	51 423 953,05	10 252 515,34	51 521 980,85	17 199 118,41	34 322 862,44	
			d	86,48	84,27	83,80	86,71	89,29	91,67	88,15	
			a	77 756 750	30 391 896	29 636 577	755 319	47 364 854	43 621 305	3 743 549	
			b	63 982 545	34 032 810	33 067 490	1 025 270	29 949 735	18 623 663	11 326 072	
			c	51 609 271,69	24 366 470,90	23 538 787,87	827 683,03	27 242 800,79	17 064 502,37	10 178 298,42	
			d	80,66	71,60	71,31	80,72	80,96	81,63	89,87	
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	571 150	327 362	327 362	0	243 794	243 794	0
			b	2 177 263	165 818	165 818	0	2 011 445	2 011 445	0	0
			c	1 229 461,48	165 817,81	165 817,81	0,00	1 063 643,67	1 063 643,67	0,00	0,00
			d	56,47	100,00	100,00	-	52,88	52,88	-	-
			a	1 100 617	0	0	0	1 100 617	1 100 617	0	0
			b	2 533 839	0	0	0	2 533 839	2 533 839	0	0
			c	2 319 112,19	0,00	0,00	0,00	2 319 112,19	2 319 112,19	0,00	0,00
			d	91,33	-	-	-	91,33	91,33	-	-
			a	3 205 239	0	0	0	3 205 239	3 205 239	0	0
			b	6 334 916	0	0	0	6 334 916	6 334 916	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					Działanie	5	Razem		w tym:		9	Razem		w tym:	
							6	7	8	10		11			
400	40095	2.4	a	1 000 330	823 053	823 053	0	0	197 300	197 300	0	0			
			b	104 429	0	0	0	0	104 429	104 429	0	0			
			c	104 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104 428,64	104 428,64	0,00	0,00			
			d	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
600	60013	1.1	a	1 000 320	1 000 320	1 000 320	0	0	0	0	0	0			
			b	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0			
			c	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
	60041	1.4	a	5 311 102	0	0	0	0	5 311 102	5 311 102	0	0			
			b	3 656 168	0	0	0	0	3 656 168	3 656 168	0	0			
			c	3 656 167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 167,42	3 656 167,42	0,00	0,00			
			d	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
630	63095	6.2	a	4 703 047	586 674	586 674	0	0	4 116 368	4 116 368	0	0			
			b	2 137 184	390 261	390 261	0	0	1 746 923	1 746 923	0	0			
			c	2 137 183,25	390 260,55	390 260,55	0,00	0,00	1 746 922,70	1 746 922,70	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-			
			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			b	75 000,00	0	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0			
			c	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
			d	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
720	72095	4.3	a	148 736	0	0	0	0	148 736	148 736	0	0			
			b	632 916	0	0	0	0	632 916	632 916	0	0			
			c	632 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	632 792,01	632 792,01	0,00	0,00			
			d	98,56	-	-	-	-	98,56	98,56	-	-			
750	75075	5.5	a	1 967 280	701 232	701 232	0	0	1 266 048	1 266 048	0	0			
			b	1 967 280	811 232	811 232	0	0	1 156 048	1 156 048	0	0			
			c	748 245,14	653 998,50	653 998,50	0,00	0,00	94 246,66	94 246,66	0,00	0,00			
			d	38,04	76,83	76,83	-	-	8,43	8,43	-	-			
851	85111	3.2	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			b	6 631 030	6 631 030	6 631 030	0	0	0	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
900	90002	2.2	a	2 166 450	2 166 450	2 166 450	0	0	0	0	0	0			
			b	1 391 053	1 362 943	1 362 943	0	0	28 110	28 110	0	0			
			c	1 391 053,82	1 362 944,14	1 362 944,14	0,00	0,00	28 109,66	28 109,66	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
	90005	2.3	a	138 680	0	0	0	0	138 680	138 680	0	0			
			b	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	90095	7.1	a	748 407	97 475	97 475	0	0	650 932	650 932	0	0			
			b	917 091	0	0	0	0	917 091	917 091	0	0			
			c	915 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	915 762,70	915 762,70	0,00	0,00			
			d	99,86	-	-	-	-	99,86	99,86	-	-			
921	92109	3.3	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0			
			b	2 393 714	2 393 714	2 393 714	0	0	0	0	0	0			
			c	1 226 894,83	1 226 894,83	1 226 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	51,25	51,25	51,25	-	-	-	-	-	-			
	92116	3.3	a	5 373 434	5 373 434	5 373 434	0	0	0	0	0	0			
			b	7 611 215	7 611 215	7 611 215	0	0	0	0	0	0			
			c	6 918 631,70	6 918 631,70	6 918 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	90,90	90,90	90,90	-	-	-	-	-	-			
	92118	3.3	a	3 935 904	3 935 904	3 935 904	0	0	0	0	0	0			
			b	1 093 000	1 093 000	1 093 000	0	0	0	0	0	0			
			c	1 074 461,59	1 074 461,59	1 074 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	98,30	98,30	98,30	-	-	-	-	-	-			
		3.3	a	1 989 874	1 989 874	1 989 874	0	0	0	0	0	0			
			b	1 989 874	1 989 874	1 989 874	0	0	0	0	0	0			
			c	1 590 921,48	1 590 921,48	1 590 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	79,93	79,93	79,93	-	-	-	-	-	-			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
		Działanie			Razem	w tym:		Razem	w tym:						
					6	7	8	9	10	11					
92120	3.3	Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014	a	1 031 588	54 087	0	54 087	977 501	0	977 501	0	0			
			b	1 031 588	54 087	0	54 087	977 501	0	977 501	0	0			
			c	988 566,32	54 086,00	0,00	54 086,00	934 480,32	0,00	934 480,32	0,00	0,00			
			d	95,83	100,00	-	-	95,40	-	-	-	-			
	3.3	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			b	3 725 041	120 001	0	120 001	3 605 040	0	3 605 040	0	0			
			c	3 724 637,18	119 598,53	0,00	119 598,53	3 605 038,61	0,00	3 605 038,61	0,00	0,00			
			d	99,99	99,66	-	-	100,00	-	-	-	-			
	3.3	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			b	5 327 483	0	0	0	5 327 483	0	5 327 483	0	0			
			c	5 447 155,92	0,00	0,00	0,00	5 447 155,92	0,00	5 447 155,92	0,00	0,00			
			d	98,55	-	-	-	98,55	-	-	-	-			
92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	6 365 681	6 365 681	6 365 681	0	0	0	0	0	0			
			b	4 869 602	4 869 602	4 869 602	0	0	0	0	0	0			
			c	4 869 601,57	4 869 601,57	4 869 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
926	92601	3.1	a	4 408 535	4 408 535	4 408 535	0	0	0	0	0	0			
			b	4 408 535	4 408 535	4 408 535	0	0	0	0	0	0			
			c	4 407 533,57	4 407 533,57	4 407 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-			
	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Moje boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	a	559 815	559 815	559 815	0	0	0	0	0	0			
			b	559 815	559 815	559 815	0	0	0	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>				<b>a</b>	<b>23 179 099</b>	<b>6 123 047</b>	<b>103 280</b>	<b>6 019 767</b>	<b>17 056 052</b>	<b>0</b>	<b>17 056 052</b>	<b>0</b>			
				<b>b</b>	<b>26 523 010</b>	<b>7 895 683</b>	<b>882 200</b>	<b>7 013 683</b>	<b>18 627 327</b>	<b>0</b>	<b>18 627 327</b>	<b>0</b>			
				<b>c</b>	<b>21 786 267,31</b>	<b>6 410 214,28</b>	<b>655 733,93</b>	<b>5 754 480,35</b>	<b>15 376 053,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15 376 053,03</b>	<b>0,00</b>			
				<b>d</b>	<b>82,14</b>	<b>81,19</b>	<b>74,35</b>	<b>82,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82,05</b>	<b>-</b>			
150	15013	6.2	a	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0			
			b	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0			
			c	30 946,45	0,00	0,00	0,00	30 946,45	0,00	30 946,45	0,00	0,00			
			d	63,89	-	-	-	61,89	-	-	-	-			
	6.2	Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	a	442 063	442 063	442 063	0	0	0	0	0	0			
			b	1 430 307	1 430 307	1 430 307	0	0	0	0	0	0			
			c	1 304 050,55	1 304 050,55	1 304 050,55	0,00	0,00	130 250,00	130 250,00	0,00	0,00			
			d	91,17	91,17	-	-	91,17	-	-	-	-			
	8.1.1</														

