



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 1866

Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 rok przyjęty został Uchwałą Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.;
- 2) Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r.;
- 3) Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r.;
- 4) Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r.;
- 5) Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r.;
- 6) Nr 22/673/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.;
- 7) Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.;
- 8) Nr 25/807/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.;
- 9) Nr 30/1002/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r.;
- 10) Nr 34/1121/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.;
- 11) Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r.;
- 12) Nr 39/1319/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r.;
- 13) Nr 41/1441/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2015 r.;
- 14) Nr 48/1731/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r.;
- 15) Nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.;
- 16) Nr 53/1956/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

	Plan na		Wykonanie	%
	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015	wykon
dochody ogółem	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
<i>dochody bieżące</i>	<i>646 585 052,00</i>	<i>646 577 736,27</i>	<i>630 615 910,45</i>	<i>97,53</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>241 916 482,00</i>	<i>339 648 686,00</i>	<i>332 241 386,51</i>	<i>97,82</i>
wydatki ogółem	903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu,</i>	<i>574 794 716,00</i>	<i>595 255 707,27</i>	<i>563 588 442,68</i>	<i>94,68</i>

<i>poręczeń i gwarancji)</i>				
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	26 817 823,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93
wydatki majątkowe	301 888 995,00	407 240 067,00	387 715 126,99	95,21
deficyt budżetowy	15 000 000,00	25 900 000,00		x
nadwyżka budżetowa			4 144 421,59	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 97.724.888,27 zł, tj. do kwoty 986.226.422,27 zł i zostały wykonane w wysokości 962.857.296,96 zł, tj. 97,63 % kwoty planowanej (załącznik Nr 1 i Nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 108.624.888,27 zł, tj. do kwoty 1.012.126.422,27 zł i zostały wykonane w wysokości 958.712.875,37 zł, tj. 94,72 % kwoty planowanej (załącznik Nr 3 i Nr 4).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 15.000.000 zł, planowany do sfinansowania w całości przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych. W ciągu roku planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 10.900.000 zł, tj. do wysokości 25.900.000 zł. Zwiększony deficyt planowany był do sfinansowania w kwocie 15.000.000 zł przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych oraz w kwocie 10.900.000 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych (załącznik Nr 5). Na koniec 2015 r. osiągnięto natomiast nadwyżkę budżetową w wysokości 4.144.421,59 zł.

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

	Plan na		Wykonanie	% wykon.
	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015	
Przychody ogółem	57 780 952,00	68 680 952,00	74 039 712,30	107,80
Rozchody ogółem	42 780 952,00	42 780 952,00	42 780 951,77	100,00

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2015 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 6.300.000 zł w 2015 r. została rozdysponowana w kwocie 4.239.028 zł.

W budżecie województwa na 2015 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 4.850.000 zł. W 2015 r. zostały one rozdysponowane w kwocie 919.729 zł.

W budżecie na 2015 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego** w wysokości 244.973.239 zł, które w ciągu 2015 r. zostały zwiększone do wysokości 313.980.179 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 296.652.218,70 zł, tj. 94,48% planu (zał. Nr 6).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano **wydatki na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 32.532.073 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone do wysokości 49.456.269 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 46.059.898,00 zł, tj. 93,13 % planu (zał. Nr 7).

W budżecie województwa na 2015 r. na projekty i działania realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich** zaplanowano wydatki w wysokości 27.523.398 zł, które w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 19.412.951 zł i wykonane w wysokości 18.965.202,77 zł, tj. 97,69 % planu (zał. Nr 8).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2015 r. zaplanowano **wydatki na programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020** w wysokości 39.967.539 zł, które w ciągu 2015 roku zostały zmniejszone do wysokości 13.444.848 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 9.237.727,37 zł, tj. 68,71 % planu (zał. Nr 9).

Wydatki na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 46.687.559 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 42.010.567 zł i na koniec 2015 r. zostały wykonane w kwocie 40.059.092,54 zł, tj. 95,35 % planu (zał. Nr 10).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2015 r. w wysokości 293.910.814 zł uległy zwiększeniu do kwoty 381.126.798 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatki te wykonano w kwocie 363.468.587,46 zł, tj. 95,37 % planu (zał. Nr 11).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2015 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 272.414.879 zł, które zwiększone zostały do wysokości 373.718.369 zł. Na koniec 2015 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 355.247.669,62 zł, tj. 95,06 % planu (zał. Nr 12).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa zaplanowano w wysokości 109.198.499 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dotacji został wykonany w wysokości 106.753.794,15 zł, tj. 97,76 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2015 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 67.948.719 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 69.827.850 zł, który został wykonany w kwocie 69.826.424,57 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2015 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 95.267.661 zł uległy zwiększeniu do kwoty 194.692.020 zł. Planowane dotacje celowe na koniec 2015 r. zostały wykonane w kwocie 178.667.450,90 zł, tj. 91,77 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane pierwotnie w wysokości 700.000 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu do wysokości 1.557.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały osiągnięte w wysokości 1.563.400 zł, tj. 100,41 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 480.000 zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu do wysokości 468.500 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane zostały w kwocie 465.774.94 zł, tj. 99,42 % planu.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** w wysokości 1.800.000 zł zostały zwiększone do wysokości 1.811.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane zostały w kwocie 1.802.445,99 zł, tj. 99,53 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie 9.154 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 4.994,11 zł, natomiast wydatki w 2015 r. nie zostały poniesione.

W budżecie województwa 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 1.821.730 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do wysokości 1.891.879 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2015 r. w wysokości 1.893.072,71 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.150.843,18 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 290.042 zł. W 2015 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 250.681 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 250.679,50 zł i w całości zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowały się pierwotnie w wysokości 90.072.530 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2015 r. plan wydatków wynosił 97.880.425,12 zł. Planowane wydatki w 2015 r. zostały wykonane w wysokości 90.102.599,12 zł, tj. 92,05 % planu (zał. Nr 13), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	88 548 668,00 zł
- dotacji z funduszu celowego	1 051 921,62 zł
- środków własnych województwa	502 009,50 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 385.000 zł w 2015 r. zostały osiągnięte w kwocie 383.641,92 zł, z tego należne do budżetu państwa 364.459,80 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 1.557.335 zł. W 2015 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 4.536.388,15 zł, a wykonanie wyniosło 3.092.695,45 zł, tj. 68,18 % planu (zał. Nr 14).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 3.906.632 zł. W 2015 r. plan zwiększono do kwoty 6.906.996 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. osiągnięto dotacje w wysokości 6.901.076,28 zł, tj. 99,91 % planu (zał. Nr 15).

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. Nr 16) przedstawiają się następująco:

	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015	
- dochody	2 685 910,00	2 738 600,00	2 195 352,77	80,16
- wydatki	2 685 910,00	2 738 600,00	2 195 352,77	80,16

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
W 2015 r. zaplanowano przychody w wysokości	57 780 952,00	68 680 952,00	74 039 712,30	107,80
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie:	17 368 324,00	17 368 324,00	6 368 324,00	36,67
- <i>splaty wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	2 368 324,00	2 368 324,00	2 368 324,00	100,00
- <i>planowanego deficytu budżetowego</i>	15 000 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	26,67
2. wolne środki z lat ubiegłych	40 412 628,00	51 312 628,00	67 671 388,30	131,88

ROZCHODY

W 2015 r. zaplanowano rozchody w wysokości	42 780 952,00	42 780 952,00	42 780 951,77	100,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- <i>splatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i>	7 035 994,00	7 035 994,00	7 035 993,80	100,00
- <i>splatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i>	1 444 958,00	1 444 958,00	1 444 957,97	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.</i>	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.</i>	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.</i>	200 000,00	200 000,00	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 w roku 2016, spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w 2019 r. oraz spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r., zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

Zadłużenie Województwa**I. Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek**

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	382 272 518,45	367 991 566,68	363 710 614,91
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	20 000 000,00	30 000 000,00	6 368 324,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	34 280 951,77	34 280 951,77	42 780 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	367 991 566,68	363 710 614,91	327 297 987,14

II. Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu na koniec okresu	0,00	0,00	589 270,09

III. Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 327.297.987,14 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	50 885 797,14
- na zadania WPI	42 215 973,04
- na zadania WPI ZPORR	8 669 824,10
2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r.	25 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	18 600 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	23 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	42 000 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	70 462 914,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	40 980 952,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	20 000 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00

Natomiast zadłużenie z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 589.270,09 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2015 r. nie wystąpiły.

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 2015 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem budżetu. W pierwotnie uchwalonym budżecie województwa relacja ta wynosiła 7,83 %, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 5,21 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 44.972.513 zł, ostatecznie według planu na koniec 2015 r. wynosiła 41.691.381 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2015 r. ukształtowało się na poziomie 59.618.162,07 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 31.12.2015 r.
1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art. 170)	34,05%
2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art. 169)	5,21%

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2015 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy Załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

[illegible]

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
720	INFORMATYKA	a	5 109 213,00	0,00	0,00	4 342 829,00	0,00	766 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 199 251,00	0,00	0,00	3 569 362,00	0,00	629 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 265 577,69	0,00	274 742,20	2 525 395,74	0,00	445 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,67	0,00
		d	77,77			70,75		70,75						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	7 847 272,00	0,00	130 650,00	425 572,00	6 025 000,00	205 050,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00
		b	9 232 547,00	0,00	136 733,00	682 149,00	7 010 050,00	139 615,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	203 000,00
		c	9 224 820,77	0,00	294 536,95	682 146,48	6 846 164,14	138 005,20	0,00	0,00	0,00	1 060 999,01	0,00	202 968,99
		d	99,92		215,41	100,00	97,66	98,85				100,00		99,98
752	OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		d	100,00									100,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	a	236 120 836,00	235 369 136,00	751 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	236 995 836,00	235 369 136,00	1 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	236 756 167,36	235 097 575,21	1 658 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,90	99,88	101,96									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	273 122 187,00	179 198 791,00	2 450 000,00	39 624 396,00	38 119 000,00	13 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	263 863 164,00	174 983 472,00	2 450 000,00	48 950 974,00	20 179 000,00	17 299 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	259 480 608,78	174 983 472,00	1 818 402,70	49 204 374,83	17 932 926,66	15 541 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,34	100,00	74,22	100,52	88,87	89,84						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 396 378,00	0,00	263 520,00	361 535,00	0,00	63 801,00	0,00	0,00	27 522,00	0,00	680 000,00	0,00
		b	1 493 206,27	0,00	263 520,00	225 709,00	0,00	39 834,00	0,00	0,00	27 522,00	126 121,27	810 500,00	0,00
		c	1 592 279,62	0,00	354 368,99	254 263,89	0,00	44 870,09	0,00	0,00	24 269,54	104 067,11	810 440,00	0,00
		d	106,63		134,48	112,65		112,64			88,18	82,51	99,99	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	149,28	0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d												
851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		b	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00
		c	205 574,00	0,00	146 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 348,40	40 000,00	0,00
		d	302,31									69,10	100,00	
852	POMOC SPOLECZNA	a	4 596 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 000,00	66 000,00	0,00
		b	6 467 782,00	0,00	3 000,00	0,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 782,00	70 000,00	0,00
		c	6 290 826,93	0,00	11 361,62	0,00	1 783 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 900,59	70 292,02	0,00
		d	97,26		378,72		91,83					99,40	100,42	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	4 083 332,00	0,00	1 543 332,00	0,00	2 325 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		b	4 161 405,00	0,00	1 644 814,00	0,00	2 515 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		c	3 953 223,72	0,00	1 545 303,88	0,00	2 407 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	0,00	0,00
		d	95,00		93,95		95,70					44,92		

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej													
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	46 218,70	0,00	46 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	283,20		283,20									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 852 898,00	0,00	1 834 384,00	981 866,00	0,00	0,00	0,00	253 613,00	561 585,00	196 000,00	0,00	2 025 450,00
		b	5 336 924,00	0,00	1 904 533,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	226 739,00	375 922,00	109 815,00	0,00	1 966 215,00
		c	5 273 244,03	0,00	1 954 462,68	591 323,59	0,00	0,00	0,00	286 776,49	375 635,23	109 814,40	0,00	1 955 231,64
		d	98,81		102,62	78,46				126,48	99,92	100,00		99,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	2 981 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 219,00	0,00
		b	3 541 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 219,00	0,00
		c	3 594 597,11	0,00	53 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 219,00	0,00
		d	101,51									100,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 391 166,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 166,00	2 052 000,00	0,00	675 000,00
		b	3 450 989,00	0,00	147 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 049,00		2 052 000,00	0,00	837 045,00
		c	3 410 238,63	0,00	114 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 041,52	2 051 761,55	0,00	829 916,11
		d	98,82		77,43						100,00	99,99		99,15
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	24 792,42	0,00	24 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d												
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	241 916 482,00	0,00	2 181 100,00	181 124 418,00	908 500,00	43 385 450,00	0,00	4 636 574,00	1 487 440,00	6 142 000,00	0,00	2 051 000,00	
	b	339 648 686,00	0,00	2 641 683,00	171 323 367,00	867 700,00	114 737 868,00	0,00	1 974 065,00	361 344,00	43 001 442,00	2 265 864,00	2 475 353,00	
	c	332 241 386,51	0,00	3 987 867,87	174 003 612,38	654 949,66	103 523 621,99	0,00	1 974 064,50	361 343,38	43 001 345,16	2 259 713,17	2 474 868,40	
	d	97,82												

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 902 656,00	0,00	1 902 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 914 656,38	0,00	2 914 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	153,19		153,19								
720	INFORMATYKA	a	9 639 665,00	0,00	0,00	8 193 715,00	0,00	1 445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 274 306,00	0,00	0,00	8 733 160,00	0,00	1 541 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 274 305,62	0,00	0,00	8 733 159,77	0,00	1 541 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00			100,00		100,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	209 000,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	168 200,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	154 230,53	0,00	1 709,30	0,00	139 682,98	12 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,69				90,29	95,10					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	186 415 014,00	0,00	0,00	147 565 014,00	473 000,00	38 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	253 813 102,00	0,00	412 665,00	142 535 644,00	473 000,00	110 391 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	245 138 028,51	0,00	412 664,93	145 215 891,89	319 974,29	99 189 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,58		100,00	101,88	67,65	89,85					
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 385 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 830,00	0,00	0,00
		c	12 385 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 827,51	0,00	0,00
		d	100,00								100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		c	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	0,00	0,00
		d	99,57								99,57		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	120 910,00	0,00	910,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	114 900,00	0,00	5 747,61	0,00	109 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,03		631,61		90,96						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	948,06	0,00	948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		b	75 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 188,00
		c	116 764,45	0,00	41 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 784,77
		d	155,30										99,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	132 730,00	0,00	132 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	143 665,15	0,00	143 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	108,24		108,24								

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	1 487 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 440,00	0,00	0,00	0,00	
		b	552 539,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 344,00	0,00	0,00	190 880,00
		c	552 457,01	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 343,38	0,00	0,00	190 798,63
		d	99,99		100,00							100,00			99,96
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	142 469,01	0,00	142 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d													
ogółem:		a	888 501 534,00	414 567 927,00	37 748 262,00	227 849 893,00	55 350 500,00	60 995 785,00	0,00	4 890 187,00	2 630 713,00	74 280 185,00	3 906 632,00	6 281 450,00	
		b	986 226 422,27	410 352 608,00	37 090 281,00	225 755 450,00	38 778 341,00	135 467 075,00	0,00	2 200 804,00	1 178 837,00	121 962 495,27	6 906 996,00	6 533 535,00	
		c	962 857 296,96	410 081 047,21	37 379 927,09	227 488 660,05	34 712 160,49	121 713 937,62	0,00	2 260 840,99	1 175 289,67	114 609 669,13	6 920 857,95	6 514 906,76	
		d	97,63	99,93	100,78	100,77	89,51	89,85		102,73	99,70	93,97	100,20	99,71	

a - plan na dzień 01.01.2015 r.

b - plan na dzień 31.12.2015 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Sprawozdania**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**
Plan na 2015 rok**Wykonanie w 2015 roku**
(dotyczy Załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 963 674,00	62 189 141,00	58 808 432,56	94,56
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	0,00	0,00	
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	17 424,00	162 701,00	421 529,80	259,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 312,00	2 050,00	156,25
	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	16 124,00	16 124,00	17 521,64	108,67
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	39,00	38,70	99,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 410,00	42 410,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,00	36,72	229,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	102 800,00	359 472,74	349,68
01008		Melioracje wodne	31 721 600,00	29 866 155,00	29 866 449,94	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	5 032 000,00	13 134 000,00	13 132 053,02	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	9 600,00	11 849,79	123,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00	1 051 922,00	1 051 921,62	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	1 916 000,00	388 535,00	388 535,00	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	6 142 000,00	3 588 590,00	3 588 586,03	100,00
	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	13 583 000,00	8 942 079,00	8 942 077,32	100,00
	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	3 509 000,00	2 751 429,00	2 751 427,16	100,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 020 000,00	8 020 000,00	6 247 777,61	77,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 494,40	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 049 000,00	1 193 708,10	58,26
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 171 000,00	682 307,04	58,27
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 529 000,00	3 480 000,00	3 178 062,44	91,32
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 331 000,00	1 160 000,00	1 059 352,30	91,32
	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	120 000,00	120 000,00	86 140,00	71,78
	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	40 000,00	40 000,00	28 713,33	71,78