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	a	823 524	823 524	0	823 524	0	0		
				b	808 524	808 524	0	808 524	0	0		
				c	709 104,73	709 104,73	0,00	709 104,73	0,00	0,00		
				d	87,70	87,70	-	87,70	-	-		
		7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	a	126 946	126 946	0	126 946	0	0		
				b	127 946	127 946	0	127 946	0	0		
				c	116 807,67	116 807,67	0,00	116 807,67	0,00	0,00		
				d	91,29	91,29	-	91,29	-	-		
		7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	a	3 219 911	686 087	0	686 087	2 533 824	0	2 533 824	
				b	3 498 661	583 087	13 675	570 412	2 915 574	0	2 915 574	
				c	2 622 358,30	487 735,54	11 495,62	476 239,92	2 134 622,76	0,00	2 134 622,76	
				d	74,97	83,67	90,70	83,49	73,21	-	73,21	
		7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	a	931 321	0	0	0	931 321	0	931 321	
				b	1 004 238	0	0	0	1 004 238	0	1 004 238	
				c	773 029,39	0,00	0,00	0,00	773 029,39	0,00	773 029,39	
				d	76,98	-	-	-	76,98	-	76,98	
		7.4	Niepelnopracni na rynku pracy - projekty konkursowe	a	3 276 582	124 991	0	124 991	3 151 591	0	3 151 591	
				b	2 730 678	58 991	0	58 991	2 671 687	0	2 671 687	
				c	2 309 187,03	54 155,40	0,00	54 155,40	2 255 031,63	0,00	2 255 031,63	
				d	84,56	91,80	-	91,80	84,40	-	84,40	
		9.1.1	Zumniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	1 928 713	100 000	0	100 000	1 828 713	0	1 828 713	
				b	2 815 145	1 633 281	847 321	785 960	1 181 860	0	1 181 860	
				c	2 103 277,33	1 083 437,76	630 590,64	452 847,13	1 019 839,37	0,00	1 019 839,37	
				d	74,71	66,33	74,43	57,63	86,29	-	86,29	
		9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	a	1 128 047	1 128 047	70 000	1 018 047	0	0	0	
				b	576 821	304 119	0	304 119	272 702	0	272 702	
				c	549 176,99	287 910,97	0,00	287 910,97	261 266,04	0,00	261 266,04	
				d	95,21	94,67	94,67	95,81	95,81	-	95,81	
		9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	a	407 500	307 500	5 000	302 500	100 000	0	100 000	
				b	398 883	207 320	0	207 320	191 563	0	191 563	
				c	363 556,41	193 598,87	0,00	193 598,87	170 157,54	0,00	170 157,54	
				d	91,14	93,29	-	93,29	88,82	-	88,82	
		9.3	Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	a	22 125	22 125	0	22 125	0	0	0	
				b	41 688	30 655	0	30 655	11 034	0	11 034	
				c	41 687,88	30 654,33	0,00	30 654,33	11 033,13	0,00	11 033,13	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
		9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	489	0	0	0	489	0	489	
				c	488,54	0,00	0,00	0,00	488,54	0,00	488,54	
				d	99,91	-	-	-	99,91	-	99,91	
		9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	a	1 425 000	300 000	0	300 000	1 125 000	0	1 125 000	
				b	627 580	316 997	0	316 997	310 583	0	310 583	
				c	487 486,96	185 726,76	0,00	185 726,76	281 740,20	0,00	281 740,20	
				d	74,51	58,59	-	58,59	90,77	-	90,77	
		9.6.2	Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	a	459 750	59 750	0	59 750	400 000	0	400 000	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
		9.6.3	Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji	a	43 200	8 200	0	8 200	35 000	0	35 000	
				b	96 368	0	0	0	96 368	0	96 368	
				c	86 049,48	0,00	0,00	0,00	86 049,48	0,00	86 049,48	
				d	89,29	-	-	-	89,29	-	89,29	
				a	22 148 816	13 593 361	11 386 248	2 007 313	8 553 253	0	8 553 253	
				b	40 383 191	32 260 495	27 475 518	3 784 977	9 122 696	139 153	8 983 543	
				c	39 802 910,24	30 899 783,21	27 229 431,25	3 670 351,96	8 903 127,03	134 616,04	8 768 510,99	
				d	98,56	98,83	99,19	96,97	97,59	96,72	97,62	
		Na pozostałe zadania										
				a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
				b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
				c	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	1 095 800,00	0,00	1 095 800,00	
				d	99,62	-	-	-	99,62	-	99,62	
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodny)	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000		
			b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000		
			c	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	1 095 800,00	0,00	1 095 800,00		
			d	99,62	-	-	-	99,62	-	99,62		
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (TW)	a	160 304	160 304	160 304	0	0	0		
				b	317 615	317 615	317 615	0	0	0		
				c	276 672,89	276 672,89	276 672,89	0,00	0,00	0,00		
				d	87,11	87,11	-	-	-	-		
		01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	10 045 000	10 045 000	10 045 000	0	0	0		
				b	9 623 900	9 623 900	9 623 900	0	0	0		
				c	9 528 774,33	9 528 774,33	9 528 774,33	0,00	0,00	0,00		
				d	96,99	96,99	-	-	-	-		
		01095	Organizacja dożynek	a	40 000	40 000	0	40 000	0	0		
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0		
				c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	-	-	-		
400	40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (TW)	a	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0		
			b	9 886	9 886	9 886	0	0	0	0		
			c	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
600	60016	Wzrost poziomu bezpieczeństwa w budowie odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 273 od km 3+044 do km 3+161 na terenie gminy Wielka Nieszawka - wsparcie finansowe	a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-		
		Remont promi samochodowo-osobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C na terenie miasta Nieszawa - wsparcie finansowe	a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0		
			b	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00		
			c	99,94	99,94	-	-	-	-	-		
			d	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
		60095	Rehabilitacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0		
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0		
			c	49 837,73	49 837,73	0,00	49 837,73	0,00	0,00	0,00		
			d	99,78	99,78	-	-	-	-	-		
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
			c	149 276,72	0,00	0,00	0,00	149 276,72	0,00	149 276,72		
			d	99,52	-	-	-	99,52	-	99,52		
700	70004	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (TW)	a	5 225	5 225	5 225	0	0	0	0		
			b	5 225	5 225	5 225	0	0	0	0		
			c	4 890,08	4 890,08	4 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	93,59	93,59	-	-	-	-	-		
750	75058	Współpraca Międzynarodowa	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000		
			c	58 410,18	0,00	0,00	0,00	58 410,18	0,00	58 410,18		
			d	97,33	-	-	-	97,33	-	97,33		
		75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)	a	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	
			b	135 000	0	0	0	135 000	0	13		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
803	80395	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap (IW)	a	682 025	682 025	682 025	0	0	0	0	0	
			b	682 025	682 025	682 025	0	0	0	0	0	
			c	682 025,00	682 025,00	682 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Poniatowskiego - etap III Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
			c	335 414,26	335 414,26	335 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	89,24	89,24	89,24	-	-	-	-	-	
851	85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	6 411 663	6 411 663	6 411 663	0	0	0	0	0	
			c	6 411 661,20	6 411 661,20	6 411 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
		Budowa Polikliniki Centrum Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	
			c	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
85148		Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	688 500	688 500	688 500	0	0	0	0	0	
			c	688 188,85	688 188,85	688 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,93	99,93	99,93	-	-	-	-	-	
85149		Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
			c	99 921,83	0,00	0,00	0,00	99 921,83	0,00	0,00	99 921,83	
			d	99,92	-	-	-	99,92	-	-	99,92	
		Województwo Promujące Zdrowie	a	566 000	400 000	0	400 000	166 000	0	166 000		
			b	503 897	492 077	0	492 077	11 820	0	11 820		
			c	446 784,58	438 114,58	0,00	438 114,58	8 670,00	0,00	8 670,00		
			d	88,67	89,03	-	89,03	73,35	-	73,35		
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	a	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0		
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0		
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	100,00		
		Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Wpohalaznieniami w Toruniu (Ośrodka Terapii Odrywkowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Wpohalaznieniami w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	150 200	150 200	150 200	0	0	0	0		
			c	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000		
			b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000		
			c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0		
			b	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0		
			c	60 935,40	60 935,40	0,00	60 935,40	0,00	0,00	0,00		
			d	99,89	99,89	-	99,89	-	-	99,89		
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)	a	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000		
			b	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000		
			c	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000		
			b	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000		
			c	279 090,07	0,00	0,00	0,00	279 090,07	0,00	279 090,07		
			d	99,68	-	-	-	99,68	-	99,68		
		Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Wpohalaznieniami w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	0		
			c	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	100,00		
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000		
			b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000		
			c	39 303,63	0,00	0,00	0,00	39 303,63	0,00	39 303,63		
			d	98,26	-	-	-	98,26	-	98,26		
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (w tym "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia")	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
			c	29 997,68	29 997,68	0,00	29 997,68	0,00	0,00	0,00		
			d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	99,99		
85226		Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	a	138 700	0	0	0	138 700	0	0	138 700	
			b	138 700	0	0	0	138 700	0	0	138 700	
			c	138 700,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	138 700,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
85295		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	a	300 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000	
			b	300 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000	
			c	298 085,07	0,00	0,00	0,00	298 085,07	0,00	0,00	298 085,07	
			d	99,36	-	-	-	99,36	-	-	99,36	
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	400 000	0	0	0	400 000	0	0	400 000	
			b	400 000	0	0	0	400 000	0	0	400 000	
			c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
			c	92 404,61	0,00	0,00	0,00	92 404,61	0,00	0,00	92 404,61	
			d	92,40	-	-	-	92,40	-	-	92,40	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 445	0	386 445	57 555	0	57 555		
			b	175 996	118 441	0	118 441	57 555	0	57 555		
			c	175 996,00	118 441,00	0,00	118 441,00	57 555,00	0,00	57 555,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	100,00		
85395		Wspieranie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a	300 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000	
			b	300 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000	
			c	293 746,63	0,00	0,00	0,00	293 746,63	0,00	0,00	293 746,63	
			d	97,92	-	-	-	97,92	-	-	97,92	
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
			c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
		Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku od 6-9)	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	
			c	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	100,00		
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	
			b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	
			c	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00		
			d	99,84	99,84	-	99,84	-	-	99,84		
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	177 262	177 262	177 262	0	0	0	0		
			b	86 238	86 238	86 238	0	0	0	0		
			c	80 637,43	80 637,43	80 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	93,51	93,51	93,51	-	-	-	-		
90002		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0		
			b	30 615	30 615	30 615	0	0	0	0		
			c	20 615,00	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	67,34	67,34	67,34	-	-	-	-		
90095		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	62 500	62 500	62 500	0	0	0	0		
			b	59 825	59 825	59 825	0	0	0	0		
			c	54 281,06	54 281,06	54 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	90,73	90,73	90,73	-	-	-	-		
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0		
			c	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgos										

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:			
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
92106	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorza zmiana I: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy na: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0		
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup nowoczesnego systemu interkomowego dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy"	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	462 500	462 500	462 500	0	0	0	0			
			c	462 180,13	462 180,13	462 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-			
		Zakup instrumentów Opery NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	294 500	294 500	294 500	0	0	0	0			
			c	292 401,18	292 401,18	292 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	99,29	99,29	-	99,29	-	-	-			
		Wymiana transformatora w budynku Opery Nova w Bydgoszczy Opery NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	61 500	61 500	61 500	0	0	0	0			
			c	60 696,64	60 696,64	60 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	98,69	98,69	-	98,69	-	-	-			
		Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego - Etap I Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	68 443	68 443	68 443	0	0	0	0			
			c	68 442,83	68 442,83	68 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
		Rozwój infrastruktury kultury - Zakup fagotów dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0			
			c	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
		92109	Pałac Labostron w Lubostronie	Zakup wyposażenia Pałac Labostron w Lubostronie	a	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	
					b	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	
					c	139 940,60	139 940,60	139 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	
Wymiana pieców i modernizacja węzła CO w budynku "Starego Pałacu" w Lubostronie Pałac Labostron w Lubostronie	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			31 660	31 660	31 660	0	0	0	0			
	c			31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Dziedzictwo kulturowe - "Lubostron, pałac (XVIII w.); odwołanie ścian, wymiana ryzyków cementsowych na renowacyjne, odwrócenie kolorystyki epoki klasycyzmu" Pałac Labostron w Lubostronie	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			55 000	55 000	55 000	0	0	0	0			
	c			54 998,00	54 998,00	54 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Wznowienie nowego zasilania elektrycznego w budynku "Starego Pałacu" w Lubostronie Pałac Labostron w Lubostronie	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			15 527	15 527	15 527	0	0	0	0			
	c			15 527,00	15 527,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Instalacja systemu klimatyzacji w sali koncertowej w Odrodzeniu Chopinowskim w Szafarni Odrodzenie Chopinowski w Szafarni	a			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0			
	b			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0			
	c			29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d			99,63	99,63	-	99,63	-	-	-			
Promocja literatury i czytelnictwa - "Wydawanie czasopisma: Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorza w 2014 roku" zmiana I: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy na: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			60 000	60 000	0	60 000	0	0	0			
	c			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Edukacja - "Ja to mam szczęście. Moje życiowe role. Szczęście-wzornac społeczno-kulturowy w sopracjach młodzieży gimnazjalnej" Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			25 400	25 400	0	25 400	0	0	0			
	c			25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Edukacja - "Lubię to!" - cykl warsztatów dla kadry samorządowych instytucji kultury Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0					
	c	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
	d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-					
92110	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Zakup wyposażenia komputerowego Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	8 970	8 970	8 970	0	0	0	0			
			b	8 970	8 970	8 970	0	0	0	0			
			c	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	81,47	81,47	-	81,47	-	-	-			
		XIX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2014 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0			
			c	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
		Zakup samochodu Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	48 355	48 355	48 355	0	0	0	0			
			c	48 355,00	48 355,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
		Wymiana systemu oświetlenia Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	a	69 554	69 554	69 554	0	0	0	0			
			b	69 554	69 554	69 554	0	0	0	0			
			c	65 222,65	65 222,65	65 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	93,77	93,77	-	93,77	-	-	-			
		Wymiana instalacji p-poz Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	67 650	67 650	67 650	0	0	0	0			
			c	66 111,50	66 111,50	66 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	98,32	98,32	-	98,32	-	-	-			
		92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Promocja literatury i czytelnictwa - III Festiwal Książki Odrzecznej dla Dzieci "LiterOdrzeczni" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0	
					c	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
				Dziedzictwo kulturowe - "Biblia w remoncie" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	
					c	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Wspieranie działań misyjnych - Księgi do ratowania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			8 800	8 800	0	8 800	0	0	0			
	c			8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Cyfrowa Historia codzienności Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			3 150	3 150	0	3 150	0	0	0			
	c			3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			49 783	49 783	49 783	0	0	0	0			
	c			49 319,15	49 319,15	49 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d			99,07	99,07	-	99,07	-	-	-			
Zakup wyposażenia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			40 000	40 000	0	40 000	0	0	0			
	c			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, podregionie toruńsko-włocławskim Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			9 220	9 220	0	9 220	0	0	0			
	c			9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00			
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Biblioteka publiczna: kultura-dialog-współpraca Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b	7 265	7 265	0	7 265	0	0	0					
	c	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00					
	d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-					
Zakup wyposażenia Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0					
	c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
	d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-					
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji hydrantowej Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b	71 500	71 500	71 500	0	0	0	0					
	c	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-					

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
92118		Uporządkowanie nowozakupionych nieruchomości Muzeum we Włocławku przy ul. Bulwary i Szepichlewskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	107 748	107 748	0	107 748	0	0	0	0	
			c	104 144,27	104 144,27	0,00	104 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,66	99,66	-	99,66	-	-	-	-	
			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	24 660	24 660	0	24 660	0	0	0	0	
			c	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	
			c	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	
			c	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	363 000	363 000	363 000	0	0	0	0	0	
			c	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
			a	1 923 000	200 000	0	200 000	1 723 000	0	1 723 000	0	
			b	1 910 000	705 000	0	705 000	1 205 000	0	1 205 000	0	
			c	1 731 989,61	658 507,92	0,00	658 507,92	1 073 481,69	0,00	1 073 481,69	0,00	
			d	99,68	93,12	-	93,12	89,23	-	89,23	-	
a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0				
b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0				
c	1 049 481,06	0,00	0,00	0,00	1 049 481,06	0,00	1 049 481,06	0,00				
d	99,93	-	-	-	99,93	-	99,93	-				
a	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0				
b	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0				
c	314 161,58	314 161,58	0,00	314 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
d	99,73	-	-	-	-	-	-	-				
a	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0				
c	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-				
a	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	39 155	0	0	0	39 155	39 155	0	0				
c	39 155,00	0,00	0,00	0,00	39 155,00	39 155,00	0,00	0,00				
d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-				
a	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0				
c	95 461,04	0,00	0,00	0,00	95 461,04	95 461,04	0,00	0,00				
d	95,46	-	-	-	95,46	-	-	-				
a	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	2 211 100	2 211 100	2 211 100	0	0	0	0	0				
c	2 211 100,00	2 211 100,00	2 211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0				
b	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0				
c	1 993 963,31	0,00	0,00	0,00	1 993 963,31	0,00	1 993 963,31	0,00				
d	99,70	-	-	-	99,70	-	99,70	-				
a	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	1 025 466	0	0	0	1 025 466	0	1 025 466	0				
c	974 327,46	0,00	0,00	0,00	974 327,46	0,00	974 327,46	0,00				
d	95,03	-	-	-	95,03	-	95,03	-				
<b>OGÓLEM</b>				<b>291 459 677</b>	<b>118 020 444</b>	<b>41 326 105</b>	<b>76 694 339</b>	<b>173 439 233</b>	<b>43 621 305</b>	<b>129 817 928</b>		
				<b>302 429 343</b>	<b>142 751 164</b>	<b>61 365 008</b>	<b>81 386 156</b>	<b>159 678 179</b>	<b>18 762 818</b>	<b>140 915 361</b>		
				<b>284 660 305,89</b>	<b>131 217 792,79</b>	<b>51 423 953,05</b>	<b>79 793 839,74</b>	<b>153 442 513,10</b>	<b>17 199 118,41</b>	<b>136 243 394,69</b>		
				<b>94,12</b>	<b>91,92</b>	<b>83,80</b>	<b>98,04</b>	<b>96,09</b>	<b>91,67</b>	<b>96,68</b>		

**Objaśnienia:**

- IW - Inwestycje wieloletnie
- a - plan na 01.01.2014 r.
- b - plan na 31.12.2014 r.
- c - wykonanie
- d - % wykonania (c/b)

Załącznik Nr 12  
do Sprawozdania

## Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

## Plan na 2014 rok

Wykonanie w 2014 roku

(dotyczy załącznika Nr 12 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	93 982 572	90 775 000	3 207 572	94 644 783	90 775 000	3 207 572	662 211
			b	117 943 881	115 825 951	2 117 930	118 608 433	115 825 951	2 117 930	664 552
			c	111 134 281,05	109 016 351,48	2 117 929,57	111 669 938,75	109 016 351,48	2 117 929,57	535 657,70
		<b>OGÓŁEM</b>	d	94,23	94,12	100,00	94,15	94,12	100,00	80,60
			a	46 227 572	43 020 000	3 207 572	46 889 783	43 020 000	3 207 572	662 211
			b	67 430 785	65 312 855	2 117 930	68 095 337	65 312 855	2 117 930	664 552
			c	63 517 916,98	61 399 987,41	2 117 929,57	64 053 574,68	61 399 987,41	2 117 929,57	535 657,70
		<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	d	94,20	94,01	100,00	94,06	94,01	100,00	80,60
			a	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1. ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	a	100 000	100 000	0	x	x	x	x
			b	0	0	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	a	100 000	100 000	0	x	x	x	x
			b	0	0	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000	100 000	0	x	x	x	x
			b	0	0	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	100 000	100 000	0	0
			b	x	x	x	0	0	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	100 000	100 000	0	0
			b	x	x	x	0	0	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a	x	x	x	100 000	100 000	0	0
			b	x	x	x	0	0	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	39 327 572	36 120 000	3 207 572	39 582 983	36 120 000	3 207 572	255 411
			b	46 150 930	44 033 000	2 117 930	46 408 682	44 033 000	2 117 930	257 752
			c	42 871 759,54	40 753 829,97	2 117 929,57	43 129 503,45	40 753 829,97	2 117 929,57	257 743,91
		<b>01008 Melioracje wodne</b>	d	92,89	92,55	100,00	92,93	92,55	100,00	100,00
			a	5 924 972	4 697 400	1 227 572	5 924 972	4 697 400	1 227 572	0
			b	14 012 353	12 784 781	1 227 572	14 012 353	12 784 781	1 227 572	0
			c	14 006 151,27	12 778 579,39	1 227 571,88	14 006 151,27	12 778 579,39	1 227 571,88	0,00
		<b>2. ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	d	99,96	99,95	100,00	99,96	99,95	100,00	0,00
			a	5 924 972	4 697 400	1 227 572	x	x	x	x
			b	14 012 353	12 784 781	1 227 572	x	x	x	x
			c	14 006 151,27	12 778 579,39	1 227 571,88	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	99,96	99,95	100,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 597 400	3 597 400	0	x	x	x	x
			b	11 684 781	11 684 781	0	x	x	x	x
			c	11 678 579,39	11 678 579,39	0,00	x	x	x	x
			d	99,95	99,95	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	2 327 572	1 100 000	1 227 572	x	x	x	x
			b	2 327 572	1 100 000	1 227 572	x	x	x	x
			c	2 327 571,88	1 100 000,00	1 227 571,88	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	5 924 972	4 697 400	1 227 572	0
			b	x	x	x	14 012 353	12 784 781	1 227 572	0
			c	x	x	x	14 006 151,27	12 778 579,39	1 227 571,88	0,00
			d	x	x	x	99,96	99,95	100,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	49 132	49 132	0	0
			c	x	x	x	49 131,01	49 131,01	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	2 550 460	2 550 460	0	0
			b	x	x	x	1 476 806	1 476 806	0	0
			c	x	x	x	1 471 736,96	1 471 736,96	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,66	99,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące (bez remontów)	a	x	x	x	1 046 940	1 046 940	0	0
			b	x	x	x	10 158 843	10 158 843	0	0
			c	x	x	x	10 157 711,42	10 157 711,42	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,99	99,99	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	a	x	x	x	2 327 572	1 100 000	1 227 572	0
			b	x	x	x	2 327 572	1 100 000	1 227 572	0
			c	x	x	x	2 327 571,88	1 100 000,00	1 227 571,88	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	2 327 572	1 100 000	1 227 572	0
			b	x	x	x	2 327 572	1 100 000	1 227 572	0
			c	x	x	x	2 327 571,88	1 100 000,00	1 227 571,88	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środka własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	372 600	372 600	0	496 024	372 600	0	123 424
			b	324 355	324 355	0	447 682	324 355	0	123 327
			c	324 336,98	324 336,98	0,00	447 658,99	324 336,98	0,00	123 322,01
			d	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	100,00
		DOCHODY	a	372 600	372 600	0	x	x	x	x
			b	324 355	324 355	0	x	x	x	x
			c	324 336,98	324 336,98	0,00	x	x	x	x
			d	99,99	99,99	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	372 600	372 600	0	x	x	x	x
			b	324 355	324 355	0	x	x	x	x
			c	324 336,98	324 336,98	0,00	x	x	x	x
			d	99,99	99,99	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	496 024	372 600	0	123 424
			b	x	x	x	447 682	324 355	0	123 327
			c	x	x	x	447 658,99	324 336,98	0,00	123 322,01
			d	x	x	x	99,99	99,99	0,00	100,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	341 845	224 859	0	116 986
			b	x	x	x	321 301	207 108	0	114 193
			c	x	x	x	321 284,08	207 104,62	0,00	114 189,46
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	154 179	147 741	0	6 438
			b	x	x	x	126 381	117 247	0	9 134
			c	x	x	x	126 364,91	117 232,36	0,00	9 132,55
			d	x	x	x	99,99	99,99	0,00	99,98
4.		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000	600 000	0	731 987	600 000	0	131 987
			b	600 000	600 000	0	734 425	600 000	0	134 425
			c	599 973,03	599 973,03	0,00	734 394,93	599 973,03	0,00	134 421,90
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		DOCHODY	a	600 000	600 000	0	x	x	x	x
			b	600 000	600 000	0	x	x	x	x
			c	599 973,03	599 973,03	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	x	x	x	x
			b	600 000	600 000	0	x	x	x	x
			c	599 973,03	599 973,03	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	731 987	600 000	0	131 987
			b	x	x	x	734 425	600 000	0	134 425
			c	x	x	x	734 394,93	599 973,03	0,00	134 421,90
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00
5.		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
			b	32 900	32 900	0	32 900	32 900	0	0
		DOCHODY	a	50 000	50 000	0	x	x	x	x
			b	32 900	32 900	0	x	x	x	x
			c	32 900,00	32 900,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	50 000	50 000	0	x	x	x	x
			b	32 900	32 900	0	x	x	x	x
			c	32 900,00	32 900,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	50 000	50 000	0	0
			b	x	x	x	32 900	32 900	0	0
			c	x	x	x	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a	x	x	x	50 000	50 000	0	0
			b	x	x	x	32 900	32 900	0	0
			c	x	x	x	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
6.		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓWODZIOWE	a	2 200 000	220 000	1 980 000	2 200 000	220 000	1 980 000	0
			b	1 110 358	220 000	890 358	1 110 358	220 000	890 358	0
			c	1 110 357,69	220 000,00	890 357,69	1 110 357,69	220 000,00	890 357,69	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		DOCHODY	a	2 200 000	220 000	1 980 000	x	x	x	x
			b	1 110 358	220 000	890 358	x	x	x	x
			c	1 110 357,69	220 000,00	890 357,69	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 200 000	220 000	1 980 000	x	x	x	x
			b	1 110 358	220 000	890 358	x	x	x	x
			c	1 110 357,69	220 000,00	890 357,69	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	x	x	x	2 200 000	220 000	1 980 000	0
			b	x	x	x	1 110 358	220 000	890 358	0
			c	x	x	x	1 110 357,69	220 000,00	890 357,69	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
			a	x	x	x	2 200 000	220 000	1 980 000	0
			b	x	x	x	1 110 358	220 000	890 358	0
			c	x	x	x	1 110 357,69	220 000,00	890 357,69	0,00
		Zakup usług remontowych	d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
			a	192 000	192 000	0	192 000	192 000	0	0
			b	82 964	82 964	0	82 964	82 964	0	0
			c	82 963,50	82 963,50	0,00	82 963,50	82 963,50	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA</b>	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	192 000	192 000	0	x	x	x	x
			b	82 964	82 964	0	x	x	x	x
			c	82 963,50	82 963,50	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	192 000	192 000	0	x	x	x	x
			b	82 964	82 964	0	x	x	x	x
			c	82 963,50	82 963,50	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	192 000	192 000	0	0
			b	x	x	x	82 964	82 964	0	0
			c	x	x	x	82 963,50	82 963,50	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	192 000	192 000	0	0
			b	x	x	x	82 964	82 964	0	0
			c	x	x	x	82 963,50	82 963,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	984 000	984 000	0	984 000	984 000	0	0
			b	454 530	454 530	0	454 530	454 530	0	0
			c	454 528,40	454 528,40	0,00	454 528,40	454 528,40	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - MELIORACJE SZCZEGÓLWE - PROW</b>	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	984 000	984 000	0	x	x	x	x
			b	454 530	454 530	0	x	x	x	x
			c	454 528,40	454 528,40	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	984 000	984 000	0	x	x	x	x
			b	454 530	454 530	0	x	x	x	x
			c	454 528,40	454 528,40	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	984 000	984 000	0	0
			b	x	x	x	454 530	454 530	0	0
			c	x	x	x	454 528,40	454 528,40	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	984 000	984 000	0	0
			b	x	x	x	454 530	454 530	0	0
			c	x	x	x	454 528,40	454 528,40	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	371 759	371 759	0	371 759	371 759	0	0
			b	357 375	357 375	0	357 375	357 375	0	0
			c	357 374,00	357 374,00	0,00	357 374,00	357 374,00	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - JASIEŃ-TURZA WILCZA IIA, ELEMENT II - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH, GM. TLUCHOWO - PROW</b>	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	371 759	371 759	0	x	x	x	x
			b	357 375	357 375	0	x	x	x	x
			c	357 374,00	357 374,00	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	371 759	371 759	0	x	x	x	x
			b	357 375	357 375	0	x	x	x	x
			c	357 374,00	357 374,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	371 759	371 759	0	0
			b	x	x	x	357 375	357 375	0	0
			c	x	x	x	357 374,00	357 374,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	371 759	371 759	0	0
			b	x	x	x	357 375	357 375	0	0
			c	x	x	x	357 374,00	357 374,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
			b	1 120 001	1 120 001	0	1 120 001	1 120 001	0	0
			c	1 119 999,98	1 119 999,98	0,00	1 119 999,98	1 119 999,98	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - MELIORACJE UŻYTKÓW ROLNYCH PRZYSIERSKI, GM. BUKOWIEC, ŚWIECIE - PROW</b>	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	2 000 000	2 000 000	0	x	x	x	x
			b	1 120 001	1 120 001	0	x	x	x	x
			c	1 119 999,98	1 119 999,98	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	2 000 000	2 000 000	0	x	x	x	x
			b	1 120 001	1 120 001	0	x	x	x	x
			c	1 119 999,98	1 119 999,98	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środka własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	x	x	x	2 000 000	2 000 000	0	0
			b	x	x	x	1 120 001	1 120 001	0	0
			c	x	x	x	1 119 999,98	1 119 999,98	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	2 000 000	2 000 000	0	0
			b	x	x	x	1 120 001	1 120 001	0	0
			c	x	x	x	1 119 999,98	1 119 999,98	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	650 295	650 295	0	650 295	650 295	0	0
			b	650 554	650 554	0	650 554	650 554	0	0
			c	643 649,54	643 649,54	0,00	643 649,54	643 649,54	0,00	0,00
			d	98,94	98,94	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - GROCHOLIN - ETAP I, GM. KCIŃLA - PROW</b>								
			a	650 295	650 295	0	x	x	x	x
			b	650 554	650 554	0	x	x	x	x
			c	643 649,54	643 649,54	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	98,94	98,94	0,00	x	x	x	x
			a	650 295	650 295	0	x	x	x	x
			b	650 554	650 554	0	x	x	x	x
			c	643 649,54	643 649,54	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	98,94	98,94	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	650 295	650 295	0	0
			b	x	x	x	650 554	650 554	0	0
			c	x	x	x	643 649,54	643 649,54	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	98,94	98,94	0,00	0,00
			a	x	x	x	650 295	650 295	0	0
			b	x	x	x	650 554	650 554	0	0
			c	x	x	x	643 649,54	643 649,54	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	98,94	98,94	0,00	0,00
			a	1 723 439	1 723 439	0	1 723 439	1 723 439	0	0
			b	1 722 578	1 722 578	0	1 722 578	1 722 578	0	0
			c	1 722 576,65	1 722 576,65	0,00	1 722 576,65	1 722 576,65	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO PODMIEJSKIEJ NIZINY CHELMIŃSKIEJ W KM 16+180 - 21+150 - PROW</b>								
			a	1 723 439	1 723 439	0	x	x	x	x
			b	1 722 578	1 722 578	0	x	x	x	x
			c	1 722 576,65	1 722 576,65	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	1 723 439	1 723 439	0	x	x	x	x
			b	1 722 578	1 722 578	0	x	x	x	x
			c	1 722 576,65	1 722 576,65	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x