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 100 000,00	12 100 000,00	10 232 310,58	84,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000 000,00	12 000 000,00	10 001 555,74	83,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	230 754,84	230,75
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	4 650,00	40 285,00	40 364,63	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	4 800,00	103,23
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	35 635,00	35 564,63	99,80
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 032 000,00	1 032 000,00	984 432,56	95,39
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	1 032 000,00	1 032 000,00	984 432,56	95,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	878,89	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 000,00	29 411,86	56,56
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	735 000,00	735 000,00	715 606,15	97,36
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 000,00	245 000,00	238 535,66	97,36
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	185 520,00	402 445,20	216,93
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	92 198,00	308 600,73	334,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213 751,34	
	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.	0,00	39 547,00	40 818,17	103,21
	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.	0,00	52 651,00	54 031,22	102,62
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	93 322,00	93 844,47	100,56
	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	0,00	19 823,00	22 037,91	111,17
	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	0,00	73 499,00	71 806,56	97,70
500		HANDEL	107 335,00	294 340,00	267 762,22	90,97
50005		Promocja eksportu	107 335,00	294 340,00	267 762,22	90,97
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	64,41	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 235,00	250 189,00	227 543,14	90,95
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 100,00	44 151,00	40 154,67	90,95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 087 394,00	103 292 650,00	96 355 629,44	93,28
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 842 804,00	11 944 804,00	12 048 451,86	100,87
	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	2 663 391,00	2 663 391,00	2 218 707,40	83,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	957,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	547 374,66	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
60002	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 413,00	179 413,00	179 412,09	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 820 750,00	1 820 750,00	100,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	7 281 250,00	7 281 250,00	100,00
		Infrastruktura kolejowa	26 528 805,00	19 227 549,00	19 227 547,90	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 211 500,00	6 141 000,00	6 141 000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	898 042,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 782 689,00	11 112 484,00	11 112 483,40	100,00
60003	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 636 574,00	1 974 065,00	1 974 064,50	100,00
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 350 000,00	45 212 616,00	37 946 600,70	83,93
	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	0,00	227,00	226,16	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	737,14	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 350 000,00	45 202 274,00	37 935 522,36	83,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,16	
	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	0,00	10 115,00	10 114,88	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 291 785,00	26 702 622,00	26 930 431,55	100,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000,00	3 720 000,00	3 778 640,33	101,58
	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	27 000,00	40 000,00	53 914,54	134,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100,00	56 000,00	61 802,88	110,36
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 560,00	1 561,97	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	596 000,00	367 000,00	399 831,02	108,95
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 335 185,00	12 525 426,00	12 525 426,00	100,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 265 864,00	2 259 713,17	99,73
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	7 726 772,00	7 726 764,22	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.	0,00	0,00	122 777,42	
		Drogi publiczne gminne	0,00	127 059,00	127 059,00	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	0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
		Pozostała działalność	74 000,00	78 000,00	75 538,43	96,84
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000,00	74 000,00	71 125,93	96,12
60095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	4 412,50	110,31
630		TURYSTYKA	0,00	1 799,00	5 934,12	329,86
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 061,06	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 061,06	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
63095		Pozostała działalność	0,00	1 799,00	1 873,06	104,12
	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.	0,00	1 799,00	1 873,06	104,12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 633 191,00	2 729 554,00	3 739 359,25	137,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 633 191,00	2 729 554,00	3 739 359,25	137,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	256 898,00	256 898,00	264 692,61	103,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	748,58	
	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	276 293,00	570 000,00	559 137,00	98,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 902 656,00	2 914 656,38	153,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	130 970,00	130 469,32	99,62
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	3 970,00	3 987,51	100,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 970,00	3 987,51	100,44
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	75 000,00	75 000,00	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	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	22 000,00	21 601,90	98,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	21 601,90	98,19
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	14 748 878,00	14 473 557,00	13 539 883,31	93,55
72095		Pozostała działalność	14 748 878,00	14 473 557,00	13 539 883,31	93,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 088,90	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203 653,30	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 342 829,00	3 569 362,00	2 525 395,74	70,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	766 384,00	629 889,00	445 658,08	70,75
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 781,67	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 193 715,00	8 733 160,00	8 733 159,77	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 445 950,00	1 541 146,00	1 541 145,85	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 056 272,00	9 400 747,00	9 379 051,30	99,77
75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 869 622,00	677 255,00	735 183,70	108,55
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	419 622,00	677 255,00	677 254,25	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 156 000,00	0,00	49 239,95	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
75011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 000,00	0,00	8 689,50	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 500,00	0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 500,00	0,00	0,00	
		Urzędy wojewódzkie	982 650,00	982 650,00	983 258,79	100,06
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	981 000,00	981 000,00	980 999,01	100,00
75018	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 650,00	2 259,78	136,96
		Urzędy marszałkowskie	5 196 500,00	6 516 583,00	6 395 703,82	98,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	477,25	47,73
	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	50 000,00	50 000,00	42 351,24	84,70
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	69 494,20	173,74
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	430,81	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 709,30	
	0909	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	0,00	0,00	18,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	13 967,86	69,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	23 582,00	45 009,42	190,86
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 281,82	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 869 000,00	6 223 800,00	6 069 029,01	97,51
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	80 000,00	80 000,00	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	0,00	1,00	1,70	170,00
	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	0,00	0,00	0,30	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 000,00	78 200,00	66 932,91	85,59
		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	499,45	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	499,45	99,89
		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	16 980,91	
75058	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	0,00	0,00	5,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 231,77	
	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	0,00	0,00	743,90	
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000,00	5 759,00	5 755,57	99,94

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 950,00	4 894,00	4 892,23	99,96
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050,00	865,00	863,34	99,81
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	296 764,20	148,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 107,50	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 656,71	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 999,99	100,00
		Pozostała działalność	0,00	1 018 000,00	944 904,86	92,82
75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	786 250,00	727 895,18	92,58
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	138 750,00	128 452,36	92,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 969,00	98,97
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 500,00	72 750,07	95,10
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 500,00	12 838,25	95,10
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	236 120 836,00	236 995 836,00	236 756 167,36	99,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 700,00	1 626 700,00	1 658 592,15	101,96
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	1 557 000,00	1 563 400,00	100,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 700,00	69 700,00	94 392,15	135,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 369 136,00	235 369 136,00	235 097 575,21	99,88
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 994 448,00	54 994 448,00	55 471 793,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 374 688,00	180 374 688,00	179 625 782,21	99,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	459 537 201,00	517 676 266,00	504 618 637,29	97,48
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 587 648,00	60 427 634,00	60 427 634,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 587 648,00	60 427 634,00	60 427 634,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	76 785 446,00	76 785 446,00	76 785 446,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 785 446,00	76 785 446,00	76 785 446,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 450 000,00	2 862 665,00	2 031 163,64	70,95
	0920	Pozostałe odsetki	2 450 000,00	2 450 000,00	1 218 255,81	49,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 746,81	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	160,44	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	412 665,00	412 664,93	100,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	342 335,65	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	41 825 697,00	37 770 392,00	37 770 392,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 825 697,00	37 770 392,00	37 770 392,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	225 314 832,00	294 658 086,00	287 680 721,43	97,63
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	159 099,22	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 495 818,00	29 047 793,00	30 440 373,76	104,79
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 479 000,00	12 862 138,00	12 811 138,79	99,60
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	695 000,00	442 718,00	410 882,30	92,81
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 565 014,00	142 535 644,00	145 215 891,89	101,88
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 000,00	213 000,00	200 501,80	94,13
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 867 000,00	109 556 793,00	98 442 833,67	89,86
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	22 673 578,00	37 595 181,00	34 682 019,86	92,25
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40 804,77	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 128 578,00	19 903 181,00	18 764 001,07	94,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 035 000,00	16 857 000,00	15 130 550,29	89,76
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 000,00	835 000,00	746 663,73	89,42
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29 900 000,00	7 576 862,00	5 241 260,36	69,17
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 640 000,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 316 862,00	5 121 787,87	70,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 000,00	0,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	119 472,49	45,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 378,00	1 493 206,27	1 592 279,62	106,63
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 590,00	72 461,75	59 241,05	81,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	2 590,00	3 204,84	123,74
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	65 571,75	51 750,31	78,92

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
80111	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	4 300,00	4 285,90	99,67
		Gimnazja specjalne	1 370,00	50 571,37	41 780,42	82,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,00	796,16	58,11
80113	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	49 201,37	40 984,26	83,30
		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	29,38	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,38	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	770,00	770,00	372,00	48,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	372,00	48,31
80130		Szkoły zawodowe	1 150,00	1 150,00	2 503,00	217,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	850,90	73,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 652,10	
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	90,00	90,00	734,13	815,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	142,30	158,11
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	591,83	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 380,00	1 380,00	1 010,00	73,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	1 010,00	73,19
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	880 500,00	1 009 500,00	1 091 436,27	108,12
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	281 880,00	140,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	616,27	123,25
80141	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	105 000,00	102 040,00	97,18
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	704 000,00	706 900,00	100,41
		Zakłady kształcenia nauczycieli	52 600,00	52 600,00	50 940,20	96,84
80146	0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00	38 400,00	31 060,00	80,89
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	15,06	50,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 170,00	14 170,00	12 139,02	85,67
80147	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 726,12	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	1 720,00	7 460,65	433,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	1 730,01	100,58
80149	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 730,64	
		Biblioteki pedagogiczne	1 350,00	2 850,00	2 847,36	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	1 344,63	99,60
80195	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,73	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Pozostała działalność	452 858,00	300 113,15	333 925,16	111,27
2007	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 475,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	361 535,00	225 709,00	254 263,89	112,65
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 522,00	27 522,00	24 269,54	88,18
2009	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 801,00	39 834,00	44 870,09	112,64

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 048,15	7 046,64	99,98
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	0,00	149,28	
80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	149,28	
	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	0,00	0,00	149,28	
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	12 453 830,00	12 591 401,51	101,10
85111		Szpitala ogólne	0,00	12 385 830,00	12 385 827,51	100,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	12 385 830,00	12 385 827,51	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	143 912,39	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 166,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136 746,20	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	565,48	
	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	0,00	0,00	365,48	
	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	0,00	0,00	200,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	921,71	
	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	0,00	0,00	5,10	
	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	0,00	0,00	916,61	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 826,02	102,07
	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	0,00	0,00	11,61	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,41	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	800,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
852		POMOC SPOŁECZNA	4 596 000,00	6 486 782,00	6 309 744,33	97,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 000,00	85 000,00	85 332,47	100,39
	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	0,00	0,00	0,62	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	70 000,00	70 292,02	100,42
	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	0,00	0,00	39,83	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 000,00	1 555 082,00	1 530 657,06	98,43
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 206 000,00	1 536 082,00	1 511 739,66	98,42
	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	0,00	19 000,00	18 917,40	99,57
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 712 000,00	1 945 000,00	1 789 527,42	92,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 254,72	208,49
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 709 000,00	1 942 000,00	1 783 272,70	91,83
85226		Ośrodki adopcyjne	1 612 000,00	2 901 700,00	2 899 675,19	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,26	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 612 000,00	2 901 700,00	2 899 160,93	99,91
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 552,19	
	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	0,00	0,00	89,08	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,32	
	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	0,00	0,00	4 462,79	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 203 332,00	4 282 315,00	4 068 123,72	95,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	87,11	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,11	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042,00	263 360,00	263 358,32	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 042,00	263 360,00	263 358,32	100,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 785 800,00	2 762 391,00	2 625 894,15	95,06
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 218,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 086,10	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,56	18,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 700,00	125 700,00	102 499,16	81,54
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 325 000,00	1 614 000,00	1 592 118,03	98,64
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 000,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	901 591,00	815 352,61	90,43
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	1 000,00	449,20	44,92
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
85395	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	109 152,39	90,96
		Pozostała działalność	0,00	118 074,00	96 551,42	81,77
	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	0,00	0,00	289,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
	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	0,00	0,00	10 958,10	
	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	0,00	9 755,00	7 163,93	73,44
	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	0,00	107 409,00	76 477,90	71,20
	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.	0,00	910,00	661,51	72,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 320,00	16 320,00	47 166,76	289,01
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 720,00	15 720,00	45 457,21	289,17
	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	11 400,00	11 400,00	11 799,32	103,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	4 320,00	6 623,63	153,32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 034,26	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240,00	240,00	103,00	42,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	103,00	42,92
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	360,00	360,00	350,98	97,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	350,98	97,49
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	191,51	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	191,51	
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 064,06	
	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	0,00	0,00	114,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	
	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.	0,00	0,00	948,06	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 987 898,00	5 412 112,00	5 390 008,48	99,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	41 601,72	
	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.	0,00	0,00	41 601,72	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	73 161,00	73 538,36	100,52
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	73 161,00	73 160,40	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.	0,00	0,00	377,96	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	36 654,00	36 654,00	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	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	1 891 879,00	1 893 072,71	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 821 730,00	1 891 879,00	1 893 072,71	100,06
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	4 994,11	54,56
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 154,00	9 154,00	4 994,11	54,56
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500,00	3 500,00	2 084,81	59,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 084,81	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 957 514,00	3 397 764,00	3 338 062,77	98,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 311,05	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	981 866,00	753 700,00	591 323,59	78,46
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	561 585,00	375 922,00	375 635,23	99,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 025 450,00	1 966 215,00	1 955 231,64	99,44
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 613,00	226 739,00	286 776,49	126,48
	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	135 000,00	75 188,00	74 784,77	99,46
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 981 219,00	3 673 949,00	3 738 262,26	101,75
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
92106		Teatry	0,00	132 730,00	133 746,35	100,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 017,20	
	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.	0,00	132 730,00	132 729,15	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 219,00	63 219,00	106 784,00	168,91
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 219,00	63 219,00	63 219,00	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	0,00	0,00	43 565,00	
92116		Biblioteki	2 918 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 918 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	100,00
92118		Muzea	0,00	0,00	10 936,00	
	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.	0,00	0,00	10 936,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	33 567,94	134,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 376,56	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 191,38	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok		Wykonanie na 31.12.2015	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	227,97	
	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	0,00	0,00	8,36	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 878 606,00	4 003 528,00	3 962 695,64	98,98
92502		Parki krajobrazowe	4 878 606,00	4 003 528,00	3 962 695,64	98,98
	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	0,00	2 388,00	5 398,00	226,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	315,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	145 507,00	109 121,44	74,99
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	554 166,00	414 049,00	414 041,52	100,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 052 000,00	2 052 000,00	2 051 761,55	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	837 045,00	829 916,11	99,15
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 487 440,00	361 344,00	361 343,38	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	0,00	190 880,00	190 798,63	99,96
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	167 261,43	
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	142 469,01	
	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.	0,00	0,00	142 469,01	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 792,42	
	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	0,00	0,00	528,38	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	
92605	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	0,00	0,00	21 124,97	