  

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środka własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	x	x	x	1 723 439	1 723 439	0	0
			b	x	x	x	1 722 578	1 722 578	0	0
			c	x	x	x	1 722 576,65	1 722 576,65	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	1 723 439	1 723 439	0	0
			b	x	x	x	1 722 578	1 722 578	0	0
			c	x	x	x	1 722 576,65	1 722 576,65	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	8 978 683	8 978 683	0	8 978 683	8 978 683	0	0
			b	20 249 642	20 249 642	0	20 249 642	20 249 642	0	0
			c	20 249 640,76	20 249 640,76	0,00	20 249 640,76	20 249 640,76	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO S.ARTOWTICE- NOWE, ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 5+500 - PROW</b>								
			a	8 978 683	8 978 683	0	x	x	x	x
			b	20 249 642	20 249 642	0	x	x	x	x
			c	20 249 640,76	20 249 640,76	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	8 978 683	8 978 683	0	x	x	x	x
			b	20 249 642	20 249 642	0	x	x	x	x
			c	20 249 640,76	20 249 640,76	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	8 978 683	8 978 683	0	0
			b	x	x	x	20 249 642	20 249 642	0	0
			c	x	x	x	20 249 640,76	20 249 640,76	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	8 978 683	8 978 683	0	0
			b	x	x	x	20 249 642	20 249 642	0	0
			c	x	x	x	20 249 640,76	20 249 640,76	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	2 699 294	2 699 294	0	2 699 294	2 699 294	0	0
			b	1 412 653	1 412 653	0	1 412 653	1 412 653	0	0
			c	1 375 445,74	1 375 445,74	0,00	1 375 445,74	1 375 445,74	0,00	0,00
			d	97,37	97,37	0,00	97,37	97,37	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - KRUSZYN III - PROW</b>								
			a	2 699 294	2 699 294	0	x	x	x	x
			b	1 412 653	1 412 653	0	x	x	x	x
			c	1 375 445,74	1 375 445,74	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	97,37	97,37	0,00	x	x	x	x
			a	2 699 294	2 699 294	0	x	x	x	x
			b	1 412 653	1 412 653	0	x	x	x	x
			c	1 375 445,74	1 375 445,74	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	97,37	97,37	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środka własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	2 699 294	2 699 294	0	0
			b	x	x	x	1 412 653	1 412 653	0	0
			c	x	x	x	1 375 445,74	1 375 445,74	0,00	0,00
			d	x	x	x	97,37	97,37	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	2 699 294	2 699 294	0	0
			b	x	x	x	1 412 653	1 412 653	0	0
			c	x	x	x	1 375 445,74	1 375 445,74	0,00	0,00
			d	x	x	x	97,37	97,37	0,00	0,00
15.		<b>ZADANIE - CHALIN RUSZKOWO I - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - PROW</b>	a	1 770 799	1 770 799	0	1 770 799	1 770 799	0	0
			b	791 863	791 863	0	791 863	791 863	0	0
			c	791 862,00	791 862,00	0,00	791 862,00	791 862,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY</b>	a	1 770 799	1 770 799	0	x	x	x	x
			b	791 863	791 863	0	x	x	x	x
			c	791 862,00	791 862,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 770 799	1 770 799	0	x	x	x	x
			b	791 863	791 863	0	x	x	x	x
			c	791 862,00	791 862,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	1 770 799	1 770 799	0	0
			b	x	x	x	791 863	791 863	0	0
			c	x	x	x	791 862,00	791 862,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	1 770 799	1 770 799	0	0
			b	x	x	x	791 863	791 863	0	0
			c	x	x	x	791 862,00	791 862,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
16.		<b>ZADANIE - RETENCJA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH NA TERENACH WIEJSKICH - PROW</b>	a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
			b	2 474 075	2 474 075	0	2 474 075	2 474 075	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY</b>	a	3 000 000	3 000 000	0	x	x	x	x
			b	2 474 075	2 474 075	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	3 000 000	3 000 000	0	x	x	x	x
			b	2 474 075	2 474 075	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	3 000 000	3 000 000	0	0
			b	x	x	x	2 474 075	2 474 075	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	3 000 000	3 000 000	0	0
			b	x	x	x	2 474 075	2 474 075	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		<b>ZADANIE - PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZINY NIESZAWSKIEJ W KM 0+000 - 10+320 - PROW</b>	a	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	0
			b	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY</b>	a	5 100 000	5 100 000	0	x	x	x	x
			b	600 000	600 000	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	5 100 000	5 100 000	0	x	x	x	x
			b	600 000	600 000	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	5 100 000	5 100 000	0	0
			b	x	x	x	600 000	600 000	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	5 100 000	5 100 000	0	0
			b	x	x	x	600 000	600 000	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		<b>ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH IŁOWO - PROW</b>	a	1 509 731	1 509 731	0	1 509 731	1 509 731	0	0
			b	138 000	138 000	0	138 000	138 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY</b>	a	1 509 731	1 509 731	0	x	x	x	x
			b	138 000	138 000	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 509 731	1 509 731	0	x	x	x	x
			b	138 000	138 000	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	1 509 731	1 509 731	0	0
			b	x	x	x	138 000	138 000	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	1 509 731	1 509 731	0	0
			b	x	x	x	138 000	138 000	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	1 509 731	1 509 731	0	0
			b	x	x	x	138 000	138 000	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	1 509 731	1 509 731	0	0
			b	x	x	x	138 000	138 000	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
19		<b>ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH CZOLPIN I KOLONIA BODZANOWSKA - PROW</b>	a	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
			b	16 729	16 729	0	16 729	16 729	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY</b>	a	1 200 000	1 200 000	0	x	x	x	x
			b	16 729	16 729	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 200 000	1 200 000	0	x	x	x	x
			b	16 729	16 729	0	x	x	x	x
			c	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	1 200 000	1 200 000	0	0
			b	x	x	x	16 729	16 729	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	1 200 000	1 200 000	0	0
			b	x	x	x	16 729	16 729	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	a	6 800 000	6 800 000	0	7 206 800	6 800 000	0	406 800
			b	6 800 000	6 800 000	0	7 206 800	6 800 000	0	406 800
			c	6 201 291,39	6 201 291,39	0,00	6 479 205,18	6 201 291,39	0,00	277 913,79
			d	91,20	91,20	0,00	89,90	91,20	0,00	68,32
20		<b>ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I OCENY STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU</b>	a	5 040 000	5 040 000	0	5 230 000	5 040 000	0	190 000
			b	5 040 000	5 040 000	0	5 240 000	5 040 000	0	200 000
			c	4 469 733,67	4 469 733,67	0,00	4 638 183,18	4 469 733,67	0,00	168 449,51
			d	88,69	88,69	0,00	88,51	88,69	0,00	84,22
		<b>DOCHODY</b>	a	5 040 000	5 040 000	0	x	x	x	x
			b	5 040 000	5 040 000	0	x	x	x	x
			c	4 469 733,67	4 469 733,67	0,00	x	x	x	x
			d	88,69	88,69	0,00	x	x	x	x