Załącznik nr 3
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy Załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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)	w tym:		
					Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	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
	OGÓŁEM	a	903 501 534,00	601 612 539,00	249 772 849,00	135 614 754,00	114 158 095,00	188 690 228,00	2 702 299,00	133 629 340,00	26 817 823,00	301 888 995,00	295 942 814,00	248 903 517,00	5 946 181,00
		b	1 012 126 422,27	604 886 355,27	268 400 419,27	136 845 956,00	131 554 463,27	190 774 243,00	2 792 389,00	133 288 656,00	9 630 648,00	407 240 067,00	383 643 886,00	301 689 099,00	23 596 181,00
		c	958 712 875,37	570 997 748,38	251 619 241,69	133 903 348,48	117 715 893,21	187 263 867,56	2 701 888,68	122 003 444,75	7 409 305,70	387 715 126,99	364 118 945,99	285 613 821,95	23 596 181,00
		d	94,72	94,40	93,75	97,85	89,48	98,16	96,76	91,53	76,93	95,21	94,91	94,67	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	62 550 890,00	23 588 658,00	14 576 908,00	6 967 560,00	7 609 348,00	1 132 500,00	19 250,00	7 860 000,00	0,00	38 962 232,00	38 962 232,00	19 121 865,00	0,00
		b	73 880 270,00	30 842 511,00	21 819 449,00	6 955 755,00	14 863 694,00	1 130 000,00	33 062,00	7 860 000,00	0,00	43 037 759,00	43 037 759,00	14 495 440,00	0,00
		c	70 654 200,08	28 992 218,24	21 719 720,17	6 949 249,14	14 770 471,03	1 126 007,20	33 060,99	6 113 429,88	0,00	41 661 981,84	41 661 981,84	14 450 288,84	0,00
		d	95,63	94,00	99,54	99,91	99,37	99,65	100,00	77,78	0,00	96,80	96,80	99,69	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 320 534,00	6 320 534,00	6 315 284,00	5 632 102,00	683 182,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 375 199,00	6 375 199,00	6 355 046,00	5 618 255,00	736 791,00	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 374 600,96	6 374 600,96	6 354 447,96	5 617 960,33	736 487,63	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	33 955 764,00	6 886 899,00	6 872 899,00	940 964,00	5 931 935,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	27 068 865,00	27 068 865,00	18 961 865,00	0,00
		b	33 635 485,00	14 558 097,00	14 545 188,00	943 006,00	13 602 182,00	0,00	12 909,00	0,00	0,00	19 077 388,00	19 077 388,00	14 335 440,00	0,00
		c	33 628 552,92	14 551 174,84	14 538 266,85	942 996,57	13 595 270,28	0,00	12 907,99	0,00	0,00	19 077 378,08	19 077 378,08	14 335 435,51	0,00
		d	99,98	99,95	99,95	100,00	99,95	0,00	99,99	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 096 007,20	1 096 007,20	0,00	0,00	0,00	1 096 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	71 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 061,00	71 061,00	0,00	0,00
		b	148 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 448,00	148 448,00	0,00	0,00
		c	111 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 062,31	111 062,31	0,00	0,00
		d	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	74,82	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	8 693 881,00	8 492 081,00	632 081,00	0,00	632 081,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	201 800,00	201 800,00	160 000,00	0,00
		b	8 275 853,00	8 084 436,00	224 436,00	0,00	224 436,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	191 417,00	191 417,00	160 000,00	0,00
		c	6 464 040,29	6 322 770,69	209 340,81	0,00	209 340,81	0,00	0,00	6 113 429,88	0,00	141 269,60	141 269,60	114 853,33	0,00
		d	78,11	78,21	93,27	0,00	93,27	0,00	0,00	77,78	0,00	73,80	73,80	71,78	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	12 100 000,00	479 494,00	479 494,00	394 494,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 506,00	11 620 506,00	0,00	0,00
		b	12 100 000,00	479 494,00	479 494,00	394 494,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 506,00	11 620 506,00	0,00	0,00
		c	10 735 011,30	402 739,45	402 739,45	388 292,24	14 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 271,85	10 332 271,85	0,00	0,00
		d	88,72	83,99	83,99	98,43	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	88,91	0,00	0,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		c	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							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
01095	Pozostała działalność	a	209 650,00	209 650,00	177 150,00	0,00	177 150,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	245 285,00	245 285,00	215 285,00	0,00	215 285,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	244 925,10	244 925,10	214 925,10	0,00	214 925,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,85	99,85	99,83	0,00	99,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	1 044 000,00	1 042 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	1 044 000,00	1 042 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	983 842,20	983 842,20	29 700,39	0,00	29 700,39	0,00	0,00	954 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,24	94,42	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	a	1 044 000,00	1 042 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	1 044 000,00	1 042 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	983 842,20	983 842,20	29 700,39	0,00	29 700,39	0,00	0,00	954 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,24	94,42	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	31 203 351,00	4 992 329,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 942 329,00	0,00	26 211 022,00	26 211 022,00	26 211 022,00	0,00
		b	52 139 175,00	17 525 097,00	227 879,00	4 000,00	223 879,00	0,00	0,00	17 297 218,00	0,00	34 614 078,00	30 114 078,00	30 114 078,00	4 500 000,00
		c	50 164 957,26	16 294 356,86	215 578,36	3 000,00	212 578,36	0,00	0,00	16 078 778,50	0,00	33 870 600,40	29 370 600,40	29 370 600,40	4 500 000,00
		d	96,21	92,98	94,60	75,00	94,95	0,00	0,00	92,96	0,00	97,85	97,53	97,53	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	26 906 022,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	26 211 022,00	26 211 022,00	26 211 022,00	0,00
		b	34 731 675,00	617 597,00	174 879,00	0,00	174 879,00	0,00	0,00	442 718,00	0,00	34 114 078,00	30 114 078,00	30 114 078,00	4 000 000,00
		c	33 956 360,94	585 760,54	174 878,24	0,00	174 878,24	0,00	0,00	410 882,30	0,00	33 370 600,40	29 370 600,40	29 370 600,40	4 000 000,00
		d	97,77	94,85	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	92,81	0,00	97,82	97,53	97,53	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	4 297 329,00	4 297 329,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 247 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 407 500,00	16 907 500,00	53 000,00	4 000,00	49 000,00	0,00	0,00	16 854 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		c	16 208 596,32	15 708 596,32	40 700,12	3 000,00	37 700,12	0,00	0,00	15 667 896,20	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		d	93,11	92,91	76,79	75,00	76,94	0,00	0,00	92,96	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	1 319 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 231,00	1 319 231,00	1 283 498,00	0,00
		b	233 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 938,00	233 938,00	228 998,00	0,00
		c	233 937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 937,96	233 937,96	228 997,96	0,00
		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	0,00
40002	Dostarczanie wody	a	35 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733,00	35 733,00	0,00	0,00
		b	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00
		c	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	a	1 283 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 498,00	1 283 498,00	1 283 498,00	0,00
		b	228 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 998,00	228 998,00	228 998,00	0,00
		c	228 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 997,96	228 997,96	228 997,96	0,00
		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	0,00
500	HANDEL	a	107 335,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	294 557,00	294 557,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	294 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	267 912,00	267 912,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	267 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,95	90,95	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50005	Promocja eksportu	a	107 335,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	294 557,00	294 557,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	294 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	267 912,00	267 912,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	267 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,95	90,95	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	263 803 583,00	188 659 406,00	77 861 302,00	11 880 742,00	65 980 560,00	109 248 499,00	27 500,00	1 522 105,00	0,00	75 144 177,00	75 144 177,00	57 338 607,00	0,00
		b	289 221 799,00	190 521 682,00	80 405 624,00	11 861 597,00	68 544 027,00	109 375 558,00	56 885,00	683 615,00	0,00	98 700 117,00	98 700 117,00	71 015 558,00	0,00
		c	277 421 473,46	180 092 059,30	72 431 555,42	11 577 313,36	60 854 242,06	106 920 614,00	56 276,50	683 613,38	0,00	97 329 414,16	97 329 414,16	69 692 607,26	0,00
		d	95,92	94,53	90,08	97,60	88,78	97,76	98,93	100,00	0,00	98,61	98,61	98,14	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	109 198 499,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	118 300 499,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	0,00	0,00	
		c	115 855 794,15	106 753 794,15	0,00	0,00	0,00	106 753 794,15	0,00	0,00	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	0,00	0,00	
		d	97,93	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	24 752 837,00	1 522 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 105,00	0,00	23 230 732,00	23 230 732,00	19 970 662,00	0,00	
		b	20 112 464,00	692 255,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	683 615,00	0,00	19 420 209,00	19 420 209,00	19 230 639,00	0,00	
		c	18 796 975,61	692 252,33	8 638,95	8 638,95	0,00	0,00	0,00	683 613,38	0,00	18 104 723,28	18 104 723,28	17 915 153,28	0,00	
		d	93,46	100,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	93,23	93,23	93,16	0,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	45 350 000,00	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	45 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	45 213 417,00	45 213 417,00	45 212 617,00	0,00	45 212 617,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	37 946 080,96	37 946 080,96	37 945 863,66	0,00	37 945 863,66	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	83,93	83,93	83,93	0,00	83,93	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	82 704 362,00	32 398 802,00	32 371 302,00	11 880 742,00	20 490 560,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	50 305 560,00	50 305 560,00	35 760 060,00	0,00	
		b	98 646 591,00	35 096 452,00	35 040 367,00	11 852 957,00	23 187 410,00	0,00	56 085,00	0,00	0,00	63 550 139,00	63 550 139,00	47 507 150,00	0,00	
		c	97 934 251,75	34 401 529,67	34 345 470,47	11 568 674,41	22 776 796,06	0,00	56 059,20	0,00	0,00	63 532 722,08	63 532 722,08	47 499 685,18	0,00	
		d	99,28	98,02	98,02	97,60	98,23	0,00	99,95	0,00	0,00	99,97	99,97	99,98	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
		c	2 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 200,00	2 312 200,00	0,00	0,00	
		d	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	98,39	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	a	1 607 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 885,00	1 607 885,00	1 607 885,00	0,00	
		b	4 277 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 769,00	4 277 769,00	4 277 769,00	0,00	
		c	4 277 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 768,80	4 277 768,80	4 277 768,80	0,00	
		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	0,00	
60095	Pozostała działalność	a	190 000,00	190 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	194 000,00	194 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	171 343,19	171 343,19	131 582,34	0,00	131 582,34	39 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	88,32	88,32	91,38	0,00	91,38	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	2 292 911,00	1 371 596,00	156 250,00	5 000,00	151 250,00	150 000,00	0,00	1 065 346,00	0,00	921 315,00	921 315,00	921 315,00	0,00	
		b	3 434 059,00	2 341 505,00	276 250,00	1 500,00	274 750,00	150 000,00	0,00	1 915 255,00	0,00	1 092 554,00	1 092 554,00	1 092 554,00	0,00	
		c	3 326 764,77	2 236 010,80	276 062,18	1 320,00	274 742,18	148 090,50	0,00	1 811 858,12	0,00	1 090 753,97	1 090 753,97	1 090 753,97	0,00	
		d	96,88	95,49	99,93	88,00	100,00	98,73	0,00	94,60	0,00	99,84	99,84	99,84	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	1 371 596,00	1 371 596,00	156 250,00	5 000,00	151 250,00	150 000,00	0,00	1 065 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 601 383,00	1 549 108,00	276 250,00	1 500,00	274 750,00	150 000,00	0,00	1 122 858,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	
		c	1 579 171,80	1 526 896,80	276 062,18	1 320,00	274 742,18	148 090,50	0,00	1 102 744,12	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	
		d	98,61	98,57	99,93	88,00	100,00	98,73	0,00	98,21	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	921 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 315,00	921 315,00	921 315,00	0,00	
		b	1 832 676,00	792 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 397,00	0,00	1 040 279,00	1 040 279,00	1 040 279,00	0,00	
		c	1 747 592,97	709 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 114,00	0,00	1 038 478,97	1 038 478,97	1 038 478,97	0,00	
		d	95,36	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	99,83	99,83	99,83	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	854 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	
		b	480 200,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	
		c	269 541,19	233 241,19	233 241,19	0,00	233 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	
		d	56,13	58,62	58,62	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		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)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	854 900,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	
		b	480 200,00	397 900,00	397 900,00	0,00	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	
		c	269 541,19	233 241,19	233 241,19	0,00	233 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	
		d	56,13	58,62	58,62	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 720 743,00	4 204 143,00	4 033 418,00	3 596 064,00	437 354,00	0,00	1 125,00	169 600,00	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00	2 451 600,00	0,00	
		b	6 870 852,00	4 063 165,00	3 872 331,00	3 417 123,00	455 208,00	0,00	2 050,00	188 784,00	0,00	2 807 687,00	2 607 687,00	2 476 587,00	200 000,00	
		c	6 773 081,34	3 978 932,00	3 845 446,83	3 412 742,47	432 704,36	0,00	1 975,23	131 509,94	0,00	2 794 149,34	2 594 149,34	2 464 811,76	200 000,00	
		d	98,58	97,93	99,31	99,87	95,06	0,00	96,35	69,66	0,00	99,52	99,48	99,52	100,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 903 743,00	3 848 743,00	3 847 618,00	3 590 964,00	256 654,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		b	3 784 681,00	3 712 581,00	3 710 531,00	3 411 623,00	298 908,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	
		c	3 782 001,58	3 711 637,58	3 709 662,35	3 411 242,47	298 419,88	0,00	1 975,23	0,00	0,00	70 364,00	70 364,00	0,00	0,00	
		d	99,93	99,97	99,98	99,99	99,84	0,00	96,35	0,00	0,00	97,59	97,59	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	2 645 000,00	193 400,00	23 800,00	5 100,00	18 700,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	2 451 600,00	2 451 600,00	2 451 600,00	0,00	
		b	2 689 171,00	212 584,00	23 800,00	5 500,00	18 300,00	0,00	0,00	188 784,00	0,00	2 476 587,00	2 476 587,00	2 476 587,00	0,00	
		c	2 608 158,13	143 346,37	11 836,43	1 500,00	10 336,43	0,00	0,00	131 509,94	0,00	2 464 811,76	2 464 811,76	2 464 811,76	0,00	
		d	96,99	67,43	49,73	27,27	56,48	0,00	0,00	69,66	0,00	99,52	99,52	99,52	0,00	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 879,91	29 879,91	29 879,91	0,00	29 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	83 409,02	83 409,02	83 409,02	0,00	83 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,99	96,99	96,99	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	42 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		b	81 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
		c	69 632,70	10 659,12	10 659,12	0,00	10 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58 973,58	58 973,58	0,00	0,00	
		d	85,97	48,45	48,45	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
		c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
720	INFORMATYKA	a	132 360 762,00	15 149 453,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	15 018 453,00	0,00	117 211 309,00	116 265 128,00	116 265 128,00	946 181,00	
		b	104 866 260,00	10 679 907,00	184 345,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	10 495 562,00	0,00	94 186 353,00	93 240 172,00	93 194 834,00	946 181,00	
		c	100 289 740,59	8 912 111,90	144 197,11	0,00	144 197,11	0,00	0,00	8 767 914,79	0,00	91 377 628,69	90 431 447,69	90 386 109,89	946 181,00	
		d	95,64	83,45	78,22	0,00	78,22	0,00	0,00	83,54	0,00	97,02	96,99	96,99	100,00	
72095	Pozostała działalność	a	132 360 762,00	15 149 453,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	15 018 453,00	0,00	117 211 309,00	116 265 128,00	116 265 128,00	946 181,00	
		b	104 866 260,00	10 679 907,00	184 345,00	0,00	184 345,00	0,00	0,00	10 495 562,00	0,00	94 186 353,00	93 240 172,00	93 194 834,00	946 181,00	
		c	100 289 740,59	8 912 111,90	144 197,11	0,00	144 197,11	0,00	0,00	8 767 914,79	0,00	91 377 628,69	90 431 447,69	90 386 109,89	946 181,00	
		d	95,64	83,45	78,22	0,00	78,22	0,00	0,00	83,54	0,00	97,02	96,99	96,99	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	109 210 846,00	108 154 463,00	38 734 362,00	27 924 533,00	10 809 829,00	135 000,00	1 300 200,00	67 984 901,00	0,00	1 056 383,00	1 056 383,00	748 883,00	0,00	
		b	105 067 082,00	104 029 075,00	47 197 198,00	29 809 035,00	17 388 163,00	135 000,00	1 205 000,00	55 491 877,00	0,00	1 038 007,00	1 038 007,00	700 883,00	0,00	
		c	99 304 421,85	98 484 125,02	45 768 068,55	29 280 406,21	16 487 662,34	134 794,04	1 171 033,99	51 410 228,44	0,00	820 296,83	820 296,83	505 390,60	0,00	
		d	94,52	94,67	96,97	98,23	94,82	99,85	97,18	92,64	0,00	79,03	79,03	72,11	0,00	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	1 999 042,00	1 909 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 042,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		b	896 960,00	896 960,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	896 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	896 916,19	896 916,19	579,41	0,00	579,41	0,00	0,00	896 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	26 817 823,00	26 817 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 409 305,70	7 409 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	76,93	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	14 400 648,00	14 400 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 409 305,70	7 409 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	76,93	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	12 417 175,00	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	11 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		b	5 991 243,00	4 133 582,00	4 133 582,00	0,00	4 133 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 661,00	1 857 661,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	11 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		b	5 991 243,00	4 133 582,00	4 133 582,00	0,00	4 133 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 661,00	1 857 661,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 247 935,00	58 247 935,00	57 091 412,00	49 748 721,00	7 342 691,00	6 210,00	262 561,00	887 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	57 575 215,27	57 575 215,27	56 381 085,27	48 352 865,00	8 028 220,27	6 210,00	383 624,00	804 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	56 506 773,45	56 506 773,45	55 360 103,69	47 592 507,02	7 767 596,67	0,00	375 284,88	771 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,14	98,14	98,19	98,43	96,75	0,00	97,83	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	9 553 722,00	9 553 722,00	9 540 769,00	8 581 799,00	958 970,00	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 671 791,75	9 671 791,75	9 657 718,75	8 636 547,00	1 021 171,75	0,00	14 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 515 628,46	9 515 628,46	9 503 228,41	8 532 744,62	970 483,79	0,00	12 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,39	98,39	98,40	98,80	95,04	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	a	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	255 105,00	255 105,00	253 817,00	239 613,00	14 204,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	269 347,00	269 347,00	268 059,00	253 769,00	14 290,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	257 953,09	257 953,09	257 320,64	245 703,88	11 616,76	0,00	632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,77	95,77	95,99	96,82	81,29	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	6 232 363,00	6 232 363,00	6 222 442,00	5 739 684,00	482 758,00	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 966 267,37	5 966 267,37	5 957 146,37	5 400 145,00	557 001,37	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 855 290,12	5 855 290,12	5 848 201,20	5 324 175,92	524 025,28	0,00	7 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,14	98,14	98,17	98,59	94,08	0,00	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	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	0,00	0,00	
		b	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	0,00	0,00	
		c	16 466,87	16 466,87	16 466,87	0,00	16 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 379 324,00	2 379 324,00	2 374 441,00	2 194 141,00	180 300,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 370 617,00	2 370 617,00	2 366 434,00	2 188 064,00	178 370,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 315 271,93	2 315 271,93	2 312 366,09	2 147 848,94	164 517,15	0,00	2 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,67	97,67	97,72	98,16	92,23	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		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)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								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	
80130	Szkoly zawodowe	a	5 525 284,00	5 525 284,00	5 512 784,00	4 639 702,00	873 082,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 302 930,00	5 302 930,00	5 292 430,00	4 163 910,00	1 128 520,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 271 980,10	5 271 980,10	5 261 480,79	4 135 315,19	1 126 165,60	0,00	10 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,42	99,42	99,42	99,31	99,79	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	598 337,00	598 337,00	595 837,00	461 801,00	134 036,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	610 588,00	610 588,00	593 519,00	463 559,00	129 960,00	0,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	605 738,95	605 738,95	588 670,22	463 557,61	125 112,61	0,00	17 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,21	99,21	99,18	100,00	96,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	a	10 539 266,00	10 539 266,00	10 530 866,00	9 452 753,00	1 078 113,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	10 197 442,00	10 197 442,00	10 190 042,00	9 113 463,00	1 076 579,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 058 265,46	10 058 265,46	10 051 032,24	9 005 009,52	1 046 022,72	0,00	7 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,64	98,64	98,64	98,81	97,16	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 161 628,00	2 161 628,00	2 160 128,00	1 868 414,00	291 714,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 066 743,00	2 066 743,00	2 065 243,00	1 788 667,00	276 576,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 896 538,59	1 896 538,59	1 895 038,59	1 630 290,44	264 748,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	91,76	91,76	91,76	91,15	95,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	4 752 008,00	4 752 008,00	4 732 292,00	4 429 190,00	303 102,00	0,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 713 378,00	4 713 378,00	4 604 513,00	4 279 092,00	325 421,00	0,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 572 933,56	4 572 933,56	4 464 109,51	4 147 276,13	316 833,38	0,00	108 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,02	97,02	96,95	96,92	97,36	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 412 264,00	7 412 264,00	7 403 164,00	6 398 123,00	1 005 041,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 281 447,00	7 281 447,00	7 270 747,00	6 177 389,00	1 093 358,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 173 323,44	7 173 323,44	7 164 339,81	6 137 392,96	1 026 946,85	0,00	8 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,52	98,52	98,54	99,35	93,93	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 599 652,00	6 599 652,00	6 594 852,00	5 641 966,00	952 886,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	6 845 213,00	6 845 213,00	6 839 508,00	5 781 535,00	1 057 973,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 768 042,41	6 768 042,41	6 762 382,73	5 719 595,44	1 042 787,29	0,00	5 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,87	98,87	98,87	98,93	98,56	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	2 216 272,00	2 216 272,00	1 153 520,00	101 535,00	1 051 985,00	0,00	175 000,00	887 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 256 741,15	2 256 741,15	1 259 225,15	106 725,00	1 152 500,15	0,00	193 220,00	804 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 199 340,47	2 199 340,47	1 235 466,59	103 596,37	1 131 870,22	0,00	192 489,00	771 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,46	97,46	98,11	97,07	98,21	0,00	99,62	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	680 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 084,00	680 084,00	0,00	0,00	
		b	680 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 084,00	680 084,00	0,00	0,00	
		c	667 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00	
		d	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	0,00	0,00	
80395	Pozostała działalność	a	680 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 084,00	680 084,00	0,00	0,00	
		b	680 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 084,00	680 084,00	0,00	0,00	
		c	667 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00	
		d	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	11 084 635,00	4 298 135,00	2 499 500,00	51 000,00	2 448 500,00	1 508 500,00	0,00	290 135,00	0,00	6 786 500,00	1 786 500,00	0,00	5 000 000,00	
		b	105 139 691,00	6 854 636,00	5 501 012,00	14 320,00	5 486 692,00	1 353 624,00	0,00	0,00	0,00	98 285 055,00	80 335 055,00	64 186 983,00	17 950 000,00	
		c	94 548 002,84	6 670 817,29	5 456 182,10	14 320,00	5 441 862,10	1 214 635,19	0,00	0,00	0,00	87 877 185,55	69 927 185,55	53 831 499,59	17 950 000,00	
		d	89,93	97,32	99,19	100,00	99,18	89,73	0,00	0,00	0,00	89,41	87,04	83,87	100,00	
85111	Szpitale ogólne	a	290 135,00	290 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	81 206 677,00	2 099 456,00	2 099 456,00	0,00	2 099 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 107 221,00	79 107 221,00	64 186 983,00	0,00	
		c	70 826 640,89	2 099 455,34	2 099 455,34	0,00	2 099 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68 727 185,55	68 727 185,55	53 831 499,59	0,00	
		d	87,22	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	86,88	83,87	0,00	
85118	Szpitale uzdrowiskowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
		c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							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
85141	Ratownictwo medyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 834,00	27 834,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	2 586 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00
		b	2 903 556,00	2 903 556,00	2 903 556,00	0,00	2 903 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 888 407,62	2 888 407,62	2 888 407,62	0,00	2 888 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	900 000,00	900 000,00	131 500,00	1 000,00	130 500,00	768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	704 124,00	704 124,00	130 500,00	0,00	130 500,00	573 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	555 385,00	555 385,00	120 275,56	0,00	120 275,56	435 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	78,88	78,88	92,17	0,00	92,17	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	a	1 800 000,00	600 000,00	250 000,00	40 000,00	210 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		b	1 811 000,00	611 000,00	261 000,00	14 320,00	246 680,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		c	1 802 445,99	602 445,99	252 546,00	14 320,00	238 226,00	349 899,99	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		d	99,53	98,60	96,76	100,00	96,57	99,97	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	480 000,00	480 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	508 500,00	508 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	505 774,94	505 774,94	76 149,18	0,00	76 149,18	429 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,46	99,46	97,01	0,00	97,01	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 734,40	9 734,40	9 734,40	0,00	9 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	60,84	60,84	60,84	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	5 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		b	17 712 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00
		c	17 709 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00
		d	99,99	80,12	80,12	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	8 097 371,00	8 097 371,00	5 027 593,00	4 022 396,00	1 005 197,00	1 010 000,00	49 190,00	2 010 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 126 071,00	10 107 071,00	6 747 058,00	4 977 398,00	1 769 660,00	1 027 000,00	48 307,00	2 284 706,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		c	9 759 978,24	9 741 060,84	6 583 416,47	4 845 672,98	1 737 743,49	1 011 471,83	48 204,66	2 097 967,88	0,00	18 917,40	18 917,40	0,00	0,00
		d	96,38	96,38	97,57	97,35	98,20	98,49	99,79	91,83	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	400 000,00	400 000,00	330 000,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	450 500,00	450 500,00	380 500,00	173 712,00	206 788,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	418 261,05	418 261,05	349 015,29	156 557,90	192 457,39	69 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,84	92,84	91,73	90,12	93,07	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 206 000,00	1 206 000,00	1 204 810,00	1 001 520,00	203 290,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 555 082,00	1 536 082,00	1 535 015,00	1 102 770,00	432 245,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		c	1 530 657,06	1 511 739,66	1 510 673,54	1 079 635,44	431 038,10	0,00	1 066,12	0,00	0,00	18 917,40	18 917,40	0,00	0,00
		d	98,43	98,42	98,41	97,90	99,72	0,00	99,92	0,00	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 893 371,00	3 893 371,00	1 880 783,00	1 647 326,00	233 457,00	0,00	2 000,00	2 010 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 177 489,00	4 177 489,00	1 890 983,00	1 624 066,00	266 917,00	0,00	1 800,00	2 284 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 897 530,30	3 897 530,30	1 797 861,77	1 535 602,99	262 258,78	0,00	1 700,65	2 097 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,30	93,30	95,08	94,55	98,25	0,00	94,48	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjne	a	1 612 000,00	1 612 000,00	1 471 000,00	1 168 550,00	302 450,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 901 700,00	2 901 700,00	2 762 560,00	2 066 250,00	696 310,00	138 700,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 899 160,93	2 899 160,93	2 760 023,04	2 064 076,65	695 946,39	138 700,00	437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,91	99,91	99,91	99,89	99,95	100,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		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)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								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	
85295	Pozostała działalność	a	986 000,00	986 000,00	141 000,00	5 000,00	136 000,00	800 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 041 300,00	1 041 300,00	178 000,00	10 600,00	167 400,00	818 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 014 368,90	1 014 368,90	165 842,83	9 800,00	156 042,83	803 526,07	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,41	97,41	93,17	92,45	93,22	98,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	32 098 983,00	31 351 600,00	9 430 129,00	7 893 915,00	1 536 214,00	844 000,00	12 350,00	21 065 121,00	0,00	747 383,00	747 383,00	652 383,00	0,00	
		b	36 163 277,00	33 857 031,00	9 865 915,00	7 874 741,00	1 991 174,00	559 555,00	6 940,00	23 424 621,00	0,00	2 306 246,00	2 306 246,00	978 293,00	0,00	
		c	33 951 404,99	31 760 089,18	9 664 855,10	7 777 258,21	1 887 596,89	556 524,21	5 579,02	21 533 130,85	0,00	2 191 315,81	2 191 315,81	876 836,86	0,00	
		d	93,88	93,81	97,96	98,76	94,80	99,46	80,39	91,93	0,00	95,02	95,02	89,63	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	101 555,00	101 555,00	0,00	0,00	0,00	101 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	101 555,00	101 555,00	0,00	0,00	0,00	101 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	290 042,00	270 042,00	270 042,00	232 042,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		b	263 360,00	258 907,00	258 907,00	250 997,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	
		c	263 358,32	258 905,72	258 905,72	250 996,82	7 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,60	4 452,60	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 127 490,00	1 127 490,00	1 126 340,00	874 470,00	251 870,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 138 490,00	1 138 490,00	1 137 340,00	885 470,00	251 870,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 082 232,72	1 082 232,72	1 081 640,17	879 948,28	201 691,89	0,00	592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,06	95,06	95,10	99,38	80,08	0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	11 093 825,00	10 876 442,00	7 920 947,00	6 767 403,00	1 153 544,00	0,00	11 000,00	2 944 495,00	0,00	217 383,00	217 383,00	142 383,00	0,00	
		b	11 401 746,00	11 135 863,00	8 161 494,00	6 736 674,00	1 424 820,00	0,00	5 790,00	2 968 579,00	0,00	265 883,00	265 883,00	142 383,00	0,00	
		c	11 103 846,02	10 863 850,40	8 018 350,81	6 645 013,11	1 373 337,70	0,00	4 986,47	2 840 513,12	0,00	239 995,62	239 995,62	129 511,62	0,00	
		d	97,39	97,56	98,25	98,64	96,39	0,00	86,12	95,69	0,00	90,26	90,26	90,96	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	19 143 626,00	18 633 626,00	112 800,00	20 000,00	92 800,00	400 000,00	200,00	18 120 626,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
		b	23 258 126,00	21 222 216,00	308 174,00	1 600,00	306 574,00	458 000,00	0,00	20 456 042,00	0,00	2 035 910,00	2 035 910,00	835 910,00	0,00	
		c	21 400 412,93	19 453 545,34	305 958,40	1 300,00	304 658,40	454 969,21	0,00	18 692 617,73	0,00	1 946 867,59	1 946 867,59	747 325,24	0,00	
		d	92,01	91,67	99,28	81,25	99,38	99,34	0,00	91,38	0,00	95,63	95,63	89,40	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	24 782 690,00	21 859 190,00	21 550 067,00	18 903 234,00	2 646 833,00	250 000,00	59 123,00	0,00	0,00	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	
		b	24 832 086,00	21 855 234,00	21 544 231,00	18 852 661,00	2 691 570,00	250 000,00	61 003,00	0,00	0,00	2 976 852,00	2 976 852,00	0,00	0,00	
		c	24 241 087,02	21 264 543,76	21 002 763,28	18 411 194,41	2 591 568,87	203 400,00	58 380,48	0,00	0,00	2 976 543,26	2 976 543,26	0,00	0,00	
		d	97,62	97,30	97,49	97,66	96,28	81,36	95,70	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 747 872,00	15 824 372,00	15 816 672,00	14 019 219,00	1 797 453,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	
		b	19 037 190,00	16 060 338,00	16 052 238,00	14 090 006,00	1 962 232,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	2 976 852,00	2 976 852,00	0,00	0,00	
		c	18 614 014,85	15 637 471,59	15 629 990,33	13 752 305,85	1 877 684,48	0,00	7 481,26	0,00	0,00	2 976 543,26	2 976 543,26	0,00	0,00	
		d	97,78	97,37	97,37	97,60	95,69	0,00	92,36	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	565 557,00	565 557,00	565 557,00	507 578,00	57 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	533 534,00	533 534,00	533 534,00	478 606,00	54 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	525 973,90	525 973,90	525 973,90	472 973,94	52 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,58	98,58	98,58	98,82	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 540 891,00	3 540 891,00	3 531 468,00	3 379 901,00	151 567,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 450 764,00	3 450 764,00	3 441 641,00	3 297 146,00	144 495,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 363 588,96	3 363 588,96	3 356 468,64	3 215 976,93	140 491,71	0,00	7 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,47	97,47	97,53	97,54	97,23	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 292 790,00	1 292 790,00	1 290 790,00	996 536,00	294 254,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 250 779,00	1 250 779,00	1 248 779,00	986 903,00	261 876,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 229 025,56	1 229 025,56	1 227 026,66	969 937,69	257 088,97	0,00	1 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,26	98,26	98,26	98,28	98,17	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	81,36	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	57 461,00	57 461,00	57 461,00	0,00	57 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	52 725,80	52 725,80	52 725,80	0,00	52 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	91,76	91,76	91,76	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	290 580,00	290 580,00	250 580,00	0,00	250 580,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	252 358,00	252 358,00	210 578,00	0,00	210 578,00	0,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	252 357,95	252 357,95	210 577,95	0,00	210 577,95	0,00	41 780,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 133 826,00	8 979 360,00	4 255 884,00	1 821 791,00	2 434 093,00	0,00	5 000,00	4 718 476,00	0,00	2 154 466,00	2 154 466,00	1 496 423,00	0,00	
		b	12 223 219,00	9 138 464,00	4 485 226,00	1 781 838,00	2 703 388,00	0,00	0,00	4 653 238,00	0,00	3 084 755,00	3 084 755,00	2 595 404,00	0,00	
		c	11 313 933,67	8 274 277,00	3 723 163,02	1 123 129,04	2 600 033,98	0,00	0,00	4 551 113,98	0,00	3 039 656,67	3 039 656,67	2 595 402,27	0,00	
		d	92,56	90,54	83,01	63,03	96,18	0,00	0,00	97,81	0,00	98,54	98,54	100,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	365 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 240,00	365 240,00	0,00	0,00	
		b	256 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 719,00	256 719,00	0,00	0,00	
		c	217 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 202,42	217 202,42	0,00	0,00	
		d	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	84,61	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	a	1 374 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 230,00	1 374 230,00	1 357 500,00	0,00	
		b	2 017 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 361,00	2 017 361,00	2 000 631,00	0,00	
		c	2 017 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 360,30	2 017 360,30	2 000 630,30	0,00	
		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	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	169 141,00	73 161,00	73 161,00	0,00	73 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 980,00	95 980,00	95 980,00	0,00	
		c	169 139,55	73 160,40	73 160,40	0,00	73 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 979,15	95 979,15	95 979,15	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	36 654,00	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	36 654,00	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 821 730,00	1 801 730,00	1 801 730,00	1 691 791,00	109 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		b	1 891 879,00	1 871 879,00	1 871 879,00	1 761 940,00	109 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		c	1 150 843,18	1 134 037,69	1 134 037,69	1 108 831,86	25 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805,49	16 805,49	0,00	0,00	
		d	60,83	60,58	60,58	62,93	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	7 363 972,00	6 968 976,00	2 245 500,00	130 000,00	2 115 500,00	0,00	5 000,00	4 718 476,00	0,00	394 996,00	394 996,00	138 923,00	0,00	
		b	7 838 811,00	7 144 116,00	2 490 878,00	19 898,00	2 470 980,00	0,00	0,00	4 653 238,00	0,00	694 695,00	694 695,00	498 793,00	0,00	
		c	7 722 734,22	7 030 424,91	2 479 310,93	14 297,18	2 465 013,75	0,00	0,00	4 551 113,98	0,00	692 309,31	692 309,31	498 792,82	0,00	
		d	98,52	98,41	99,54	71,85	99,76	0,00	0,00	97,81	0,00	99,66	99,66	100,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		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)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	85 779 579,00	75 164 685,00	325 000,00	51 500,00	273 500,00	70 905 519,00	295 000,00	3 639 166,00	0,00	10 614 894,00	10 614 894,00	10 251 894,00	0,00	
		b	90 260 877,00	78 041 328,00	363 794,00	51 300,00	312 494,00	73 437 296,00	305 000,00	3 935 238,00	0,00	12 219 549,00	12 219 549,00	10 862 850,00	0,00	
		c	88 997 066,31	77 107 913,92	274 155,78	41 595,00	232 560,78	72 620 549,87	290 000,00	3 923 208,27	0,00	11 889 152,39	11 889 152,39	10 533 263,92	0,00	
		d	98,60	98,80	75,36	81,08	74,42	98,89	95,08	99,69	0,00	97,30	97,30	96,97	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106	Teatry	a	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	25 848 510,00	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	900 527,00	900 527,00	0,00	0,00	
		c	25 847 699,64	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	24 947 983,00	0,00	0,00	0,00	899 716,64	899 716,64	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 512 766,00	6 037 219,00	0,00	0,00	0,00	6 037 219,00	0,00	0,00	0,00	1 475 547,00	1 475 547,00	1 475 547,00	0,00	
		b	8 154 134,00	6 154 915,00	0,00	0,00	0,00	6 154 915,00	0,00	0,00	0,00	1 999 219,00	1 999 219,00	1 941 047,00	0,00	
		c	8 134 466,50	6 154 889,41	0,00	0,00	0,00	6 154 889,41	0,00	0,00	0,00	1 979 577,09	1 979 577,09	1 921 405,26	0,00	
		d	99,76	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,02	99,02	98,99	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 239 900,00	2 239 900,00	0,00	0,00	0,00	2 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 238 500,16	2 238 500,16	0,00	0,00	0,00	2 238 500,16	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	
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	a	18 449 087,00	16 669 800,00	0,00	0,00	0,00	16 669 800,00	0,00	0,00	0,00	1 779 287,00	1 779 287,00	1 779 287,00	0,00	
		b	18 450 531,00	17 270 652,00	0,00	0,00	0,00	17 270 652,00	0,00	0,00	0,00	1 179 879,00	1 179 879,00	1 179 879,00	0,00	
		c	18 404 020,42	17 270 346,15	0,00	0,00	0,00	17 270 346,15	0,00	0,00	0,00	1 133 674,27	1 133 674,27	1 133 674,27	0,00	
		d	99,75	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	96,08	96,08	96,08	0,00	
92118	Muzea	a	14 691 003,00	9 734 000,00	0,00	0,00	0,00	9 734 000,00	0,00	0,00	0,00	4 957 003,00	4 957 003,00	4 594 003,00	0,00	
		b	14 354 854,00	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	4 051 506,00	4 051 506,00	3 653 506,00	0,00	
		c	14 091 132,56	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	10 303 348,00	0,00	0,00	0,00	3 787 784,56	3 787 784,56	3 389 784,56	0,00	
		d	98,16	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	93,49	93,49	92,78	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 620 112,00	1 620 112,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 643 627,00	1 643 627,00	158 282,00	0,00	158 282,00	1 340 998,00	0,00	144 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	794 210,87	794 210,87	119 888,65	0,00	119 888,65	530 153,37	0,00	144 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	48,32	48,32	75,74	0,00	75,74	39,53	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	7 887 111,00	5 484 054,00	225 000,00	51 500,00	173 500,00	1 445 000,00	295 000,00	3 519 054,00	0,00	2 403 057,00	2 403 057,00	2 403 057,00	0,00	
		b	9 894 821,00	5 806 403,00	205 512,00	51 300,00	154 212,00	1 505 000,00	305 000,00	3 790 891,00	0,00	4 088 418,00	4 088 418,00	4 088 418,00	0,00	
		c	9 812 536,16	5 724 136,33	154 267,13	41 595,00	112 672,13	1 500 829,78	290 000,00	3 779 039,42	0,00	4 088 399,83	4 088 399,83	4 088 399,83	0,00	
		d	99,17	98,58	75,06	81,08	73,06	99,72	95,08	99,69	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	8 586 613,00	5 477 406,00	4 165 124,00	2 737 098,00	1 428 026,00	0,00	46 000,00	1 266 282,00	0,00	3 109 207,00	3 109 207,00	3 109 207,00	0,00	
		b	10 276 535,00	6 640 734,00	4 608 472,00	2 891 823,00	1 716 649,00	0,00	65 518,00	1 966 744,00	0,00	3 635 801,00	3 635 801,00	3 389 522,00	0,00	
		c	10 007 784,86	6 531 496,17	4 571 944,77	2 873 640,64	1 698 304,13	0,00	65 242,93	1 894 308,47	0,00	3 476 288,69	3 476 288,69	3 230 145,12	0,00	
		d	97,38	98,36	99,21	99,37	98,93	0,00	99,58	96,32	0,00	95,61	95,61	95,30	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	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	
92502	Parki krajobrazowe	a	8 586 613,00	5 477 406,00	4 165 124,00	2 737 098,00	1 428 026,00	0,00	46 000,00	1 266 282,00	0,00	3 109 207,00	3 109 207,00	3 109 207,00	0,00	
		b	10 276 535,00	6 640 734,00	4 608 472,00	2 891 823,00	1 716 649,00	0,00	65 518,00	1 966 744,00	0,00	3 635 801,00	3 635 801,00	3 389 522,00	0,00	
		c	10 007 784,86	6 531 496,17	4 571 944,77	2 873 640,64	1 698 304,13	0,00	65 242,93	1 894 308,47	0,00	3 476 288,69	3 476 288,69	3 230 145,12	0,00	
		d	97,38	98,36	99,21	99,37	98,93	0,00	99,58	96,32	0,00	95,61	95,61	95,30	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	13 446 443,00	4 374 751,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	625 000,00	49 751,00	0,00	9 071 692,00	9 071 692,00	9 051 692,00	0,00	
		b	11 568 284,00	5 188 013,00	200 057,00	0,00	200 057,00	3 350 000,00	625 000,00	1 012 956,00	0,00	6 380 271,00	6 380 271,00	6 357 115,00	0,00	
		c	11 493 108,57	5 129 681,15	192 097,87	0,00	192 097,87	3 327 780,72	596 850,00	1 012 952,56	0,00	6 363 427,42	6 363 427,42	6 357 113,51	0,00	
		d	99,35	98,88	96,02	0,00	96,02	99,34	95,50	100,00	0,00	99,74	99,74	100,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	a	9 101 443,00	49 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 751,00	0,00	9 051 692,00	9 051 692,00	9 051 692,00	0,00	
		b	6 369 803,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	6 357 115,00	6 357 115,00	6 357 115,00	0,00	
		c	6 369 798,20	12 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684,69	0,00	6 357 113,51	6 357 113,51	6 357 113,51	0,00	
		d	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 325 000,00	4 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 175 000,00	4 175 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 350 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 116 671,59	4 116 671,59	192 040,87	0,00	192 040,87	3 327 780,72	596 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,60	98,60	96,02	0,00	96,02	99,34	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	a	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		b	1 023 481,00	1 000 325,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	1 000 268,00	0,00	23 156,00	23 156,00	0,00	0,00	
		c	1 006 638,78	1 000 324,87	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	1 000 267,87	0,00	6 313,91	6 313,91	0,00	0,00	
		d	98,35	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	27,27	27,27	0,00	0,00	
OGÓŁEM		a	903 501 534,00	601 612 539,00	249 772 849,00	135 614 754,00	114 158 095,00	188 690 228,00	2 702 299,00	133 629 340,00	26 817 823,00	301 888 995,00	295 942 814,00	248 903 517,00	5 946 181,00	
		b	1 012 126 422,27	604 886 355,27	268 400 419,27	136 845 956,00	131 554 463,27	190 774 243,00	2 792 389,00	133 288 656,00	9 630 648,00	407 240 067,00	383 643 886,00	301 689 099,00	23 596 181,00	
		c	958 712 875,37	570 997 748,38	251 619 241,69	133 903 348,48	117 715 893,21	187 263 867,56	2 701 888,68	122 003 444,75	7 409 305,70	387 715 126,99	364 118 945,99	285 613 821,95	23 596 181,00	
		d	94,72	94,40	93,75	97,85	89,48	98,16	96,76	91,53	76,93	95,21	94,91	94,67	100,00	