  

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Dotacje na zadania bieżące	a	5 028 000	5 028 000	0	x	x	x	x
			b	5 028 000	5 028 000	0	x	x	x	x
			c	4 458 922,45	4 458 922,45	0,00	x	x	x	x
			d	88,68	88,68	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	12 000	12 000	0	x	x	x	x
			b	12 000	12 000	0	x	x	x	x
			c	10 811,22	10 811,22	0,00	x	x	x	x
			d	90,09	90,09	0,00	x	x	x	x
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	5 230 000	5 040 000	0	190 000
			b	x	x	x	5 240 000	5 040 000	0	200 000
			c	x	x	x	4 638 183,18	4 469 733,67	0,00	168 449,51
			d	x	x	x	88,51	88,69	0,00	84,22
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	4 200 000	4 200 000	0	0
			b	x	x	x	4 100 000	4 100 000	0	0
			c	x	x	x	3 640 494,69	3 640 494,69	0,00	0,00
			d	x	x	x	88,79	88,79	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	1 015 240	828 000	0	187 240
			b	x	x	x	1 125 240	928 000	0	197 240
			c	x	x	x	984 390,69	818 427,76	0,00	165 962,93
			d	x	x	x	87,48	88,19	0,00	84,14
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	14 760	12 000	0	2 760
			b	x	x	x	14 760	12 000	0	2 760
			c	x	x	x	13 297,80	10 811,22	0,00	2 486,58
			d	x	x	x	90,09	90,09	0,00	90,09
21		<b>ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT II - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE</b>	a	160 000	160 000	0	196 800	160 000	0	36 800
			b	160 000	160 000	0	186 800	160 000	0	26 800
			c	158 648,52	158 648,52	0,00	182 810,83	158 648,52	0,00	24 162,31
			d	99,16	99,16	0,00	97,86	99,16	0,00	90,16
		<b>DOCHODY</b>	a	160 000	160 000	0	x	x	x	x
			b	160 000	160 000	0	x	x	x	x
			c	158 648,52	158 648,52	0,00	x	x	x	x
			d	99,16	99,16	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	160 000	160 000	0	x	x	x	x
			b	160 000	160 000	0	x	x	x	x
			c	158 648,52	158 648,52	0,00	x	x	x	x
			d	99,16	99,16	0,00	x	x	x	x
		<b>WYDATKI</b>	a	x	x	x	196 800	160 000	0	36 800
			b	x	x	x	186 800	160 000	0	26 800
			c	x	x	x	182 810,83	158 648,52	0,00	24 162,31
			d	x	x	x	97,86	99,16	0,00	90,16

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki bieżące	a	x	x	x	196 800	160 000	0	36 800
			b	x	x	x	186 800	160 000	0	26 800
			c	x	x	x	182 810,83	158 648,52	0,00	24 162,31
			d	x	x	x	97,86	99,16	0,00	90,16
			a	1 600 000	1 600 000	0	1 780 000	1 600 000	0	180 000
			b	1 600 000	1 600 000	0	1 780 000	1 600 000	0	180 000
			c	1 572 909,20	1 572 909,20	0,00	1 658 211,17	1 572 909,20	0,00	85 301,97
			d	98,31	98,31	0,00	93,16	98,31	0,00	47,39
22		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH (KSOW)	a	1 600 000	1 600 000	0	x	x	x	x
			b	1 600 000	1 600 000	0	x	x	x	x
			c	1 572 909,20	1 572 909,20	0,00	x	x	x	x
			d	98,31	98,31	0,00	x	x	x	x
		DOCHODY	a	1 600 000	1 600 000	0	x	x	x	x
			b	1 600 000	1 600 000	0	x	x	x	x
			c	1 572 909,20	1 572 909,20	0,00	x	x	x	x
			d	98,31	98,31	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 600 000	1 600 000	0	x	x	x	x
			b	1 600 000	1 600 000	0	x	x	x	x
			c	1 572 909,20	1 572 909,20	0,00	x	x	x	x
			d	98,31	98,31	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	1 780 000	1 600 000	0	180 000
			b	x	x	x	1 780 000	1 600 000	0	180 000
			c	x	x	x	1 658 211,17	1 572 909,20	0,00	85 301,97
			d	x	x	x	93,16	98,31	0,00	47,39
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	320 000	320 000	0	0
			b	x	x	x	271 096	271 096	0	0
			c	x	x	x	250 434,78	250 434,78	0,00	0,00
			d	x	x	x	92,38	92,38	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	1 460 000	1 280 000	0	180 000
			b	x	x	x	1 508 904	1 328 904	0	180 000
			c	x	x	x	1 407 776,39	1 322 474,42	0,00	85 301,97
			d	x	x	x	93,30	99,52	0,00	47,39
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	14 349 000	14 349 000	0	14 349 000	14 349 000	0	0
			c	14 314 011,44	14 314 011,44	0,00	14 314 011,44	14 314 011,44	0,00	0,00
			d	99,76	99,76	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00
01078		Usuwanie skutków łędek żywiolowych	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	11 072 000	11 072 000	0	11 072 000	11 072 000	0	0
			c	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23		ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA WALACH PRZECIWPOWODZIOWYCH	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	11 072 000	11 072 000	0	11 072 000	11 072 000	0	0
			c	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0	0	0	x	x	x	x
			b	11 072 000	11 072 000	0	x	x	x	x
			c	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	0	0	x	x	x	x
			b	11 072 000	11 072 000	0	x	x	x	x
			c	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	11 072 000	11 072 000	0	0
			c	x	x	x	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	11 072 000	11 072 000	0	0
			c	x	x	x	11 072 000,00	11 072 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
24		ZADANIE - KSZTAŁTOWANIE PRZEKROJU PODLUZNEGO I POPRZECZNEGO KANAŁU JELENŃ OD KM 0+000 DO KM 14+790 GM. WIĘCIBORK, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 229 440	2 229 440	0	2 229 440	2 229 440	0	0
			c	2 194 514,00	2 194 514,00	0,00	2 194 514,00	2 194 514,00	0,00	0,00
			d	98,43	98,43	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0	0	0	x	x	x	x
			b	2 229 440	2 229 440	0	x	x	x	x
			c	2 194 514,00	2 194 514,00	0,00	x	x	x	x
			d	98,43	98,43	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	0	0	x	x	x	x
			b	2 229 440	2 229 440	0	x	x	x	x
			c	2 194 514,00	2 194 514,00	0,00	x	x	x	x
			d	98,43	98,43	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	2 229 440	2 229 440	0	0
			c	x	x	x	2 194 514,00	2 194 514,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	98,43	98,43	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	2 229 440	2 229 440	0	0
			c	x	x	x	2 194 514,00	2 194 514,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	98,43	98,43	0,00	0,00
25		ZADANIE - USUWANIE SKUTKÓW PRZEJŚCIA FALI POWODZIOWEJ NA WISŁE W 2014 R. NA PRZECIWPOWODZIOWYCH STACJACH POMP ZLOKALIZOWANYCH WZDŁUŻ RZeki WISŁY	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
			c	999 937,44	999 937,44	0,00	999 937,44	999 937,44	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0	0	0	x	x	x	x
			b	1 000 000	1 000 000	0	x	x	x	x
			c	999 937,44	999 937,44	0,00	x	x	x	x
			d	99,99	99,99	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	320 000	320 000	0	x	x	x	x
			c	319 937,44	319 937,44	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,98	99,98	0,00	x	x	x	x
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	680 000	680 000	0	x	x	x	x
			c	680 000,00	680 000,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	1 000 000	1 000 000	0	0
			c	x	x	x	999 937,44	999 937,44	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d				99,99	99,99	0,00	0,00
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	320 000	320 000	0	0
			c	x	x	x	319 937,44	319 937,44	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	d	x	x	x	99,98	99,98	0,00	0,00
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	680 000	680 000	0	0
			c	x	x	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	47 560	47 560	0	47 560	47 560	0	0
			c	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	47 560,00	0,00	0,00
		ZADANIE - BUDOWA JAZU PIĘTRZĄCEGO NA RZECZE PANNIE W KM 7+537 GM. MOGILNO	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	47 560	47 560	0	x	x	x	x
			c	47 560,00	47 560,00	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	47 560	47 560	0	x	x	x	x
			c	47 560,00	47 560,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	47 560	47 560	0	0
			c	x	x	x	47 560,00	47 560,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	47 560	47 560	0	0
			c	x	x	x	47 560,00	47 560,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00

  

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	130 855	130 855	0	130 855	130 855	0	0
			c	130 854,61	130 854,61	0,00	130 854,61	130 854,61	0,00	0,00
		01095 Pozostała działalność	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	130 855	130 855	0	130 855	130 855	0	0
			c	130 854,61	130 854,61	0,00	130 854,61	130 854,61	0,00	0,00
		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	130 855	130 855	0	x	x	x	x
			c	130 854,61	130 854,61	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	130 855	130 855	0	x	x	x	x
			c	130 854,61	130 854,61	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	130 855	130 855	0	0
			c	x	x	x	130 854,61	130 854,61	0,00	0,00
		<b>WYDATKI</b>	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	130 855	130 855	0	0
			c	x	x	x	130 854,61	130 854,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	43 670 000	43 670 000	0	43 670 000	43 670 000	0	0
			b	43 671 213	43 671 213	0	43 671 213	43 671 213	0	0
			c	40 813 226,29	40 813 226,29	0,00	40 813 226,29	40 813 226,29	0,00	0,00
		600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	d	93,46	93,46	0,00	93,46	93,46	0,00	0,00
			a	43 600 000	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000	0	0
			b	43 600 000	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000	0	0
			c	40 742 014,16	40 742 014,16	0,00	40 742 014,16	40 742 014,16	0,00	0,00
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	d	93,44	93,44	0,00	93,44	93,44	0,00	0,00
			a	43 600 000	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000	0	0
			b	43 600 000	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000	0	0
			c	40 742 014,16	40 742 014,16	0,00	40 742 014,16	40 742 014,16	0,00	0,00
		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	d	93,44	93,44	0,00	93,44	93,44	0,00	0,00
			a	43 600 000	43 600 000	0	x	x	x	x
			b	43 600 000	43 600 000	0	x	x	x	x
			c	40 742 014,16	40 742 014,16	0,00	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	d	93,44	93,44	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	43 600 000	43 600 000	0	x	x	x	x
			b	43 600 000	43 600 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	c	40 742 014,16	40 742 014,16	0,00	x	x	x	x
			d	93,44	93,44	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	43 600 000	43 600 000	0	0
			b	x	x	x	43 600 000	43 600 000	0	0
		<b>WYDATKI</b>	c	x	x	x	40 742 014,16	40 742 014,16	0,00	0,00
			d	x	x	x	93,44	93,44	0,00	0,00
			a	x	x	x	43 600 000	43 600 000	0	0
		Wydatki bieżące	b	x	x	x	43 600 000	43 600 000	0	0
			c	x	x	x	40 742 014,16	40 742 014,16	0,00	0,00
			d	x	x	x	93,44	93,44	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	a	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0
			b	71 213	71 213	0	71 213	71 213	0	0
			c	71 212,13	71 212,13	0,00	71 212,13	71 212,13	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
29.	<b>ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW</b>		a	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0
			b	71 213	71 213	0	71 213	71 213	0	0
			c	71 212,13	71 212,13	0,00	71 212,13	71 212,13	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	70 000	70 000	0	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	b	71 213	71 213	0	x	x	x	x
			c	71 212,13	71 212,13	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	70 000	70 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	b	71 213	71 213	0	x	x	x	x
			c	71 212,13	71 212,13	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	70 000	70 000	0	0
		<b>WYDATKI</b>	b	x	x	x	71 213	71 213	0	0
			c	x	x	x	71 212,13	71 212,13	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	70 000	70 000	0	0
		Wydatki bieżące	b	x	x	x	71 213	71 213	0	0
			c	x	x	x	71 212,13	71 212,13	0,00	0,00
			d	x	x	x	100	100	0	0
	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	a	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	0
			b	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	0
			c	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

  

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0
			b	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	c	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30.	<b>ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE</b>		a	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0
			b	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0
			c	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	12 000	12 000	0	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	b	12 000	12 000	0	x	x	x	x
			c	12 000,00	12 000,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	12 000	12 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	b	12 000	12 000	0	x	x	x	x
			c	12 000,00	12 000,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	12 000	12 000	0	0
		<b>WYDATKI</b>	b	x	x	x	12 000	12 000	0	0
			c	x	x	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	12 000	12 000	0	0
		Wydatki bieżące	b	x	x	x	12 000	12 000	0	0
			c	x	x	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
31.	<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>		a	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	50 000	50 000	0	x	x	x	x
		<b>DOCHODY</b>	b	50 000	50 000	0	x	x	x	x
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	50 000	50 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	b	50 000	50 000	0	x	x	x	x
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	x	x	x	50 000	50 000	0	0
			b	x	x	x	50 000	50 000	0	0
			c	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	50 000	50 000	0	0
			b	x	x	x	50 000	50 000	0	0
			c	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	965 000	965 000	0	965 000	965 000	0	0
			b	981 120	981 120	0	981 120	981 120	0	0
			c	981 117,52	981 117,52	0,00	981 117,52	981 117,52	0,00	0,00
		750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	965 000	965 000	0	965 000	965 000	0	0
			b	981 120	981 120	0	981 120	981 120	0	0
			c	981 117,52	981 117,52	0,00	981 117,52	981 117,52	0,00	0,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	965 000	965 000	0	965 000	965 000	0	0
			b	981 120	981 120	0	981 120	981 120	0	0
			c	981 117,52	981 117,52	0,00	981 117,52	981 117,52	0,00	0,00
		32. ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	965 000	965 000	0	x	x	x	x
			b	981 120	981 120	0	x	x	x	x
			c	981 117,52	981 117,52	0,00	x	x	x	x
		DOCHODY	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	965 000	965 000	0	x	x	x	x
			b	981 120	981 120	0	x	x	x	x
			c	981 117,52	981 117,52	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	965 000	965 000	0	0
			b	x	x	x	981 120	981 120	0	0
			c	x	x	x	981 117,52	981 117,52	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	928 000	928 000	0	0
			b	x	x	x	945 215	945 215	0	0
			c	x	x	x	945 214,25	945 214,25	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	x	x	x	37 000	37 000	0	0
			b	x	x	x	35 905	35 905	0	0
			c	x	x	x	35 903,27	35 903,27	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00

  