*

a - plan na dzień 01.01.2015 r.

b - plan na dzień 31.12.2015 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Sprawozdania**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej****Plan na 2015 rok****Wykonanie w 2015 roku**

(dotyczy Załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 550 890,00	73 880 270,00	70 654 200,08	95,63
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 320 534,00	6 375 199,00	6 374 600,96	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	20 153,00	20 153,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 634,00	4 398 324,00	4 398 323,68	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	335 034,00	322 452,00	322 451,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 105,00	770 308,00	770 306,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 329,00	77 211,00	76 919,00	99,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 585,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 960,00	49 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	221 264,00	221 263,93	100,00
	4260	Zakup energii	80 816,00	87 251,00	87 251,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 525,00	12 519,50	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	2 264,00	2 257,30	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	178 358,00	178 358,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 625,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	28 898,00	28 897,23	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524,00	9 524,00	9 523,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 085,00	4 909,60	96,55
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 615,00	20 614,39	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332,00	120 332,00	120 332,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	19 910,00	19 910,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 406,00	13 405,58	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00	787,02	87,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	16 459,00	16 459,00	100,00
01008		Melioracje wodne	33 955 764,00	33 635 485,00	33 628 552,92	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 909,00	12 907,99	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 256,00	678 016,00	678 013,82	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 699,00	53 851,00	53 849,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 797,00	126 809,00	126 807,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 212,00	15 663,00	15 659,60	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	68 667,00	68 666,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 683,00	194 837,00	194 828,33	100,00
	4260	Zakup energii	2 040 250,00	867 643,00	865 723,32	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 119 940,00	11 876 611,00	11 871 632,52	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	321,00	320,50	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	464 470,00	554 860,00	554 859,79	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	112,00	111,26	99,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	298,00	297,30	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	19 323,00	19 322,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	21 059,00	21 059,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	40 834,00	40 834,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	1 039,00	1 037,57	99,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	12 833,00	12 832,08	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 842 000,00	3 788 400,00	3 788 395,42	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 175 313,00	11 190 648,00	11 190 646,09	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 552,00	3 144 792,00	3 144 789,42	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	485 671,00	485 670,52	100,00
	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	25 000,00	467 877,00	467 876,63	100,00
01009		Spółki wodne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 007,20	99,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 007,20	99,64
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 061,00	148 448,00	111 062,31	74,82
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 061,00	148 448,00	111 062,31	74,82
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 693 881,00	8 275 853,00	6 464 040,29	78,11
	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	20 000,00	20 000,00	4 912,89	24,56
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 721,00	0,00	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 289,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 591,00	2 779 923,00	2 174 428,05	78,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 909,00	1 175 020,00	869 672,72	74,01
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	186 577,00	185 762,40	99,56
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	62 193,00	61 920,67	99,56
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 961,00	521 145,00	404 036,60	77,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 252,00	217 647,00	159 483,29	73,28
	4128	Składki na Fundusz Pracy	74 094,00	72 708,00	49 876,57	68,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30 889,00	30 427,00	19 664,86	64,63
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 936,00	44 111,00	31 436,14	71,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 768,00	18 493,00	13 012,86	70,37
	4198	Nagrody konkursowe	0,00	10 322,00	10 258,05	99,38
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	5 502,00	5 465,95	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 977,00	37 487,00	37 484,89	99,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	149 783,00	168 826,00	132 195,00	78,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 820,00	65 168,00	46 325,29	71,09
	4260	Zakup energii	24 547,00	8 087,00	8 085,92	99,99
	4268	Zakup energii	74 896,00	57 673,00	38 618,03	66,96
	4269	Zakup energii	31 825,00	26 084,00	15 960,87	61,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 485,00	2 419,00	2 418,14	99,96
	4278	Zakup usług remontowych	32 347,00	20 229,00	8 340,04	41,23
	4279	Zakup usług remontowych	13 238,00	9 199,00	2 888,37	31,40
	4288	Zakup usług zdrowotnych	843,00	843,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 816,00	107 435,00	107 433,56	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 192 198,00	1 266 347,00	992 298,48	78,36
	4309	Zakup usług pozostałych	524 856,00	549 594,00	406 215,18	73,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 298,00	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 072,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 621,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096,00	968,00	967,57	99,96
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 482,00	15 952,00	5 338,49	33,47
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 974,00	7 980,00	2 299,71	28,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 431,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 465,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 104,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 045,00	1 552,00	1 488,60	95,91
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 955,00	836,00	799,40	95,62

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
01042	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 990,00	0,00	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 111,00	24 675,00	24 675,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 819,00	8 225,00	8 225,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 726,00	46 923,00	46 922,47	100,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 643,00	256 473,00	243 960,75	95,12
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 471,00	110 141,00	102 989,90	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	905,00	904,04	99,89
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 545,00	25 402,00	18 845,46	74,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 717,00	10 987,00	8 221,12	74,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 070,00	212,00	211,33	99,68
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 999,00	40 804,00	33 089,35	81,09
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 131,00	16 947,00	12 660,62	74,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	6 352,00	7 265,00	5 061,24	69,67
	4439	Różne opłaty i składki	2 546,00	3 079,00	1 832,76	59,52
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	0,00	0,00	0,00
	4488	Podatek od nieruchomości	277,00	127,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	123,00	73,00	0,00	0,00
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	135,37	90,25
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	45,13	90,26
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	9 750,00	6 753,00	6 753,00	100,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	3 250,00	2 251,00	2 251,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 025,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 889,00	21 143,00	5 173,92	24,47
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 086,00	10 747,00	1 724,64	16,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	26 417,00	26 416,27	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	86 140,00	71,78
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	28 713,33	71,78
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 100 000,00	12 100 000,00	10 735 011,30	88,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 245,00	337 245,00	331 043,24	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 722,00	51 722,00	51 722,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	5 527,00	5 527,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 827,21	22,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	7 620,00	15,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	27 980,36	79,94
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 585 506,00	11 585 506,00	10 304 291,49	88,94
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
		Pozostała działalność	209 650,00	245 285,00	244 925,10	99,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 500,00	11 369,40	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	9 150,00	9 045,09	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	159 000,00	158 945,98	99,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 216,00	33 145,68	99,79
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 419,00	2 418,95	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 044 000,00	1 044 000,00	983 842,20	94,24

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	1 044 000,00	1 044 000,00	983 842,20	94,24
	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	10 000,00	10 000,00	288,53	2,89
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 397,00	480 872,00	476 895,40	99,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 466,00	160 291,00	158 965,15	99,17
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	31 125,00	31 124,30	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 375,00	10 374,74	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 110,00	89 910,00	86 776,93	96,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 370,00	29 970,00	28 925,69	96,52
	4128	Składki na Fundusz Pracy	12 493,00	11 593,00	11 182,02	96,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	3 864,00	3 727,34	96,46
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 725,00	5 989,50	77,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 575,00	1 996,50	77,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 837,00	6 806,18	77,02
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 817,00	25 068,00	22 193,84	88,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 683,00	8 355,00	7 398,03	88,55
	4260	Zakup energii	0,00	2 345,00	1 688,58	72,01
	4268	Zakup energii	9 146,00	7 646,00	5 705,73	74,62
	4269	Zakup energii	5 854,00	2 549,00	1 901,96	74,62
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 496,00	424,27	28,36
	4278	Zakup usług remontowych	4 878,00	2 628,00	1 383,48	52,64
	4279	Zakup usług remontowych	3 122,00	876,00	461,16	52,64
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 527,00	7 197,40	33,43
	4308	Zakup usług pozostałych	35 475,00	26 210,00	25 868,96	98,70
	4309	Zakup usług pozostałych	36 525,00	8 736,00	8 623,07	98,71
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 829,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 171,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	362,02	67,04
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 764,00	1 180,61	66,93
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	588,00	393,53	66,93
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	305,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	195,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	644,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 513,00	12 508,22	99,96
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 464,00	40 804,00	40 787,59	99,96
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 536,00	13 601,00	13 595,88	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 761,00	425,19	24,14
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	6 944,00	4 609,72	66,38
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	2 315,00	1 536,59	66,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	93,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	305,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	195,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	374,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 220,00	664,00	663,75	99,96
	4439	Różne opłaty i składki	780,00	222,00	221,25	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 097,00	1 597,00	1 244,32	77,92
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 903,00	533,00	414,77	77,82
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	31 203 351,00	52 139 175,00	50 164 957,26	96,21

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 906 022,00	34 731 675,00	33 956 360,94	97,77
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	695 000,00	442 718,00	410 882,30	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	67 628,00	67 627,24	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	75 501,00	75 501,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 211 022,00	29 951 115,00	29 207 656,36	97,52
	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	0,00	51 099,00	51 097,33	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	0,00	111 864,00	111 846,71	99,98
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 297 329,00	17 407 500,00	16 208 596,32	93,11
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 815 520,00	3 206 523,00	2 843 256,73	88,67
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 052,00	8 724 179,00	8 422 510,53	96,54
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 068,00	1 539 560,00	1 486 325,40	96,54
	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	0,00	46 350,00	46 349,55	100,00
	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	0,00	419,00	418,31	99,84
	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	0,00	101 102,00	89 000,93	88,03
	3257	Stypendia różne	1 785 000,00	2 284 477,00	2 005 686,35	87,80
	3259	Stypendia różne	315 000,00	403 142,00	353 944,65	87,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 595,00	231 257,00	193 971,66	83,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 104,00	40 810,00	34 230,36	83,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 271,00	22 060,00	17 358,92	78,69
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	3 892,00	3 063,34	78,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 809,00	43 062,00	37 994,49	88,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00	7 600,00	6 704,74	88,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	6 115,00	5 124,39	83,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	595,00	1 078,00	904,21	83,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 704,00	63 704,00	47 753,00	74,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 241,00	11 242,00	8 427,00	74,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 399,98	80,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 743,00	1 702,01	97,65
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	308,00	300,34	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,00	546,30	99,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	12 155,00	7 317,59	60,20

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 145,00	1 291,33	60,20
	4267	Zakup energii	2 628,00	8 500,00	5 306,93	62,43
	4269	Zakup energii	464,00	1 500,00	936,51	62,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 950,00	29 268,30	77,12
	4307	Zakup usług pozostałych	41 192,00	74 317,00	39 256,18	52,82
	4309	Zakup usług pozostałych	7 270,00	13 115,00	6 927,75	52,82
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 965,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	347,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 500,00	2 056,69	82,27
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 558,00	1 558,05	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	275,00	274,95	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 451,00	81,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	977,85	97,79
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 319 231,00	233 938,00	233 937,96	100,00
40002		Dostarczanie wody	35 733,00	4 940,00	4 940,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 733,00	4 940,00	4 940,00	100,00
40095		Pozostała działalność	1 283 498,00	228 998,00	228 997,96	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 498,00	228 998,00	228 997,96	100,00
500		HANDEL	107 335,00	294 557,00	267 912,00	90,95
50005		Promocja eksportu	107 335,00	294 557,00	267 912,00	90,95
	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	0,00	175,00	174,41	99,66
	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	0,00	31,00	30,78	99,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 953,00	62 310,00	51 889,83	83,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 756,00	10 995,00	9 157,03	83,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	7 505,00	6 267,58	83,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 325,00	1 106,04	83,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	12 064,00	9 705,77	80,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 129,00	1 712,78	80,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	1 710,00	1 292,28	75,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	328,00	302,00	228,05	75,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 545,34	99,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	449,18	99,82
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 923,00	155 797,72	95,04
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 927,00	27 493,71	95,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,00	44,62	35,13
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00	7,88	34,26
	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	0,00	11,00	9,00	81,82
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 803 583,00	289 221 799,00	277 421 473,46	95,92
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	109 198 499,00	118 300 499,00	115 855 794,15	97,93
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 198 499,00	109 198 499,00	106 753 794,15	97,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	100,00
60002		Infrastruktura kolejowa	24 752 837,00	20 112 464,00	18 796 975,61	93,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 150,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 732,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 216,00	7 215,35	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
60003	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 237,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 247,00	1 246,82	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 447,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	176,78	99,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	692 191,00	546 892,00	546 890,70	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	481 014,00	136 723,00	136 722,68	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 720,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 280,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 439,00	4 856 164,00	3 803 778,63	78,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 169,00	1 214 042,00	950 944,65	78,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 070,00	189 570,00	189 570,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 710 250,00	10 528 345,00	10 528 344,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 804,00	2 632 088,00	2 632 086,00	100,00
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 350 000,00	45 213 417,00	37 946 080,96	83,93
	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	0,00	10 115,00	10 114,88	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	217,30	27,16
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350 000,00	45 202 274,00	37 935 522,36	83,92
	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	0,00	228,00	226,42	99,31
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 704 362,00	98 646 591,00	97 934 251,75	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	56 085,00	56 059,20	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310 164,00	9 310 164,00	9 141 308,72	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 607,00	653 822,00	653 821,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 256,00	1 667 256,00	1 608 926,47	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 715,00	221 715,00	164 617,50	74,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	152 000,00	147 024,00	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306 300,00	3 341 100,00	3 316 290,78	99,26
	4260	Zakup energii	322 250,00	296 441,00	262 819,26	88,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 691 069,00	6 909 158,00	6 905 994,74	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 600,00	8 572,90	89,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 308 804,00	10 855 169,00	10 577 174,67	97,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 875,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	78 595,00	70 020,02	89,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	151 073,00	151 072,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 690,10	67,25
	4430	Różne opłaty i składki	775 516,00	685 853,00	634 469,45	92,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 875,00	184 875,00	181 339,14	98,09
	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	65 342,00	65 342,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	660,00	660,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	455,00	454,02	99,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891,00	426 191,00	426 169,03	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 333,00	13 332,90	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 565,00	8 565,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 805,85	96,12

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 745 500,00	13 903 409,00	13 897 194,40	99,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 705 051,00	45 360 208,00	45 354 632,28	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 055 009,00	2 146 942,00	2 145 052,90	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 139 580,00	2 135 842,50	99,83
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 350 000,00	2 312 200,00	98,39
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 350 000,00	2 312 200,00	98,39
		Drogi publiczne gminne	0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	127 059,00	127 059,00	100,00
		Infrastruktura portowa	1 607 885,00	4 277 769,00	4 277 768,80	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 607 885,00	4 277 769,00	4 277 768,80	100,00
		Pozostała działalność	190 000,00	194 000,00	171 343,19	88,32
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	39 760,85	79,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 007,28	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	108 000,00	98 810,53	91,49
60095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	510,30	25,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 207,73	73,59
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 046,50	97,79
		TURYSTYKA	2 292 911,00	3 434 059,00	3 326 764,77	96,88
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 371 596,00	1 601 383,00	1 579 171,80	98,61
	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	150 000,00	150 000,00	148 090,50	98,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 876,00	28 831,00	28 718,10	99,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272,00	5 088,00	5 067,92	99,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	111,00	110,86	99,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20,00	19,56	97,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 995,00	4 948,89	99,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	881,00	873,34	99,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760,00	334,00	328,53	98,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00	59,00	57,96	98,24
63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 320,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 222,00	1 221,32	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	204,00	84,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	36,00	83,72
	4267	Zakup energii	85,00	85,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	16,00	16,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	53 528,00	53 520,86	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	844 251,00	934 769,00	917 960,49	98,20
	4309	Zakup usług pozostałych	148 985,00	139 647,00	136 682,02	97,88
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 330,00	431,00	430,96	99,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	7 306,00	7 305,49	99,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00
		Pozostała działalność	921 315,00	1 832 676,00	1 747 592,97	95,36
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	673 537,00	602 746,90	89,49
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	118 860,00	106 367,10	89,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	921 315,00	940 080,00	940 078,97	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	1 799,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	854 900,00	480 200,00	269 541,19	56,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 900,00	480 200,00	269 541,19	56,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 059,19	35,31
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	41 194,92	41,19
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	8 832,92	39,26
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	151 400,00	99 285,91	65,58
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 659,72	93,30
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	36 703,00	73,41
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	92,00	3,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	5 006,00	62,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	22 407,53	56,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	82 300,00	36 300,00	44,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 720 743,00	6 870 852,00	6 773 081,34	98,58
71003		Biura planowania przestrzennego	3 903 743,00	3 784 681,00	3 782 001,58	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	2 050,00	1 975,23	96,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 012,00	2 712 690,00	2 712 690,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 361,00	192 321,00	192 320,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 539,00	465 535,00	465 326,71	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 052,00	39 377,00	39 205,43	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 406,00	81 716,00	81 702,69	99,98
	4260	Zakup energii	53 250,00	65 909,00	65 709,21	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 171,21	96,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 294,00	1 294,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	48 000,00	47 847,76	99,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 375,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	14 440,00	14 438,68	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 940,00	7 939,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 500,00	8 458,12	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 225,00	4 224,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	57 979,00	57 979,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 394,00	4 975,00	4 974,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 680,00	1 680,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	72 100,00	70 364,00	97,59
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 645 000,00	2 689 171,00	2 608 158,13	96,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 277,00	26 326,00	12 153,75	46,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093,00	8 775,00	4 051,25	46,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	485,00	484,50	99,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	162,00	161,50	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	4 633,00	2 161,42	46,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	1 544,00	720,47	46,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	301,00	657,00	309,57	47,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	219,00	103,26	47,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	5 400,00	1 500,00	27,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 300,00	73,75	1,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	556,44	97,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	185,48	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	10 262,68	73,30
	4307	Zakup usług pozostałych	112 500,00	108 917,00	82 966,72	76,17
	4309	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 306,00	27 655,58	76,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 700,00	1 857 440,00	1 848 608,82	99,52
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 900,00	619 147,00	616 202,94	99,52
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
71013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 879,91	99,60
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	86 000,00	83 409,02	96,99
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	6 781,02	75,34
71014	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 000,00	75 628,00	99,51
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	81 000,00	69 632,70	85,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 418,17	44,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 082,40	54,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 477,85	82,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 680,70	38,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	59 000,00	58 973,58	99,96
		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
71095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	132 360 762,00	104 866 260,00	100 289 740,59	95,64
72095		Pozostała działalność	132 360 762,00	104 866 260,00	100 289 740,59	95,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 246,00	980 425,00	848 669,68	86,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 101,00	282 603,00	215 608,43	76,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 832,00	58 399,00	58 358,39	99,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 893,00	15 671,00	14 934,45	95,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 593,00	205 490,00	158 802,71	77,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 433,00	58 039,00	39 259,34	67,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32 260,00	30 208,00	19 873,64	65,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 751,00	8 586,00	4 859,71	56,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 125,00	131 325,00	100 800,00	76,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 375,00	43 775,00	21 523,18	49,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407 354,00	444 906,00	423 530,80	95,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344 416,00	84 219,00	69 716,03	82,78
	4260	Zakup energii	1 476,00	13 350,00	1 525,64	11,43
	4267	Zakup energii	19 295,00	17 170,00	4 918,18	28,64
	4269	Zakup energii	3 405,00	3 030,00	867,93	28,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 086,00	9 084,90	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	5 933 943,00	4 258 781,00	3 541 912,57	83,17
	4309	Zakup usług pozostałych	1 700 616,00	1 137 952,00	595 139,41	52,30
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 416 040,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426 831,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 555,00	2 025 276,00	1 997 650,60	98,64
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00	357 754,00	352 576,95	98,55
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 880,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 764,00	33 890,00	5 567,57	16,43
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 776,00	55 226,00	34 876,31	63,15
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 197,00	9 747,00	6 154,68	63,14
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 750,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 259,00	4 259,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	27 410,00	24 724,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	4 837,00	4 363,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	123 760,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515 631,00	219 210,00	219 199,53	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 993,00	38 683,00	38 682,27	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	946 181,00	946 181,00	946 181,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 338,00	45 337,80	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 365 949,00	33 464 775,00	33 422 185,15	99,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 448,00	5 635 773,00	5 129 862,95	91,02
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 601 089,00	44 878 887,00	44 876 763,86	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388 842,00	5 922 924,00	3 679 819,20	62,13
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 943 800,00	3 292 475,00	3 277 478,73	99,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 210 846,00	105 067 082,00	99 304 421,85	94,52
75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 999 042,00	896 960,00	896 916,19	100,00
	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	0,00	2 818,00	2 817,30	99,98
	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	0,00	498,00	497,18	99,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 381,00	66 051,00	66 050,58	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 200,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	0,00	0,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 625,00	16 391,00	16 390,57	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 535,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 565,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	2 333,00	2 332,32	99,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	19 040,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 039,00	33 283,00	33 283,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 599,98	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	35 615,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	6 285,00	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 410,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 190,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	269 511,00	530 684,00	530 683,72	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	110 670,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	148 950,00	234 683,00	234 682,13	100,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 125,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 220,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	619,00	579,41	93,60
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75011	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	981 000,00	981 000,00	980 999,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 500,00	750 198,00	750 198,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 250,00	130 250,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 035,00	15 035,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 517,00	2 516,01	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75017	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	1 400 000,00	1 349 203,36	96,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000,00	1 020 000,00	988 428,37	96,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 000,00	15 700,00	78,50
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	6 485,25	86,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	132 500,00	132 155,60	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 955,70	65,19
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	193 000,00	192 879,94	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75018	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 160,35	45,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	555,00	11,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	6 549,15	65,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 334,00	66,70
		Urzędy marszałkowskie	81 957 295,00	65 091 562,00	61 352 664,37	94,26
	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	0,00	126 163,00	126 031,88	99,90
	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	0,00	23,00	0,15	0,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	27 000,00	26 909,80	99,67
75018	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 275,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	0,00	0,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 580,00	4 298,59	65,33
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	533,81	59,31
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 566 000,00	22 344 655,00	21 937 115,69	98,18
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 477 307,00	16 272 891,00	15 715 338,70	96,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 545,00	1 437 379,00	1 339 148,52	93,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742 500,00	1 808 845,00	1 804 262,74	99,75
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271 663,00	1 111 099,00	1 111 098,07	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 740,00	54 372,00	54 370,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775 100,00	3 950 100,00	3 884 735,38	98,35
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597 550,00	2 986 361,00	2 837 686,45	95,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 137,00	259 456,00	233 246,96	89,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 725,00	467 725,00	424 787,78	90,82
	4128	Składki na Fundusz Pracy	510 882,00	386 966,00	354 528,88	91,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67 698,00	34 894,00	29 173,71	83,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254 000,00	360 100,00	360 076,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	160 000,00	156 137,28	97,59
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	148 034,00	284 532,00	279 361,64	98,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 911,00	2 070,00	1 170,00	56,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 000,00	1 089 959,00	1 062 803,82	97,51
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	199 968,00	352 430,00	302 500,59	85,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	37 064,00	33 563,34	90,56
	4260	Zakup energii	760 000,00	800 000,00	784 269,40	98,03
	4268	Zakup energii	174 250,00	544 350,00	482 157,42	88,57