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 618 851	1 618 851	0	1 618 851	1 618 851	0	0
			c	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	0,00
		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	d	98,32	98,32	0,00	98,32	98,32	0,00	0,00
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 618 851	1 618 851	0	1 618 851	1 618 851	0	0
			c	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	0,00
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	d	98,32	98,32	0,00	98,32	98,32	0,00	0,00
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 618 851	1 618 851	0	1 618 851	1 618 851	0	0
			c	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	0,00
		33. ZADANIE - WYBORY SĄMORZĄDOWE	d	98,32	98,32	0,00	98,32	98,32	0,00	0,00
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	1 618 851	1 618 851	0	x	x	x	x
			c	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	x	x	x	x
		DOCHODY	d	98,32	98,32	0,00	x	x	x	x
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	1 618 851	1 618 851	0	x	x	x	x
			c	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	d	98,32	98,32	0,00	x	x	x	x
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	1 618 851	1 618 851	0	0
			c	x	x	x	1 591 733,61	1 591 733,61	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	98,32	98,32	0,00	0,00
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	44 000	44 000	0	0
			c	x	x	x	41 839,35	41 839,35	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	d	x	x	x	95,09	95,09	0,00	0,00
			a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	1 574 851	1 574 851	0	0
			c	x	x	x	1 549 894,26	1 549 894,26	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	98,42	98,42	0,00	0,00
			a	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			c	1 999,25	1 999,25	0,00	1 999,25	1 999,25	0,00	0,00
		752 OBRONA NARODOWA	d	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
			a	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			c	1 999,25	1 999,25	0,00	1 999,25	1 999,25	0,00	0,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne	d	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			c	1 999,25	1 999,25	0,00	1 999,25	1 999,25	0,00	0,00
			d	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
34.	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		a	2 000	2 000	0	x	x	x	x
			b	2 000	2 000	0	x	x	x	x
			c	1 999,25	1 999,25	0,00	x	x	x	x
			d	99,96	99,96	0,00	x	x	x	x
		DOCHODY	a	2 000	2 000	0	x	x	x	x
			b	2 000	2 000	0	x	x	x	x
			c	1 999,25	1 999,25	0,00	x	x	x	x
			d	99,96	99,96	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000	2 000	0	x	x	x	x
			b	2 000	2 000	0	x	x	x	x
			c	1 999,25	1 999,25	0,00	x	x	x	x
			d	99,96	99,96	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	2 000	2 000	0	0
			b	x	x	x	2 000	2 000	0	0
			c	x	x	x	1 999,25	1 999,25	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,96	99,96	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	850	850	0	0
			b	x	x	x	1 500	1 500	0	0
			c	x	x	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	1 150	1 150	0	0
			b	x	x	x	500	500	0	0
			c	x	x	x	499,25	499,25	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,85	99,85	0,00	0,00
			a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0
			c	3 015,30	3 015,30	0,00	3 015,30	3 015,30	0,00	0,00
			d	74,45	74,45	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0
			c	3 015,30	3 015,30	0,00	3 015,30	3 015,30	0,00	0,00
			d	74,45	74,45	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0
			c	3 015,30	3 015,30	0,00	3 015,30	3 015,30	0,00	0,00
			d	74,45	74,45	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00
		ZADANIE - WYPOSAZENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0
			c	3 015,30	3 015,30	0,00	3 015,30	3 015,30	0,00	0,00
			d	74,45	74,45	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0	0	0	x	x	x	x
			b	4 050	4 050	0	x	x	x	x
			c	3 015,30	3 015,30	0,00	x	x	x	x
			d	74,45	74,45	0,00	x	x	x	x
Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	0	0	0	x	x	x	x
			b	4 050	4 050	0	x	x	x	x
			c	3 015,30	3 015,30	0,00	x	x	x	x
			d	74,45	74,45	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	4 050	4 050	0	0
			c	x	x	x	3 015,30	3 015,30	0,00	0,00
			d	x	x	x	74,45	74,45	0,00	0,00
		WYDATKI	a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	4 050	4 050	0	0
			c	x	x	x	3 015,30	3 015,30	0,00	0,00
			d	x	x	x	74,45	74,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a	x	x	x	0	0	0	0
			b	x	x	x	4 050	4 050	0	0
			c	x	x	x	3 015,30	3 015,30	0,00	0,00
			d	x	x	x	74,45	74,45	0,00	0,00
			a	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
			b	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	0
			c	22 478,60	22 478,60	0,00	22 478,60	22 478,60	0,00	0,00
			d	80,28	80,28	0,00	80,28	80,28	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		a	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
			b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
			c	12 261,60	12 261,60	0,00	12 261,60	12 261,60	0,00	0,00
			d	76,64	76,64	0,00	76,64	76,64	0,00	0,00
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
			b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
			c	12 261,60	12 261,60	0,00	12 261,60	12 261,60	0,00	0,00
			d	76,64	76,64	0,00	76,64	76,64	0,00	0,00
		ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	a	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
			b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
			c	12 261,60	12 261,60	0,00	12 261,60	12 261,60	0,00	0,00
			d	76,64	76,64	0,00	76,64	76,64	0,00	0,00
		DOCHODY	a	x	x	x	16 000	16 000	0	0
			b	x	x	x	16 000	16 000	0	0
			c	x	x	x	12 261,60	12 261,60	0,00	0,00
			d	x	x	x	76,64	76,64	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	x	x	x	16 000	16 000	0	0
			b	x	x	x	16 000	16 000	0	0
			c	x	x	x	12 261,60	12 261,60	0,00	0,00
			d	x	x	x	76,64	76,64	0,00	0,00
		WYDATKI	a	x	x	x	16 000	16 000	0	0
			b	x	x	x	16 000	16 000	0	0
			c	x	x	x	12 261,60	12 261,60	0,00	0,00
			d	x	x	x	76,64	76,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a	x	x	x	16 000	16 000	0	0
			b	x	x	x	16 000	16 000	0	0
			c	x	x	x	12 261,60	12 261,60	0,00	0,00
			d	x	x	x	76,64	76,64	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	0	0	0	0	0	0	
			b	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	
			c	10 217,00	10 217,00	0,00	10 217,00	10 217,00	0,00	
			d	85,14	85,14	0,00	85,14	85,14	0,00	
	85195	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	
			b	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	
			c	10 217,00	10 217,00	0,00	10 217,00	10 217,00	0,00	
			d	85,14	85,14	0,00	85,14	85,14	0,00	
	37.	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	0	0	0	0	0	0	
			b	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	
			c	10 217,00	10 217,00	0,00	10 217,00	10 217,00	0,00	
			d	85,14	85,14	0,00	85,14	85,14	0,00	
			a	0	0	0	x	x	x	
			b	12 000	12 000	0	x	x	x	
			c	10 217,00	10 217,00	0,00	x	x	x	
			d	85,14	85,14	0,00	x	x	x	
		DOCHODY	a	0	0	0	x	x	x	
			b	12 000	12 000	0	x	x	x	
			c	10 217,00	10 217,00	0,00	x	x	x	
			d	85,14	85,14	0,00	x	x	x	
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	x	x	x	
			b	12 000	12 000	0	x	x	x	
			c	10 217,00	10 217,00	0,00	x	x	x	
			d	85,14	85,14	0,00	x	x	x	
			a	x	x	x	0	0	0	
			b	x	x	x	12 000	12 000	0	
			c	x	x	x	10 217,00	10 217,00	0,00	
			d	x	x	x	85,14	85,14	0,00	
		WYDATKI	a	x	x	x	0	0	0	
			b	x	x	x	12 000	12 000	0	
			c	x	x	x	10 217,00	10 217,00	0,00	
			d	x	x	x	85,14	85,14	0,00	
		Wydatki bieżące	a	x	x	x	0	0	0	
			b	x	x	x	12 000	12 000	0	
			c	x	x	x	10 217,00	10 217,00	0,00	
			d	x	x	x	85,14	85,14	0,00	
			a	2 830 000	2 830 000	0	2 830 000	2 830 000	0	
			b	3 861 200	3 861 200	0	3 861 200	3 861 200	0	
			c	3 859 129,38	3 859 129,38	0,00	3 859 129,38	3 859 129,38	0,00	
			d	99,95	99,95	0,00	99,95	99,95	0,00	
	852	POMOC SPOLECZNA	a	1 218 000	1 218 000	0	1 218 000	1 218 000	0	
			b	1 288 000	1 288 000	0	1 288 000	1 288 000	0	
			c	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	
			d	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 218 000	1 218 000	0	1 218 000	1 218 000	0	
			b	1 288 000	1 288 000	0	1 288 000	1 288 000	0	
			c	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	
			d	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	
			a	1 218 000	1 218 000	0	1 218 000	1 218 000	0	
			b	1 288 000	1 288 000	0	1 288 000	1 288 000	0	
			c	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	
			d	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	
	38.	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	a	1 218 000	1 218 000	0	1 218 000	1 218 000	0	
			b	1 288 000	1 288 000	0	1 288 000	1 288 000	0	
			c	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	
			d	99,96	99,96	0,00	99,96	99,96	0,00	
			a	1 218 000	1 218 000	0	x	x	x	
			b	1 288 000	1 288 000	0	x	x	x	
			c	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	x	x	x	
			d	99,96	99,96	0,00	x	x	x	
		DOCHODY	a	1 218 000	1 218 000	0	x	x	x	
			b	1 288 000	1 288 000	0	x	x	x	
			c	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	x	x	x	
			d	99,96	99,96	0,00	x	x	x	
Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	1 218 000	1 218 000	0	x	x	x	
			b	1 288 000	1 288 000	0	x	x	x	
			c	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	x	x	x	
			d	99,96	99,96	0,00	x	x	x	
		Dotacje na zadania bieżące	a	x	x	x	1 218 000	1 218 000	0	
			b	x	x	x	1 288 000	1 288 000	0	
			c	x	x	x	1 287 484,19	1 287 484,19	0,00	
			d	x	x	x	99,96	99,96	0,00	
		WYDATKI	a	x	x	x	870 655	870 655	0	
			b	x	x	x	911 155	911 155	0	
			c	x	x	x	911 095,92	911 095,92	0,00	
			d	x	x	x	99,99	99,99	0,00	
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	347 345	347 345	0	
			b	x	x	x	376 845	376 845	0	
			c	x	x	x	376 388,27	376 388,27	0,00	
			d	x	x	x	99,88	99,88	0,00	
		Pozostałe wydatki bieżące	a	1 612 000	1 612 000	0	1 612 000	1 612 000	0	
			b	2 573 200	2 573 200	0	2 573 200	2 573 200	0	
			c	2 571 645,19	2 571 645,19	0,00	2 571 645,19	2 571 645,19	0,00	
			d	99,94	99,94	0,00	99,94	99,94	0,00	
		85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a	138 700	138 700	0	138 700	138 700	0	
			b	138 700	138 700	0	138 700	138 700	0	
			c	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	138 700	138 700	0	x	x	x	
			b	138 700	138 700	0	x	x	x	
			c	138 700,00	138 700,00	0,00	x	x	x	
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	
		DOCHODY	a	138 700	138 700	0	x	x	x	
			b	138 700	138 700	0	x	x	x	
			c	138 700,00	138 700,00	0,00	x	x	x	
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	
		Dotacje na zadania bieżące	a	138 700	138 700	0	x	x	x	
			b	138 700	138 700	0	x	x	x	
			c	138 700,00	138 700,00	0,00	x	x	x	
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	
			a	x	x	x	138 700	138 700	0	
			b	x	x	x	138 700	138 700	0	
			c	x	x	x	138 700,00	138 700,00	0,00	
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	
		WYDATKI	a	x	x	x	138 700	138 700	0	
			b	x	x	x	138 700	138 700	0	
			c	x	x	x	138 700,00	138 700,00	0,00	
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	x	x	x	138 700	138 700	0	
			b	x	x	x	138 700	138 700	0	
			c	x	x	x	138 700,00	138 700,00	0,00	
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40.		ZADANIE - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie jednostki	a	1 473 300	1 473 300	0	1 473 300	1 473 300	0	0
			b	2 434 500	2 434 500	0	2 434 500	2 434 500	0	0
			c	2 432 945,19	2 432 945,19	0,00	2 432 945,19	2 432 945,19	0,00	0,00
			d	99,94	99,94	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00
		DOCHODY	a	1 473 300	1 473 300	0	x	x	x	x
			b	2 434 500	2 434 500	0	x	x	x	x
			c	2 432 945,19	2 432 945,19	0,00	x	x	x	x
			d	99,94	99,94	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 473 300	1 473 300	0	x	x	x	x
			b	2 434 500	2 434 500	0	x	x	x	x
			c	2 432 945,19	2 432 945,19	0,00	x	x	x	x
			d	99,94	99,94	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	1 473 300	1 473 300	0	0
			b	x	x	x	2 434 500	2 434 500	0	0
			c	x	x	x	2 432 945,19	2 432 945,19	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,94	99,94	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	1 251 468	1 251 468	0	0
			b	x	x	x	1 838 534	1 838 534	0	0
			c	x	x	x	1 838 433,41	1 838 433,41	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,99	99,99	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	221 832	221 832	0	0
			b	x	x	x	595 966	595 966	0	0
			c	x	x	x	594 511,78	594 511,78	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,76	99,76	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
41.		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	14 000	14 000	0	x	x	x	x
			b	2 000	2 000	0	x	x	x	x
			c	520,00	520,00	0,00	x	x	x	x
			d	26,00	26,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	14 000	14 000	0	x	x	x	x
			b	2 000	2 000	0	x	x	x	x
			c	520,00	520,00	0,00	x	x	x	x
			d	26,00	26,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	14 000	14 000	0	0
			b	x	x	x	2 000	2 000	0	0
			c	x	x	x	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	26,00	26,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	11 000	11 000	0	0
			b	x	x	x	2 000	2 000	0	0
			c	x	x	x	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	26,00	26,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	3 000	3 000	0	0
			b	x	x	x	0	0	0	0
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	196 000	196 000	0	196 000	196 000	0	0
			b	282 662	282 662	0	282 662	282 662	0	0
			c	281 144,12	281 144,12	0,00	281 144,12	281 144,12	0,00	0,00
			d	99,46	99,46	0,00	99,46	99,46	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	0
			b	62 852	62 852	0	62 852	62 852	0	0
			c	62 851,62	62 851,62	0,00	62 851,62	62 851,62	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
42.		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	0
			b	62 852	62 852	0	62 852	62 852	0	0
			c	62 851,62	62 851,62	0,00	62 851,62	62 851,62	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	137 000	137 000	0	x	x	x	x
			b	62 852	62 852	0	x	x	x	x
			c	62 851,62	62 851,62	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	137 000	137 000	0	x	x	x	x
			b	62 852	62 852	0	x	x	x	x
			c	62 851,62	62 851,62	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	137 000	137 000	0	0
			b	x	x	x	62 852	62 852	0	0
			c	x	x	x	62 851,62	62 851,62	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki bieżące	a	x	x	x	137 000	137 000	0	0
			b	x	x	x	62 852	62 852	0	0
			c	x	x	x	62 851,62	62 851,62	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	0
			b	28 290	28 290	0	28 290	28 290	0	0
			c	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	0
			b	28 290	28 290	0	28 290	28 290	0	0
			c	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	43.	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	0
			b	28 290	28 290	0	28 290	28 290	0	0
			c	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	x	x	x	x	x	x	x
			b	x	x	x	x	x	x	x
			c	x	x	x	x	x	x	x
			d	x	x	x	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	59 000	59 000	0	x	x	x	x
			b	28 290	28 290	0	x	x	x	x
			c	28 290,00	28 290,00	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a	x	x	x	59 000	59 000	0	0
			b	x	x	x	28 290	28 290	0	0
			c	x	x	x	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a	x	x	x	59 000	59 000	0	0
			b	x	x	x	28 290	28 290	0	0
			c	x	x	x	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	191 520	191 520	0	191 520	191 520	0	0
			c	190 002,50	190 002,50	0,00	190 002,50	190 002,50	0,00	0,00
			d	99,21	99,21	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0	0	0	x	x	x	x
			b	191 520	191 520	0	x	x	x	x
			c	190 002,50	190 002,50	0,00	x	x	x	x
			d	99,21	99,21	0,00	x	x	x	x
	44.	ZADANIE PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	191 520	191 520	0	191 520	191 520	0	0
			c	190 002,50	190 002,50	0,00	190 002,50	190 002,50	0,00	0,00
			d	99,21	99,21	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0	0	0	x	x	x	x
			b	191 520	191 520	0	x	x	x	x
			c	190 002,50	190 002,50	0,00	x	x	x	x
			d	99,21	99,21	0,00	x	x	x	x
		OGÓLEM	a	93 982 572	90 775 000	3 207 572	94 644 783	90 775 000	3 207 572	662 211
			b	117 943 881	115 825 951	2 117 930	118 608 433	115 825 951	2 117 930	664 552
			c	111 134 281,05	109 016 351,48	2 117 929,57	111 669 938,75	109 016 351,48	2 117 929,57	535 657,70
			d	94,23	94,12	100,00	94,15	94,12	100,00	80,60
		w tym:	a	x	x	x	8 494 869	8 264 384	0	230 485
			b	x	x	x	9 027 894	8 794 410	0	233 484
			c	x	x	x	8 543 913,24	8 310 434,86	0,00	233 478,38
			d	x	x	x	94,64	94,50	0,00	100,00
		wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	50 433 942	50 004 976	0	428 966
			b	x	x	x	51 493 306	51 064 998	0	428 308
			c	x	x	x	48 349 298,21	48 049 605,47	0,00	299 692,74
			d	x	x	x	93,89	94,09	0,00	69,97
		wydatki bieżące (bez remontów)	a	x	x	x	3 246 940	1 266 940	1 980 000	0
			b	x	x	x	11 589 201	10 698 843	890 358	0
			c	x	x	x	11 588 006,55	10 697 648,86	890 357,69	0,00
			d	x	x	x	99,99	99,99	100,00	0,00
		zakup usług remontowych	a	x	x	x	138 700	138 700	0	0
			b	x	x	x	138 700	138 700	0	0
			c	x	x	x	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a	x	x	x	32 330 332	31 100 000	1 227 572	2 760
			b	x	x	x	46 359 332	45 129 000	1 227 572	2 760
			c	x	x	x	43 050 020,75	41 819 962,29	1 227 571,88	2 486,58
			d	x	x	x	92,86	92,67	100,00	90,09

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2014 rok**

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w złotych	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		<b>OGÓLEM</b>	a	366 000	347 700	18 300
			b	366 000	347 700	18 300
			c	493 486,21	468 818,39	24 667,82
			d	134,83	134,83	134,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	352 766	335 128	17 638
			b	352 766	335 128	17 638
			c	406 698,29	386 363,39	20 334,90
			d	115,29	115,29	115,29
	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	a	13 234	12 572	662
			b	13 234	12 572	662
			c	15 164,00	14 405,80	758,20
			d	114,58	114,59	114,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	11 506,90	10 931,56	575,34
			d	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 040,77	1 938,72	102,05
			d	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	143,16	142,49	0,67
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	57 933,09	55 036,43	2 896,66
			d	0,00	0,00	0,00
	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	153 000	145 350	7 650
			b	153 000	145 350	7 650
			c	243 550,80	231 373,29	12 177,51
			d	159,18	159,18	159,18
	01008	<i>Oplaty melioracyjne</i>	a	153 000	145 350	7 650
			b	153 000	145 350	7 650
			c	243 550,80	231 373,29	12 177,51
			d	159,18	159,18	159,18

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	139 766	132 778	6 988
			b	139 766	132 778	6 988
			c	187 384,51	178 015,31	9 369,20
			d	134,07	134,07	134,08
	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	a	13 234	12 572	662
			b	13 234	12 572	662
			c	15 164,00	14 405,80	758,20
			d	114,58	114,59	114,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	11 506,90	10 931,56	575,34
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	29 495,39	28 020,62	1 474,77
			d	0,00	0,00	0,00
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	<b>80 000</b>	<b>76 000</b>	<b>4 000</b>
			b	<b>80 000</b>	<b>76 000</b>	<b>4 000</b>
			c	<b>99 250,00</b>	<b>94 287,50</b>	<b>4 962,50</b>
			d	<b>124,06</b>	<b>124,06</b>	<b>124,06</b>
	60095	Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników	a	80 000	76 000	4 000
			b	80 000	76 000	4 000
			c	99 250,00	94 287,50	4 962,50
			d	124,06	124,06	124,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	80 000	76 000	4 000
			b	80 000	76 000	4 000
			c	98 350,00	93 432,50	4 917,50
			d	122,94	122,94	122,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	900,00	855,00	45,00
			d	0,00	0,00	0,00
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	a	<b>63 000</b>	<b>59 850</b>	<b>3 150</b>
			b	<b>63 000</b>	<b>59 850</b>	<b>3 150</b>
			c	<b>54 215,22</b>	<b>51 504,44</b>	<b>2 710,78</b>
			d	<b>86,06</b>	<b>86,06</b>	<b>86,06</b>
	75011	Oplaty związane z zarezerwowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	18 360,00	17 442,00	918,00
			d	141,23	141,23	141,23

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	18 360,00	17 442,00	918,00
			d	141,23	141,23	141,23
	75011	Oplaty za ustanowienie użytkowania górniczego	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	27 409,70	26 039,21	1 370,49
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	27 409,70	26 039,21	1 370,49
			d	0,00	0,00	0,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	a	50 000	47 500	2 500
			b	50 000	47 500	2 500
			c	8 445,52	8 023,23	422,29
			d	16,89	16,89	16,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	50 000	47 500	2 500
			b	50 000	47 500	2 500
			c	8 445,52	8 023,23	422,29
			d	16,89	16,89	16,89
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 959,17	1 861,20	97,97
			d	0,00	0,00	0,00
	75814	Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 959,17	1 861,20	97,97
			d	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 817,77	1 726,87	90,90
			d	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	13,40	12,73	0,67
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	128,00	121,60	6,40
			d	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	94 511,02	89 791,96	4 719,06
			d	135,02	135,03	134,83
	90024	<i>Oplaty związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	94 511,02	89 791,96	4 719,06
			d	135,02	135,03	134,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	94 158,26	89 450,35	4 707,91
			d	134,51	134,51	134,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	223,00	211,85	11,15
			d	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	129,76	129,76	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

\*

a - plan na dzień 01.01.2014 r.

b - plan na dzień 31.12.2014 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.

d - % wykonania

Załącznik Nr 13  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
Wykonanie w 2014 roku**

(dotyczy Załącznika Nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania				
1	2	3	4	5	6	7	
<b>OGÓLEM</b>					a	<b>1 389 163</b>	<b>1 389 163</b>
					b	<b>1 675 518</b>	<b>1 675 518</b>
					c	<b>1 366 469,85</b>	<b>1 366 469,85</b>
					d	<b>81,56</b>	<b>81,56</b>
500	50005	Minister Gospodarki	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Ekporterów - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	a	302 385	302 385	
				b	524 317	524 317	
				c	365 547,66	365 547,66	
				d	69,72	69,72	
750	75001	Minister Rozwoju Regionalnego	System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 086 778	1 086 778	
				b	292 921	292 921	
				c	292 908,77	292 908,77	
				d	100,00	100,00	
			Minister Infrastruktury i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	0	0
					b	827 400	827 400
					c	685 208,11	685 208,11
					d	82,81	82,81
801	80195	Minister Edukacji Narodowej	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	a	0	0	
				b	30 880	30 880	
				c	22 805,31	22 805,31	
				d	73,85	73,85	

Objaśnienia:

- a plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2014 r.)
- b plan na 2014 r. wg stanu na 31 grudnia 2014 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2014 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik Nr 14  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Wykonanie w 2014 roku**

(dotyczy Załącznika Nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>10 003 320</b>	<b>24 685 320</b>
				b	<b>15 472 686</b>	<b>36 654 283</b>
				c	<b>15 442 446,54</b>	<b>36 597 715,70</b>
				d	<b>99,80</b>	<b>99,85</b>
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	161 880	161 880
				b	177 229	177 229
				c	176 992,17	176 992,17
				d	99,87	99,87
	60013	Gmina Nakło nad Notecią	Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi nr 241 <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	5 900 000	5 900 000
				b	5 905 686	9 242 157
				c	5 905 685,75	9 242 156,63
				d	100,00	100,00
		Gmina Dąbrowa Chełmińska	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	29 397	29 397
				c	29 397,00	29 397,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Sicienko	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Wojnowo, od km 6+274 do km 6+960, dł. 0,686 km <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	145 643	145 643
				c	145 642,93	145 642,93
				d	100,00	100,00
	Gmina Tuchola	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Cegielnianej w miejscowości Tuchola - droga wojewódzka Nr 240 km 24+277 <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0	
			b	80 000	80 000	
			c	80 000,00	80 000,00	
			d	100,00	100,00	
Gminy	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014 <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0		
		b	4 249 462	7 174 898		
		c	4 249 262,58	7 171 630,29		
		d	100,00	99,95		
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	900 000	900 000
				b	832 300	832 300
				c	802 130,00	802 130,00
				d	96,38	96,38
801	80147	Gmina Nakło nad Notecią	Zakup nowości wydawniczych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	a	0	0
				b	1 500	1 500
				c	1 500,00	1 500,00
				d	100,00	100,00
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	45 000	45 000
				c	45 000,00	45 000,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	62 000	360 000
				b	66 000	364 000
				c	66 367,11	341 108,09
				d	100,56	93,71
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	195 000	195 000
				c	195 000,00	195 000,00
				d	100,00	100,00
	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	
			b	195 000	195 000	
			c	195 000,00	195 000,00	
			d	100,00	100,00	
	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie publikacji Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorza <b>zmiana z:</b> <i>Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy</i> <b>na:</b> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	
			b	10 000	10 000	
			c	10 000,00	10 000,00	
			d	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	61 440	731 440
				b	62 469	742 469
				c	62 469,00	742 469,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 818 000	8 518 000
				b	1 818 000	8 613 000
				c	1 818 000,00	8 613 000,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 100 000	8 114 000
				b	1 200 000	8 309 000
				c	1 200 000,00	8 309 000,00
				d	100,00	100,00
	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Chacie pomennonickiej w Chrystkowie <i>Zespół Parków Krajobrazowych Chelmińskiego i Nadwiślańskiego</i>	a	0	0
				b	10 000	47 690
				c	10 000,00	47 689,59
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Tetralnego "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0
				b	450 000	450 000
				c	450 000,00	450 000,00
				d	100,00	100,00

**Objaśnienia:**

- a plan na 2014 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2014 r.)
- b plan na 2014 r. wg stanu na 31 grudnia 2014 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2014 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2014 rok****Wykonanie w 2014 roku**

(dotyczy załącznika Nr 15 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	43 150	43 150	0
			b	0	43 150	43 150	0
			c	0,00	32 991,46	32 991,46	0,00
			d	x	76,46	76,46	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	600 000	600 000	0
			b	0	600 000	600 000	0
			c	0,00	456 560,94	456 560,94	0,00
			d	x	76,09	76,09	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	350 600	350 600	0
			b	0	370 000	370 000	0
			c	0,00	346 359,60	346 359,60	0,00
			d	x	93,61	93,61	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	200 000	200 000	0
			b	0	100 000	100 000	0
			c	0,00	97 982,36	97 982,36	0,00
			d	x	97,98	97,98	x
5.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80130	a	0	15 000	15 000	0
			b	0	15 000	15 000	0
			c	0,00	4 879,11	4 879,11	0,00
			d	x	32,53	32,53	x
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	12 100	12 100	0
			b	0	18 950	18 950	0
			c	0,00	18 814,42	18 814,42	0,00
			d	x	99,28	99,28	x
7.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141	a	0	10 000	10 000	0
			b	0	18 000	18 000	0
			c	0,00	17 638,40	17 638,40	0,00
			d	x	97,99	97,99	x
8.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	80141	a	0	24 000	24 000	0
			b	0	24 000	24 000	0
			c	0,00	19 205,36	19 205,36	0,00
			d	x	80,02	80,02	x
9.	Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	421 500	421 500	0
			b	0	450 430	450 430	0
			c	0,00	447 677,54	447 677,54	0,00
			d	x	99,39	99,39	x
10.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	83 640	83 640	0
			b	0	83 640	83 640	0
			c	0,00	48 835,53	48 835,53	0,00
			d	x	58,39	58,39	x
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu		a	0	227 000	227 000	0
			b	0	229 000	229 000	0
			c	0,00	193 519,99	193 519,99	0,00
			d	x	84,51	84,51	x
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00
			d	x	88,00	88,00	x
		85403	a	0	227 000	227 000	0
			b	0	227 000	227 000	0
			c	0,00	191 759,99	191 759,99	0,00
			d	x	84,48	84,48	x
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	310 000	310 000	0
			b	0	310 000	310 000	0
			c	0,00	285 283,00	285 283,00	0,00
			d	x	92,03	92,03	x

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 500	255 500	0
			b	0	255 500	255 500	0
			c	0,00	224 033,78	224 033,78	0,00
			d	x	87,68	87,68	x
14.	Zespół Szkół Społecznych w Toruniu		a	0	597 200	597 200	0
			b	0	597 200	597 200	0
			c	0,00	95 472,12	95 472,12	0,00
			d	x	15,99	15,99	x
		80130	a	0	54 000	54 000	0
			b	0	54 000	54 000	0
			c	0,00	18 837,99	18 837,99	0,00
			d	x	34,89	34,89	x
		80131	a	0	493 200	493 200	0
			b	0	493 200	493 200	0
			c	0,00	38 924,13	38 924,13	0,00
			d	x	7,89	7,89	x
		85410	a	0	50 000	50 000	0
			b	0	50 000	50 000	0
			c	0,00	37 710,00	37 710,00	0,00
			d	x	75,42	75,42	x
15.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	6 050	6 050	0
			c	0,00	5 507,24	5 507,24	0,00
			d	x	91,03	91,03	x
	<b>RAZEM</b>		a	0	3 149 690	3 149 690	0
			b	0	3 120 920	3 120 920	0
			c	0,00	2 294 760,85	2 294 760,85	0,00
			d	x	73,53	73,53	x

\* a - plan na dzień 01.01.2014 r.

b - plan na dzień 31.12.2014 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.

d - % wykonania