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4269	Zakup energii	6 750,00	38 578,00	27 606,36	71,56
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	222 500,00	214 500,24	96,40
	4278	Zakup usług remontowych	21 250,00	30 330,00	29 324,19	96,68
	4279	Zakup usług remontowych	3 750,00	4 275,00	4 097,76	95,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 000,00	19 284,36	87,66
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	425,00	276,25	65,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	48,75	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941 500,00	1 407 921,00	1 345 746,08	95,58
	4308	Zakup usług pozostałych	16 312 534,00	2 687 011,00	1 258 624,37	46,84
	4309	Zakup usług pozostałych	2 643 537,00	375 484,00	124 872,00	33,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	350 000,00	316 424,66	90,41
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	117 663,00	104 984,20	89,22
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	12 022,00	9 795,01	81,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 400,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 471,08	73,55
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 100,00	2 603,00	2 601,94	99,96
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	195,00	248,00	247,50	99,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 755,00	1 755,00	46,74
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	691 108,00	650 950,00	646 127,85	99,26
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 775,00	28 154,00	27 888,75	99,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 000,00	444 900,00	443 056,20	99,59
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 000,00	510 336,00	499 399,61	97,86
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	73 071,00	71 148,46	97,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	160 000,00	150 781,84	94,24
	4418	Podróże służbowe krajowe	63 418,00	69 527,00	55 801,94	80,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 662,00	6 945,00	4 556,85	65,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	188 000,00	184 332,72	98,05
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 420,00	99 028,00	93 319,91	94,24
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	10 255,00	9 246,93	90,17
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	91 000,00	85 635,82	94,11
	4438	Różne opłaty i składki	1 425,00	2 885,00	2 045,50	70,90
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	245,00	96,30	39,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117 262,00	1 127 262,00	1 124 200,62	99,73
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	4 000,00	2 540,00	63,50
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 028,76	97,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 600,00	2 256,29	49,05
	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	0,00	3 820,00	3 781,00	98,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	140 000,00	135 296,88	96,64
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 286,00	223 713,00	179 014,62	80,02
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	6 750,00	180,00	2,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 900,00	28 513,10	95,36
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 815,00	61 845,00	43 464,95	70,28
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 085,00	7 065,00	3 858,05	54,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 624,00	72 438,46	90,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	168 828,00	163 834,27	97,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	235 883,35	94,35
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	382 372,00	223 072,93	58,34

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 883,00	59 683,00	32 895,08	55,12
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	6 584,42	87,79
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	6 584,42	87,79
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	509 000,00	567 154,00	522 185,02	92,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 433,19	80,41
	4260	Zakup energii	5 922,00	8 922,00	6 458,70	72,39
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	115 034,00	110 209,48	95,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	18 170,00	11 843,08	65,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 000,00	2 120,30	53,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	139 700,00	130 507,74	93,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 700,00	55 344,00	39 679,61	71,70
	4430	Różne opłaty i składki	213 000,00	215 445,00	212 395,83	98,58
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 031,00	2 031,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	378,00	508,00	506,09	99,62
		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 000,00	5 759,00	5 755,57	99,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,00	4 093,00	4 092,67	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878,00	723,00	722,24	99,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	704,00	703,53	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	125,00	124,15	99,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00	97,00	96,03	99,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	17,00	16,95	99,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 491 034,00	33 893 017,00	32 073 236,94	94,63
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 630,00	0,00	0,00	0,00
	2817	Dotacja celowa a budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	890,00	0,00	0,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 710,00	824 424,00	824 423,34	100,00
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	481 890,00	347 762,00	347 761,50	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 404,00	374 662,00	290 788,06	77,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,00	55 419,00	31 747,36	57,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 327,00	6 632,00	6 631,92	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00	230,00	229,50	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 100,00	2 064,33	98,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 207,00	66 709,00	50 381,85	75,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	9 797,00	5 351,71	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	300,00	294,00	98,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	8 636,00	5 627,99	65,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	531,00	1 245,00	519,51	41,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	94 400,00	94 400,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 055,00	58 055,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 245,00	9 345,00	91,22
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	62 500,00	62 392,54	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 500,00	75 900,00	74 846,67	98,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 858,00	83 835,00	41 952,64	50,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,00	12 556,00	5 123,34	40,80
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	992,00	2 286,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	175,00	403,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	8 903 453,00	8 282 578,13	93,03
	4307	Zakup usług pozostałych	13 351 069,00	19 349 442,00	18 762 177,47	96,96
	4309	Zakup usług pozostałych	2 339 229,00	3 327 159,00	2 946 246,97	88,55

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75095	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 958,00	176,34	9,01
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	349,00	31,12	8,92
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	930,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	1 000,00	865,25	86,53
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 334,00	36 007,00	33 859,45	94,04
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 471,00	6 355,00	2 561,70	40,31
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	4 556,00	535,50	11,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	804,00	45,00	5,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 500,00	1 429,32	95,29
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 350,00	59 493,00	47 334,29	79,56
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 650,00	10 136,00	7 422,77	73,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	2 723,00	833,00	30,59
	4439	Różne opłaty i składki	225,00	481,00	135,00	28,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	600,00	417,89	69,65
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	45 819,00	37 081,82	80,93
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 086,00	2 571,66	31,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		Pozostała działalność	908 975,00	2 224 130,00	2 116 876,97	95,18
	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	135 000,00	135 000,00	134 794,04	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 697,82	56,59
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	207 200,00	150 000,00	149 000,00	99,33
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521 363,00	489 998,00	93,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 006,00	86 470,25	93,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 441,00	32 440,39	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 725,00	5 724,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 622,00	87 401,46	97,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 816,00	15 423,82	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 773,00	11 964,81	93,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 254,00	2 111,42	93,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	4 910,00	4 910,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	80 153,00	79 595,88	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	141 971,00	132 059,07	93,02
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 750,00	29 656,23	99,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	5 233,45	99,68
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	0,00	29 750,00	23 841,80	80,14
	4269	Zakup energii	0,00	5 250,00	4 207,39	80,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 140,00	10 940,89	98,21
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	1 063,00	887,78	83,52
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	187,00	156,67	83,78
	4300	Zakup usług pozostałych	319 792,00	591 401,00	571 033,63	96,56
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	49 938,00	34 398,58	68,88
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 812,00	6 070,40	68,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 950,00	4 890,02	82,19
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 050,00	862,97	82,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000,00	11 979,00	11 890,20	99,26
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	850,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 984,00	4 983,10	99,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 750,00	12 416,11	97,38
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 250,00	2 191,19	97,39
	4430	Różne opłaty i składki	74 375,00	73 375,00	73 239,74	99,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	80,00	16,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	717,00	716,74	99,96
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	72 750,07	95,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	12 838,25	95,10
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000,00	125 000,00	124 980,41	99,98
75495		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	124 980,41	99,98
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 998,54	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 984,87	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 997,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 817 823,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 400 648,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 400 648,00	9 630 648,00	7 409 305,70	76,93
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 150 000,00	5 991 243,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 150 000,00	5 991 243,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	9 150 000,00	4 133 582,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 857 661,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 247 935,00	57 575 215,27	56 506 773,45	98,14
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 553 722,00	9 671 791,75	9 515 628,46	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 953,00	14 073,00	12 400,05	88,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634 699,00	6 753 089,00	6 671 056,97	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 220,00	498 129,00	498 124,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 527,00	1 220 740,00	1 200 645,92	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 353,00	145 689,00	144 144,82	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 900,00	18 772,00	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	119 949,17	113 043,50	94,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	94 227,58	79 962,39	84,86
	4260	Zakup energii	324 000,00	335 200,00	319 192,70	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	16 756,00	17 256,00	16 104,80	93,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 900,00	6 673,00	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	86 500,00	80 101,61	92,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 651,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580,00	15 621,00	13 865,11	88,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 530,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 114,00	17 314,00	14 857,41	85,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	2 430,00	2 410,00	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 419,00	319 874,00	319 873,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 400,00	3 900,00	88,64
80104		Przedszkola	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80105		Przedszkola specjalne	255 105,00	269 347,00	257 953,09	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,00	1 288,00	632,45	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 806,00	202 721,00	194 689,04	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00	14 750,00	14 749,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 489,00	33 522,00	33 517,74	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	2 776,00	2 747,50	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	876,76	48,71
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	700,00	700,00	675,64	96,52
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	369,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	760,00	548,36	72,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	75,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,00	9 072,00	9 072,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	6 232 363,00	5 966 267,37	5 855 290,12	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 921,00	9 121,00	7 088,92	77,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 106,00	4 250 537,00	4 183 178,34	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 934,00	320 873,00	320 870,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 809,00	742 858,00	738 118,51	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 835,00	85 877,00	82 009,01	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 287,12	47 850,27	86,55
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 000,00	84 814,25	73 971,59	87,22
	4260	Zakup energii	163 000,00	157 200,00	150 441,79	95,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 738,00	7 738,00	7 103,32	91,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	2 120,00	1 705,00	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	35 920,00	32 642,41	90,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 910,00	11 600,00	11 154,61	96,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 020,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 600,00	4 320,58	77,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 910,00	193 142,00	193 140,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 580,00	1 695,00	47,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 466,87	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 466,87	99,80
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 379 324,00	2 370 617,00	2 315 271,93	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883,00	4 183,00	2 905,84	69,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 998,00	1 706 186,00	1 669 059,42	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 016,00	133 377,00	133 374,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 828,00	307 037,00	304 759,83	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 299,00	41 464,00	40 655,47	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 529,52	79,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	599,74	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 000,00	10 450,00	8 948,18	85,63
	4260	Zakup energii	48 000,00	46 000,00	40 180,28	87,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 369,00	3 369,00	3 369,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	2 020,00	1 591,00	78,76
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 269,50	98,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 960,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	6 800,00	6 135,37	90,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 700,00	1 563,56	57,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 221,00	74 331,00	74 331,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80130		Szkoły zawodowe	5 525 284,00	5 302 930,00	5 271 980,10	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 500,00	10 499,31	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 504,00	3 265 752,00	3 239 603,02	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 137,00	251 553,00	251 530,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 037,00	587 212,00	585 553,16	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 024,00	57 721,00	56 957,00	98,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 860,00	1 799,00	96,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 672,00	1 672,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 750,00	127 560,00	127 559,93	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	80 000,00	114 070,00	114 069,30	100,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	149 000,00	147 392,55	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	122 500,00	377 480,00	376 954,20	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 014,00	981,20	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 909,00	122 895,38	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 925,00	9 924,42	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 180,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	320,00	320,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 300,00	3 187,62	96,59
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 559,00	3 559,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 852,00	211 873,00	211 873,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 650,00	5 650,00	100,00
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	598 337,00	610 588,00	605 738,95	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16 009,00	16 008,73	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 060,00	1 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 961,00	336 218,00	336 217,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 958,00	47 138,00	47 137,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 876,00	54 379,00	54 378,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 006,00	5 824,00	5 823,46	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 520,00	7 519,68	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 955,00	39 954,31	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,00	112,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 601,00	56 599,85	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 243,00	4 242,71	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	960,00	959,40	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176,00	12 769,00	12 768,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
80134	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 800,00	956,36	16,49
		Szkoły zawodowe specjalne	10 539 266,00	10 197 442,00	10 058 265,46	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 400,00	7 233,22	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298 483,00	7 124 096,00	7 030 639,93	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 432,00	557 297,00	557 294,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 436,00	1 282 522,00	1 268 953,09	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 402,00	149 548,00	148 122,19	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	59 190,00	58 688,74	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	15 500,00	40 112,00	37 447,30	93,36
	4260	Zakup energii	300 000,00	303 917,00	282 315,12	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	22 000,00	21 667,67	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 700,00	4 720,30	82,81
	4300	Zakup usług pozostałych	313 524,00	280 556,00	278 749,08	99,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 660,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	11 100,00	10 251,63	92,36

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80140	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 100,00	3 616,02	70,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 958,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 139,00	339 104,00	339 103,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 800,00	3 505,00	92,24
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	2 161 628,00	2 066 743,00	1 896 538,59	91,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 460,00	1 421 960,00	1 285 112,13	90,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 096,00	97 207,00	97 206,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 544,00	250 468,00	230 963,38	92,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 314,00	19 032,00	17 008,08	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 758,21	91,94
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	28 492,24	83,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 970,45	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 500,00	69 488,22	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5 000,00	4 434,94	88,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 397,09	91,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 329,00	77,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 794,00	72 656,00	68 458,00	94,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4 752 008,00	4 713 378,00	4 572 933,56	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	104 497,00	104 456,05	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	13 216,00	4 368,00	4 368,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 013,00	3 133 071,00	3 001 259,40	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 210,00	525 215,00	525 213,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 044,00	469 027,00	469 025,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 873,00	51 843,00	51 841,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 050,00	99 936,00	99 936,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 957,00	16 956,47	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 500,00	56,00	55,34	98,82
	4260	Zakup energii	105 000,00	80 038,00	80 037,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 993,00	4 992,60	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	63 240,00	63 238,94	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	15 970,00	15 339,32	96,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 830,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	180,00	180,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 232,00	3 724,40	88,01
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 600,00	4 613,12	82,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 272,00	111 775,00	111 771,02	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	820,00	820,00	100,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 760,00	14 304,38	68,90
80146		Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	7 412 264,00	7 281 447,00	7 173 323,44	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	10 700,00	8 983,63	83,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 894,00	4 872 125,00	4 834 689,27	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 637,00	362 392,00	362 390,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 155,00	845 949,00	844 452,03	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 037,00	80 423,00	79 560,99	98,93

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	17 210,00	17 179,00	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	16 500,00	16 300,00	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68 713,00	67 363,88	98,04
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	18 820,00	18 820,00	18 494,95	98,27
	4260	Zakup energii	159 000,00	161 500,00	148 763,54	92,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	100 200,00	99 952,99	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 300,00	4 172,00	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	428 427,00	255 455,00	228 071,37	89,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 740,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	40 940,00	40 526,45	98,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	18 992,00	17 127,67	90,18
	4430	Różne opłaty i składki	18 640,00	20 346,00	20 141,00	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 344,00	231 381,00	229 394,59	99,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	155 501,00	135 759,41	87,30
		Biblioteki pedagogiczne	6 599 652,00	6 845 213,00	6 768 042,41	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 705,00	5 659,68	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 154,00	4 550 652,00	4 490 822,72	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 872,00	339 854,00	339 852,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 535,00	801 695,00	800 162,02	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 405,00	79 334,00	78 758,05	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 124,00	183 762,00	183 604,72	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	100 969,00	102 409,00	102 379,60	99,97
	4260	Zakup energii	285 000,00	284 435,00	279 143,52	98,14
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	55 738,00	55 345,48	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 520,00	3 349,00	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 219,00	68 482,48	88,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	40 815,00	40 493,64	99,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 740,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 840,00	44 190,00	44 173,92	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 050,00	5 979,95	98,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 958,00	7 958,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 213,00	246 663,00	246 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 214,00	5 213,98	100,00
80195		Pozostała działalność	2 216 272,00	2 256 741,15	2 199 340,47	97,46
	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	0,00	4 219,00	3 891,61	92,24
	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	0,00	745,00	686,75	92,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	108 220,00	107 490,00	99,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	85 000,00	84 999,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	71 300,00	71 292,00	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 405,00	86 064,00	83 999,69	97,60
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 285,00	22 142,00	20 104,94	90,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 506,00	22 616,00	21 568,23	95,37
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	3 686,00	3 685,14	99,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	568,00	567,53	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662,00	842,00	840,71	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	12 578,00	12 341,90	98,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	18 795,00	18 418,36	98,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00	3 924,00	3 536,95	90,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 634,00	4 436,86	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 764,00	1 289,47	73,10

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	2 199,00	2 147,45	97,66
	4128	Składki na Fundusz Pracy	538,00	556,00	503,62	90,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	518,00	576,00	547,96	95,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 083,00	18 673,00	88,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 493,00	112 310,00	110 864,52	98,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 381,00	19 820,00	19 564,31	98,71
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	27 800,00	26 037,74	93,66
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	30 493,00	30 492,12	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	5 381,00	5 380,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	21 458,00	20 131,86	93,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 411,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	4 867,00	2 554,51	52,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,00	1 633,00	856,96	52,48
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 092,30	99,63
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 920,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 280,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 190,00	913,00	912,54	99,95
	4269	Zakup energii	210,00	162,00	161,05	99,41
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	406 128,00	406 127,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	154 822,15	137 530,62	88,83
	4307	Zakup usług pozostałych	421 832,00	369 014,00	361 881,39	98,07
	4308	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 461,00	113,91	7,80
	4309	Zakup usług pozostałych	74 912,00	65 611,00	63 899,60	97,39
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 601,00	1 583,00	209,66	13,24
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	537,00	531,00	70,34	13,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	102,90	44,74
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 952,00	13 794,00	6 978,99	50,59
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 009,00	4 627,00	2 341,22	50,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	78,00	77,97	99,96
	4438	Różne opłaty i składki	374,00	397,00	125,05	31,50
	4439	Różne opłaty i składki	126,00	133,00	41,95	31,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 985,00	532 945,00	532 945,00	100,00
	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	0,00	532,00	417,64	78,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 407,00	6 407,00	100,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	680 084,00	680 084,00	667 576,61	98,16
80395		Pozostała działalność	680 084,00	680 084,00	667 576,61	98,16
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	680 084,00	680 084,00	667 576,61	98,16
851		OCHRONA ZDROWIA	11 084 635,00	105 139 691,00	94 548 002,84	89,93
85111		Szpitala ogólne	290 135,00	81 206 677,00	70 826 640,89	87,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 787,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 551,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 082,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 897,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	553,00	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 099 456,00	2 099 455,34	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 154,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 275,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	225,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 025,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 475,00	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85118	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	64 186 983,00	53 831 499,59	83,87
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 920 238,00	14 895 685,96	99,84
		Szpitala uzdrowiskowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Ratownictwo medyczne	0,00	27 834,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 834,00	0,00	0,00
		Medycyna pracy	2 586 500,00	2 903 556,00	2 888 407,62	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 000,00	2 903 556,00	2 888 407,62	99,48
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	586 500,00	0,00	0,00	0,00
		Programy polityki zdrowotnej	900 000,00	704 124,00	555 385,00	78,88
85149	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	100 000,00	100 000,00	91 456,52	91,46
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	652 000,00	206 104,00	179 320,42	87,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00	267 520,00	164 332,50	61,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	849,09	84,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 500,00	119 426,47	92,22
		Zwalczanie narkomanii	1 800 000,00	1 811 000,00	1 802 445,99	99,53
	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	350 000,00	350 000,00	349 899,99	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 320,00	14 320,00	100,00
85153	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	11 653,68	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 000,00	7 122,70	71,23
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	224 000,00	218 769,62	97,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	680,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	508 500,00	505 774,94	99,46
	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	360 000,00	360 000,00	359 625,76	99,90
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	723,23	24,11
85156	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 500,00	75 425,95	99,90
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 000,00	9 734,40	60,84
		Pozostała działalność	5 012 000,00	17 712 000,00	17 709 614,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 614,00	80,12
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	8 097 371,00	10 126 071,00	9 759 978,24	96,38
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 000,00	450 500,00	418 261,05	92,84
	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 245,76	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	4 191,09	69,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	596,82	29,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	165 712,00	151 769,99	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	707,03	35,35
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	199 788,00	187 562,05	93,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 188,31	83,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 000,00	1 555 082,00	1 530 657,06	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 067,00	1 066,12	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 000,00	869 170,00	850 534,88	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520,00	58 479,00	58 478,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	157 047,00	153 587,14	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	18 074,00	17 034,59	94,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 120,00	24 709,00	24 707,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	78 765,00	78 662,54	99,87
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 165,00	14 330,23	94,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 893,00	2 892,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 260,00	248 085,00	248 056,27	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 690,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 287,00	6 286,20	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	14 893,00	14 837,49	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	937,00	936,50	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	326,00	325,32	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	25 162,00	25 160,39	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	30,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 675,00	6 674,52	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	378,00	197,98	52,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 917,40	99,57
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 893 371,00	4 177 489,00	3 897 530,30	93,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	1 700,65	94,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 881,00	1 279 643,00	1 212 778,13	94,77
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 656,00	1 289 195,00	1 242 552,70	96,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 351,00	227 505,00	219 274,00	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 346,00	84 375,00	84 374,48	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 064,00	99 002,00	99 001,73	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 717,00	17 471,00	17 470,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 029,00	229 586,00	213 540,00	93,01
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 420,00	238 632,00	224 790,98	94,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 486,00	42 111,00	39 669,00	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 070,00	28 662,00	23 110,38	80,63
	4128	Składki na Fundusz Pracy	30 275,00	34 011,00	27 512,46	80,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 343,00	6 002,00	4 855,14	80,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 659,00	38 903,00	38 902,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	37 332,00	37 283,66	99,87
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 398,00	34 971,00	30 822,38	88,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,00	6 172,00	5 439,25	88,13
	4260	Zakup energii	24 529,00	26 752,00	23 500,07	87,84
	4268	Zakup energii	20 082,00	42 165,00	17 989,18	42,66
	4269	Zakup energii	3 544,00	7 441,00	3 174,56	42,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 998,15	99,91
	4278	Zakup usług remontowych	5 313,00	6 375,00	1 984,07	31,12
	4279	Zakup usług remontowych	937,00	1 125,00	350,13	31,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 117,00	2 116,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 674,00	34 625,95	99,86
	4308	Zakup usług pozostałych	53 636,00	75 254,00	68 175,95	90,59
	4309	Zakup usług pozostałych	9 465,00	13 280,00	12 031,05	90,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 713,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	832,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	8 600,00	7 993,68	92,95
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	14 875,00	11 660,01	78,39
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	2 625,00	2 057,65	78,39
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 242,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	925,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 796,00	80 796,00	52 446,28	64,91
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 258,00	14 258,00	9 255,22	64,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 500,00	5 820,00	89,54
	4418	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	10 030,00	5 109,56	50,94
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 770,00	901,69	50,94
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	799,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	141,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 129,00	2 128,68	99,98
	4438	Różne opłaty i składki	850,00	1 020,00	850,00	83,33
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	180,00	150,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 857,00	69 692,00	69 690,63	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	5 800,00	5 787,00	99,78
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	30,00	30,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 982,00	21 368,00	21 361,86	99,97
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 750,00	45,90	0,36
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 250,00	8,10	0,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	331,50	26,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	58,50	26,00
85226		Ośrodki adopcyjne	1 612 000,00	2 901 700,00	2 899 160,93	99,91
	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	140 000,00	138 700,00	138 700,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,00	437,89	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 600,00	1 631 800,00	1 631 790,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500,00	111 163,00	111 162,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 450,00	294 037,00	292 870,94	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	24 250,00	23 259,29	95,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 994,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	159 056,00	159 046,24	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 000,00	12 910,00	12 907,67	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	45 000,00	43 000,00	42 968,51	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	133 110,00	133 100,89	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	660,00	657,80	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	212 400,00	212 397,90	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	15 000,00	14 738,90	98,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	37 500,00	37 456,04	99,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 600,00	4 599,30	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	103,00	102,60	99,61
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	37 900,00	37 900,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 723,00	2 722,54	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 020,00	32 020,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	986 000,00	1 041 300,00	1 014 368,90	97,41
	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	800 000,00	818 300,00	803 526,07	98,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 600,00	9 800,00	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,79	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	166 400,00	155 049,04	93,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 098 983,00	36 163 277,00	33 951 404,99	93,88
85311	2310	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	101 555,00	101 555,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 778,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 555,00	57 555,00	57 555,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042,00	263 360,00	263 358,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 950,00	211 036,00	211 036,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 340,00	35 648,00	35 648,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	4 313,00	4 312,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 910,00	4 909,55	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 320,00	1 319,35	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 453,00	4 452,60	99,99
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127 490,00	1 138 490,00	1 082 232,72	95,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	592,55	51,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 850,00	686 706,00	686 236,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 470,00	54 504,00	54 503,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	12 950,86	71,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	260,00	257,70	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	35 500,00	23 299,26	65,63
	4260	Zakup energii	10 480,00	23 680,00	17 418,56	73,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 380,00	5 380,00	1 250,00	23,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	252,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	71 820,00	58 507,70	81,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 380,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	8 350,00	6 695,99	80,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 900,00	68 900,00	66 580,04	96,63

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85332	4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	5 380,00	1 162,10	21,60
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	477,00	60,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	19 691,00	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	740,00	1 740,00	1 573,24	90,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	9 450,00	4 785,00	50,63
		Wojewódzkie urzędy pracy	11 093 825,00	11 401 746,00	11 103 846,02	97,39
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 690,00	4 957,27	87,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	100,00	29,20	29,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271 346,00	5 271 346,00	5 198 374,27	98,62
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 768,00	1 591 301,00	1 591 300,57	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 283,00	286 141,00	286 141,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 414,00	406 414,00	402 488,83	99,03
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 677,00	107 804,00	107 803,89	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 943,00	19 025,00	19 024,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 143,00	958 314,00	945 085,16	98,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 977,00	287 737,00	286 175,00	99,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 142,00	51 687,00	51 396,94	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 500,00	96 950,00	95 902,55	98,92
	4128	Składki na Fundusz Pracy	39 970,00	36 550,00	34 637,06	94,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 184,00	6 581,00	6 224,62	94,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 277,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 650,00	3 162,30	86,64
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 856,00	16 856,00	7 863,33	46,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 144,00	3 144,00	1 466,67	46,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	54 763,06	91,27
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 086,00	75 834,00	74 495,39	98,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	13 984,00	13 737,60	98,24
	4260	Zakup energii	185 267,00	245 267,00	227 091,83	92,59
	4268	Zakup energii	29 536,00	58 306,00	54 829,10	94,04
	4269	Zakup energii	5 297,00	10 423,00	9 803,32	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	74 000,00	67 811,51	91,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 000,00	3 470,92	69,42
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	337,00	261,16	77,50
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,00	48,72	77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	274 837,00	267 094,17	97,18
	4308	Zakup usług pozostałych	127 883,00	211 313,00	145 600,43	68,90
	4309	Zakup usług pozostałych	23 442,00	38 558,00	26 445,18	68,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 926,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 526,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	38 500,00	38 281,18	99,43
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,00	21 235,00	19 667,64	92,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	3 800,00	3 516,55	92,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 250,00	0,00	0,00	0,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 649,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 371,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 489,00	453 719,00	453 702,38	100,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 998,00	60 591,00	58 832,77	97,10
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 002,00	10 809,00	10 489,90	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 527,00	15 316,90	82,67
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 081,00	13 239,00	7 102,46	53,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 541,00	2 383,00	1 264,37	53,06

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85395	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	536,00	535,85	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 504,70	85,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 344,00	163 118,00	163 118,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 770,00	24 669,76	92,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 667,00	38 546,00	38 545,64	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 018,60	89,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	413,20	9,18
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 678,00	34 488,00	18 901,84	54,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 322,00	6 390,00	3 482,96	54,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	69 384,78	92,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	41 099,22	84,74
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	109 152,39	90,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 383,00	22 383,00	20 359,23	90,96
		Pozostała działalność	19 143 626,00	23 258 126,00	21 400 412,93	92,01
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 812 935,00	10 401 591,00	9 204 855,54	88,49
	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	400 000,00	400 000,00	396 969,21	99,24
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	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	0,00	21 108,00	18 516,10	87,72
	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	0,00	117 939,00	82 821,41	70,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	924 800,00	38 119,00	38 039,05	99,79
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 727,00	6 712,79	99,79
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	1 140 360,00	1 137 300,00	99,73
	3249	Stypendia dla uczniów	163 200,00	201 240,00	200 700,00	99,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 839,00	1 189 234,00	1 133 166,49	95,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 265,00	209 863,00	199 969,92	95,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 338,00	78 252,00	70 465,69	90,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 590,00	13 813,00	12 435,08	90,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 426,00	228 693,00	216 922,88	94,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 192,00	40 358,00	38 281,26	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	33 326,00	30 825,00	26 950,42	87,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	5 440,00	4 755,89	87,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 337,00	1 300,00	97,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308 297,00	1 335 396,00	1 145 951,52	85,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230 876,00	235 658,00	202 226,75	85,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 797,00	2 378,83	62,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 616,00	78 500,00	49 268,68	62,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 813,00	13 854,00	8 694,48	62,76
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 600,00	124 386,00	123 021,89	98,90
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	21 951,00	21 709,75	98,90
	4267	Zakup energii	89 130,00	69 415,00	36 942,44	53,22
	4269	Zakup energii	15 728,00	12 251,00	6 519,25	53,21
	4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	297 603,00	297 107,57	99,83
	4307	Zakup usług pozostałych	3 317 622,00	4 070 539,00	3 965 561,95	97,42
	4309	Zakup usług pozostałych	585 460,00	718 330,00	699 804,99	97,42

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	883,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 270,00	22 100,00	19 162,02	86,71
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	3 900,00	3 381,54	86,71
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 465,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	435,00	0,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 965,00	10 880,00	5 571,70	51,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 935,00	1 920,00	983,25	51,21
	4437	Różne opłaty i składki	2 125,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	1 423,75	55,83
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	251,25	55,83
	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	0,00	3 531,00	3 531,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 643,00	1 641,00	99,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	85,00	42,50	50,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	7,50	50,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	510 000,00	835 000,00	746 663,73	89,42
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 199 542,35	99,96
	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	0,00	910,00	661,51	72,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 782 690,00	24 832 086,00	24 241 087,02	97,62
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 747 872,00	19 037 190,00	18 614 014,85	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	8 100,00	7 481,26	92,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930 430,00	11 106 743,00	10 795 473,31	97,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	855 630,00	820 319,00	820 317,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 744,00	1 944 608,00	1 925 575,82	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 415,00	216 336,00	209 768,75	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	112 300,00	111 182,74	99,01
	4220	Zakup środków żywności	545 000,00	547 800,00	488 473,47	89,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	31 200,00	31 057,03	99,54
	4260	Zakup energii	410 000,00	410 400,00	393 136,10	95,79
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	136 260,00	135 771,98	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 000,00	4 823,00	68,90
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	205 000,00	204 219,70	99,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	19 500,00	17 192,97	88,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 000,00	2 685,52	89,52
	4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	26 791,00	26 721,50	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 893,00	451 939,00	451 845,21	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	55,00	55,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242,00	241,50	99,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85404	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 500,00	7 078,76	94,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 953 352,00	2 953 043,26	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 557,00	533 534,00	525 973,90	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 593,00	382 032,00	379 996,44	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 124,00	17 248,00	17 246,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 479,00	70 813,00	67 394,35	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 382,00	8 513,00	8 337,14	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 182,97	83,48
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 925,44	99,25
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 200,00	3 163,60	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979,00	19 728,00	19 727,95	100,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 540 891,00	3 450 764,00	3 363 588,96	97,47
85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 423,00	9 123,00	7 120,32	78,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 497,00	2 592 248,00	2 512 162,43	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 854,00	200 996,00	200 995,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 365,00	450 444,00	449 594,67	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 185,00	53 458,00	53 224,73	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	11 427,00	10 548,16	92,31
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 900,00	4 473,00	4 093,79	91,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 757,00	3 257,00	2 607,60	80,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	608,00	48,25
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	245,00	9,50	3,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	600,00	454,63	75,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 830,00	2 127,10	75,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 965,00	119 603,00	119 602,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	440,00	55,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 292 790,00	1 250 779,00	1 229 025,56	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 998,90	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 325,00	771 575,00	757 976,45	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 876,00	59 626,00	57 368,49	96,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 839,00	138 279,00	137 500,15	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 496,00	17 423,00	17 092,60	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	156 800,00	155 199,24	98,98
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	30 763,04	99,24
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 502,00	10 501,15	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 180,17	78,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 204,00	40 324,00	37 695,37	93,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	250 000,00	203 400,00	81,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600,00	242 800,00	196 200,00	80,81
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	57 461,00	52 725,80	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	27 764,00	23 078,80	83,12

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 947,00	28 897,00	99,83
		Pozostała działalność	290 580,00	252 358,00	252 357,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	41 780,00	41 780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 674,00	9 673,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 400,00	34 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 580,00	166 504,00	166 504,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 133 826,00	12 223 219,00	11 313 933,67	92,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 240,00	256 719,00	217 202,42	84,61
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 240,00	256 719,00	217 202,42	84,61
90002		Gospodarka odpadami	1 374 230,00	2 017 361,00	2 017 360,30	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 357 500,00	2 000 631,00	2 000 630,30	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 730,00	16 730,00	16 730,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	169 141,00	169 139,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	73 161,00	73 160,40	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 980,00	95 979,15	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	36 654,00	36 654,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730,00	1 891 879,00	1 150 843,18	60,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 565,00	1 433 509,00	895 669,44	62,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 753,00	247 710,00	150 828,22	60,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 873,00	35 121,00	16 734,20	47,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 954,83	36,52
	4300	Zakup usług pozostałych	49 939,00	49 939,00	11 836,00	23,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	2 415,00	8,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 805,49	84,03
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7 363 972,00	7 838 811,00	7 722 734,22	98,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 687,00	278 373,00	238 653,58	85,73
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 985,00	6 984,89	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 425,00	54 169,00	47 159,79	87,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 784,00	5 783,01	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 022,00	1 020,53	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 698,00	2 097,18	27,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 860,00	48 917,00	40 924,93	83,66
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,00	1 207,56	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112,00	9 504,00	8 091,39	85,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 589,00	6 140,00	3 916,32	63,78
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	171,25	99,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 171,00	775,29	66,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	4 165,00	2 040,00	48,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	735,00	360,00	48,98
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 100,00	1 499,55	48,37
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	55 250,00	55 250,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,00	19 202,00	4 567,76	23,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	3 388,00	806,08	23,79
	4267	Zakup energii	1 339,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	332,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 500,00	2 437 815,00	2 435 316,50	99,90
	4307	Zakup usług pozostałych	3 416 394,00	3 341 220,00	3 326 570,99	99,56
	4309	Zakup usług pozostałych	815 113,00	795 995,00	793 409,61	99,68
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	447,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	446,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 089,00	6 450,00	3 120,31	48,38
	4419	Podróże służbowe krajowe	899,00	1 138,00	550,69	48,39
	4560	Odstetki 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	0,00	65,00	65,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	30 000,00	28 132,70	93,78
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 125,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	375,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	69 495,96	99,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	138 923,00	494 344,00	494 343,98	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 073,00	101 917,00	100 035,53	98,15
	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	0,00	4 449,00	4 448,84	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 779 579,00	90 260 877,00	88 997 066,31	98,60
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
92106		Teatry	24 400 000,00	25 848 510,00	25 847 699,64	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000,00	24 947 983,00	24 947 983,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	895 783,00	894 972,89	99,91
	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	0,00	4 744,00	4 743,75	99,99
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 750 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 512 766,00	8 154 134,00	8 134 466,50	99,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 037 219,00	6 093 019,00	6 092 993,41	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 896,00	61 896,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92110	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 172,00	58 171,83	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 475 547,00	1 941 047,00	1 921 405,26	98,99
		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 170 000,00	2 239 900,00	2 238 500,16	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 000,00	2 187 000,00	2 185 600,16	99,94
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 900,00	52 900,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
92116		Biblioteki	18 449 087,00	18 450 531,00	18 404 020,42	99,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 632 000,00	17 138 000,00	17 138 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	132 652,00	132 346,15	99,77
92118	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 779 287,00	1 179 879,00	1 133 674,27	96,08
		Muzea	14 691 003,00	14 354 854,00	14 091 132,56	98,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 660 000,00	10 222 348,00	10 222 348,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 594 003,00	3 653 506,00	3 389 784,56	92,78
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 112,00	1 643 627,00	794 210,87	48,32
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 010 998,00	218 951,14	21,66
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 002,00	59 002,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	330 000,00	311 202,23	94,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 144,00	31 855,00	31 732,70	99,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 617,00	13 076,00	13 053,80	99,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	5 485,00	5 462,69	99,59
92195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	2 253,00	2 248,14	99,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	665,00	782,00	777,46	99,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	358,00	321,00	319,85	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	280,02	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	55 004,00	23 340,58	42,43
	4307	Zakup usług pozostałych	45 573,00	24 950,00	24 949,93	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 538,00	6 623,00	6 622,28	99,99
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 233,00	45 223,05	99,98
		Pozostała działalność	7 887 111,00	9 894 821,00	9 812 536,16	99,17
	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 045 829,78	99,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50
	3250	Stypendia różne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 160,00	22 313,00	21 271,37	95,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,00	3 938,00	3 753,77	95,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	4 223,00	3 640,53	86,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	746,00	642,43	86,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	314,00	528,00	517,94	98,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	94,00	91,46	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 300,00	41 595,00	81,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075,00	145 536,00	145 535,30	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	25 683,00	25 682,70	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	50 770,00	50 762,00	99,98
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 300,00	17 744,74	83,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 641,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	520,00	316,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	90,00	54,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	81 630,00	43 653,55	53,48
	4307	Zakup usług pozostałych	2 930 804,00	2 993 395,00	2 985 276,98	99,73
	4309	Zakup usług pozostałych	517 201,00	528 249,00	526 813,57	99,73
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 046,00	1 045,50	99,95
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	185,00	184,50	99,73
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 890,00	40 985,00	40 984,77	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	7 233,00	7 232,60	99,99
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	311,10	99,71
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	54,90	99,82
	4950	Różnice kursowe	0,00	512,00	511,84	99,97
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 403 057,00	4 088 418,00	4 088 399,83	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 586 613,00	10 276 535,00	10 007 784,86	97,38
92502		Parki krajobrazowe	8 586 613,00	10 276 535,00	10 007 784,86	97,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	65 518,00	65 242,93	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 135,00	2 121 029,00	2 120 948,86	100,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 041,00	71 190,00	69 114,26	97,08
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00	12 564,00	12 194,74	97,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 558,00	164 130,00	161 084,63	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 623,00	404 470,00	395 370,09	97,75
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	12 650,00	12 502,29	98,83
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,00	2 233,00	2 204,62	98,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	1 272,28	99,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	224,52	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 682,00	47 526,00	45 901,41	96,58
	4125	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 705,00	612,72	35,94
	4126	Składki na Fundusz Pracy	252,00	300,00	108,13	36,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	172,60	99,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	30,46	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	154 668,00	150 335,65	97,20
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	155 242,00	68 935,00	57 920,70	84,02
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	27 396,00	12 165,00	10 221,30	84,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 761,00	8 745,00	8 744,80	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 754,00	1 544,00	1 543,20	99,95
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	124 258,00	123 721,06	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	658 593,00	646 530,79	98,17
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	107 863,00	231 086,00	231 083,61	100,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	19 035,00	40 781,00	40 779,47	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 000,00	96 946,50	98,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	41 548,50	98,93

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	101 000,00	83 230,00	81 113,94	97,46
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	34 697,00	34 604,97	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	3 071,00	2 891,00	94,14
	4300	Zakup usług pozostałych	890 950,00	607 802,00	605 124,26	99,56
	4305	Zakup usług pozostałych	217 975,00	445 302,00	403 471,77	90,61
	4306	Zakup usług pozostałych	38 466,00	78 586,00	71 201,48	90,60
	4307	Zakup usług pozostałych	279 140,00	603 828,00	601 100,01	99,55
	4309	Zakup usług pozostałych	112 667,00	231 870,00	231 310,51	99,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 052,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 893,00	41 788,00	41 680,25	99,74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 850,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 836,00	36 667,00	36 639,56	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	1 020,00	1 019,28	99,93
	4415	Podróże służbowe krajowe	995,00	1 316,00	0,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	176,00	232,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 080,00	45 815,00	45 339,57	98,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	60 313,00	60 309,23	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	12 845,00	12 857,00	12 856,30	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	828,00	827,42	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 015,00	1 014,50	99,95
	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	0,00	1 305,00	1 242,00	95,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 390,00	3 390,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 440,00	1 688 116,00	1 668 646,53	98,85
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 489,00	297 902,00	294 467,05	98,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 985,00	1 184 745,00	1 068 745,61	90,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 621,00	209 074,00	188 602,17	90,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 279,00	220 143,57	99,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 070,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602,00	0,00	0,00	0,00
	6667	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	0,00	9 685,00	9 683,76	99,99
926		KULTURA FIZYCZNA	13 446 443,00	11 568 284,00	11 493 108,57	99,35
92601		Obiekty sportowe	9 101 443,00	6 369 803,00	6 369 798,20	100,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,00	3 007,00	3 006,16	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825,00	7 594,00	7 593,84	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	518,00	517,59	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 308,00	1 307,39	99,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	88,00	74,00	73,60	99,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	187,00	186,11	99,52
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 051 692,00	6 357 115,00	6 357 113,51	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 325 000,00	4 175 000,00	4 116 671,59	98,60
	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	3 500 000,00	3 350 000,00	3 327 780,72	99,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	325 000,00	296 850,00	91,34
	3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	31 795,00	31 710,02	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	47 144,00	47 143,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 061,00	113 187,02	93,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92695		Pozostała działalność	20 000,00	1 023 481,00	1 006 638,78	98,35
	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	0,00	268,00	267,87	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	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	0,00	57,00	57,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	23 156,00	6 313,91	27,27

Załącznik nr 5
do Sprawozdania

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan na 2015 r. na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>646 585 052,00</i>	<i>646 577 736,27</i>	<i>630 615 910,45</i>	<i>97,53</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>241 916 482,00</i>	<i>339 648 686,00</i>	<i>332 241 386,51</i>	<i>97,82</i>
2		Przychody	57 780 952,00	68 680 952,00	74 039 712,30	107,80
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 368 324,00	17 368 324,00	6 368 324,00	36,67
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>2 368 324,00</i>	<i>2 368 324,00</i>	<i>2 368 324,00</i>	<i>100,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>26,67</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	40 412 628,00	51 312 628,00	67 671 388,30	131,88
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	946 282 486,00	1 054 907 374,27	1 036 897 009,26	98,29
4		Wydatki	903 501 534,00	1 012 126 422,27	958 712 875,37	94,72
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>601 612 539,00</i>	<i>604 886 355,27</i>	<i>570 997 748,38</i>	<i>94,40</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>574 794 716,00</i>	<i>595 255 707,27</i>	<i>563 588 442,68</i>	<i>94,68</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>26 817 823,00</i>	<i>9 630 648,00</i>	<i>7 409 305,70</i>	<i>76,93</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>301 888 995,00</i>	<i>407 240 067,00</i>	<i>387 715 126,99</i>	<i>95,21</i>
5		Rozchody	42 780 952,00	42 780 952,00	42 780 951,77	100,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 780 952,00	42 780 952,00	42 780 951,77	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	946 282 486,00	1 054 907 374,27	1 001 493 827,14	94,94
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	35 403 182,12	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-15 000 000,00	-25 900 000,00	4 144 421,59	-16,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	15 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00
9.1		Kredyty bankowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	646 585 052,00	646 577 736,27	630 615 910,45	97,53
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	574 794 716,00	595 255 707,27	563 588 442,68	94,68
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)	71 790 336,00	51 322 029,00	67 027 467,77	130,60
		Dochody ogółem	888 501 534,00	986 226 422,27	962 857 296,96	97,63
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	574 794 716,00	595 255 707,27	563 588 442,68	94,68
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	40 412 628,00	51 312 628,00	67 671 388,30	131,88
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	354 119 446,00	442 283 343,00	466 940 242,58	105,57
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)				
		oraz gwarancje i poręczenia	69 598 775,00	52 411 600,00	50 190 257,47	95,76
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	284 520 671,00	389 871 743,00	416 749 985,11	106,89
		- wydatki majątkowe	301 888 995,00	407 240 067,00	387 715 126,99	95,21
		Wynik -nadwyżka/deficyt	-17 368 324,00	-17 368 324,00	29 034 858,12	-167,17
		+ kredyty zaciągnięte	17 368 324,00	17 368 324,00	6 368 324,00	36,67
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	35 403 182,12	x

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej)

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		a	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska		Ogółem	Wydatki 2015								w złotych
							UE	UE	Ogółem	Ogółem					Krajowy wkład publiczny											
							BP	BP		Bieżące					Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne								Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
							Inne publiczne	Inne publiczne																		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1.	1.1	23	Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie	ZDW	600 60013	2014 - 2015	4 245 200	1 894 500	a	1 050 060	892 551	0	892 551	157 509	0	0	0	157 509	0	157 509	0	0	0	0		
							4 202 746	1 875 555	b	2 350 700	2 327 191	0	2 327 191	23 509	0	0	0	23 509	0	23 509	0	0	0			
							0	0	c	2 350 697,03	2 327 190,06	0,00	2 327 190,06	23 506,97	0,00	0,00	0,00	23 506,97	0,00	23 506,97	0,00	0,00	0,00			
							42 454	18 945	d	100,00	100,00	x	100,00	99,99	x	x	x	99,99	x	99,99	x	x	x			
							0	0	e																	
2.	1.1	23	Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich	ZDW	600 60013	2014 - 2015	11 841 837	1 995 449	a	16 400 000	13 940 000	0	13 940 000	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0	0		
							11 716 860	1 975 494	b	9 846 388	9 741 366	0	9 741 366	105 022	0	0	0	105 022	0	105 022	0	0	0			
							0	0	c	9 846 387,17	9 741 365,86	0,00	9 741 365,86	105 021,31	0,00	0,00	0,00	105 021,31	0,00	105 021,31	0,00	0,00	0,00			
							124 977	19 955	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x			
							0	0	e																	
3.	1.1	23	Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW	600 60013	2014 - 2015	8 736 900	2 136 839	a	7 400 000	6 290 000	0	6 290 000	1 110 000	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0		
							8 649 527	2 115 471	b	6 600 061	6 534 056	0	6 534 056	66 005	0	0	0	66 005	0	66 005	0	0	0			
							0	0	c	6 600 056,04	6 534 055,47	0,00	6 534 055,47	66 000,57	0,00	0,00	0,00	66 000,57	0,00	66 000,57	0,00	0,00	0,00			
							87 373	21 368	d	100,00	100,00	x	100,00	99,99	x	x	x	99,99	x	99,99	x	x	x			
							0	0	e																	
4.	1.1	23	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW	600 60013	2014 - 2015	8 277 190	2 484 357	a	4 000 000	3 400 000	0	3 400 000	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0		
							8 185 539	2 459 512	b	5 792 833	5 726 027	0	5 726 027	66 806	0	0	0	66 806	0	66 806	0	0	0			
							0	0	c	5 792 809,84	5 726 026,25	0,00	5 726 026,25	66 783,59	0,00	0,00	0,00	66 783,59	0,00	66 783,59	0,00	0,00	0,00			
							91 651	24 845	d	100,00	100,00	x	100,00	99,97	x	x	x	99,97	x	99,97	x	x	x			
							0	0	e																	
5.	1.1	23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od: od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej	ZDW	600 60013	2015	8 112 346	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							7 847 138	0	b	8 112 346	7 847 138	0	7 847 138	265 208	0	0	0	265 208	0	265 208	0	0	0			
							0	0	c	8 112 344,35	7 847 137,98	0,00	7 847 137,98	265 206,37	0,00	0,00	0,00	265 206,37	0,00	265 206,37	0,00	0,00	0,00			
							265 208	0	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x			
							0	0	e																	
6.	1.1	23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chelmino - Unisław, m. Chelmino, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014	ZDW	600 60013	2015	4 747 220	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							4 699 747	0	b	4 747 220	4 699 747	0	4 699 747	47 473	0	0	0	47 473	0	47 473	0	0	0			
							0	0	c	4 747 218,92	4 699 746,73	0,00	4 699 746,73	47 472,19	0,00	0,00	0,00	47 472,19	0,00	47 472,19	0,00	0,00	0,00			
							47 473	0	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x			
							0	0	e																	
7.	1.1	23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski ul. 23 Stycznia	ZDW	600 60013	2015	1 355 948	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 287 191	0	b	1 355 948	1 287 191	0	1 287 191	68 757	0	0	0	68 757	0	68 757	0	0	0			
							0	0	c	1 355 946,15	1 287 190,19	0,00	1 287 190,19	68 755,96	0,00	0,00	0,00	68 755,96	0,00	68 755,96	0,00	0,00	0,00			
							68 757	0	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x			
							0	0	e																	
8.	1.1	23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Unisław od km 14+150 do km 15+974	ZDW	600 60013	2015	2 107 763	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 972 995	0	b	2 107 763	1 972 995	0	1 972 995	134 768	0	0	0	134 768	0	134 768	0	0	0			
							0	0	c	2 107 761,03	1 972 994,76	0,00	1 972 994,76	134 766,27	0,00	0,00	0,00	134 766,27	0,00	134 766,27	0,00	0,00	0,00			
							134 768	0	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x			
							0	0	e																	
9.	2.5	53	Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka	KPZMiUW	010 01008	2011 - 2015	5 753 792	2 912 050	a	1 869 865	1 592 313	0	1 592 313	277 552	0	0	0	277 552	0	277 552	0	0	0	0		
							4 720 884	2 472 315	b	2 841 742	2 248 569	0	2 248 569	593 173	0	0	0	593 173	0	593 173	0	0	0			
							3 444	0	c	2 841 740,42	2 248 568,77	0,00	2 248 568,77	593 171,65	0,00	0,00	0,00	593 171,65	0,00	593 171,65	0,00	0,00	0,00			
							1 029 464	436 291	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x			
							0	0	e																	
10.	2.6	51	Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajoznawczym	TPK	925 92502	2013 - 2015	397 890	9 810	a	383 980	326 383	27 625	298 758	57 597	0	0	0	57 597	4 875	52 722	0	0	0	0		
							338 206	8 338	b	388 080	329 868	31 110	298 758	58 212	0	0	0	58 212	5 490	52 722	0	0	0	0		
							0	0	c	384 141,96	326 520,66	28 695,03	297 825,63	57 621,30	0,00	0,00	0,00	57 621,30	5 063,83	52 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
							59 684	1 472	d	98,99	98,99	92,24	99,99	98,99	x	x	x	98,99	92,24	99,99	x	x	x	x		
							0	0	e																	
11.	2.6	51	Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	UM	925 92502	2011 - 2015	2 002 063	1 370 359	a	620 494	434 346	407 276	27 070	186 148	0	0	0	186 148	174 546	11 602	0	0	0	0		
							1 399 636	957 443	b	631 704	442 193	442 193	0	189 511	0	0	0	189 511	189 511	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	631 431,52	442 002,06	442 002,06	0,00	189 429,46	0,00	0,00	0,00	189 429,46	189 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							602 427	412 916	d	99,96	99,96	99,96	x	99,96	x	x	x	99,96	99,96	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e																	
12.	2.6	51	Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChIn	ZPKChIn	925 92502	2012 - 2015	396 676	178 269	a	210 200	147 140	0	147 140	63 060	0	0	0	63 060	0	63 060	0	0	0	0		
							277 673	124 788	b	218 407	152 885	152 885	0	65 522	0	0	0	65 522	65 522	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	216 723,00	151 706,10	151 706,10	0,00	65 016,90	0,00	0,00	0,00	65 016,90	65 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							119 003	53 481	d	99,23	99,23	99,23	x	99,23	x	x	x	99,23	99,23	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e																	
13.	2.6	51	Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim	UM	900 90095	2013 - 2015	314 135	48 660	a	56 599	48 110	48 110	0	8 489	0	0	0	6 010	6 010	0	2 479	2 479	0	0		
							267 015	41 360	b	265 475	225 655	225 655	0	39 820	0	0	0	26 903	26 903	0	12 917	12 917	0	0		
							0	0	c	240 414,51	204 352,34	204 352,34	0,00	36 062,17	0,00	0,00	0,00	23 145,22	23 145,22	0,00	12 916,95	12 916,95	0,00	0,00		
							29 941	3 038	d	90,56	90,56	90,56	x	90,56	x	x	x	86,03	86,03	x	100,00	100,00	0,00	0,00		
							17 179	4 262	e																	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		a	b	c	d	Wydatki 2015											
							UE	UE					Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						
							BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa						
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne										Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
14.	2.6	51	Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat	UM	900 90095	2013 - 2015	595 807	13 407	a	640 912	544 775	544 775	0	96 137	0	0	0	12 897	12 897	0	83 240	83 240	0	
							506 436	11 396	b	582 400	495 040	495 040	0	87 360	0	0	0	9 060	9 060	0	78 300	78 300	0	
							0	0	c	582 400,00	495 040,00	495 040,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	9 060,00	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	
							9 261	201	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
							80 110	1 810																
15.	2.6	51	Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie"	UM	900 90095	2014 - 2015	333 624	4 797	a	388 000	329 800	329 800	0	58 200	0	0	0	5 820	5 820	0	52 380	52 380	0	
							283 579	4 077	b	328 827	279 502	279 502	0	49 325	0	0	0	4 933	4 933	0	44 392	44 392	0	
							0	0	c	328 825,50	279 501,67	279 501,67	0,00	49 323,83	0,00	0,00	0,00	4 932,39	4 932,39	0,00	44 391,44	44 391,44	0,00	
							5 005	72	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	99,99	99,99	x	100,00	100,00	x	
							45 040	648																
16.	2.6	51	Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	UM	900 90095	2015	787 420	0	a	627 420	533 307	533 307	0	94 113	0	0	0	94 113	94 113	0	0	0	0	
							669 307	0	b	787 420	669 307	669 307	0	118 113	0	0	0	118 113	118 113	0	0	0	0	
							0	0	c	744 764,25	633 049,60	633 049,60	0,00	111 714,65	0,00	0,00	0,00	111 714,65	111 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
							118 113	0	d	94,58	94,58	94,58	x	94,58	x	x	x	94,58	94,58	x	x	x	x	
							0	0																
17.	2.6	51	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie	GLPK	925 92502	2013 - 2015	1 542 975	776 664	a	758 926	645 087	0	645 087	113 839	0	0	0	113 839	0	113 839	0	0	0	
							1 311 528	660 164	b	766 311	651 364	0	651 364	114 947	0	0	0	114 947	0	114 947	0	0	0	
							0	0	c	643 551,48	547 018,76	0,00	547 018,76	96 532,72	0,00	0,00	0,00	96 532,72	0,00	96 532,72	0,00	0,00	0,00	
							231 447	116 500	d	83,98	83,98	x	83,98	83,98	x	x	x	83,98	83,98	x	83,98	x	x	
							0	0																
18.	2.6	51	Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłocińska	GWPK	925 92502	2013 - 2015	399 135	22 119	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							339 264	18 801	b	377 016	320 463	85 840	234 623	56 553	0	0	0	56 553	15 148	41 405	0	0	0	
							0	0	c	364 393,20	309 734,22	85 833,00	223 901,22	54 658,98	0,00	0,00	0,00	54 658,98	15 147,00	39 511,98	0,00	0,00	0,00	
							59 871	3 318	d	96,65	96,65	99,99	95,43	96,65	x	x	x	96,65	99,99	95,43	x	x	x	
							0	0																
19.	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim	UM	926 92601	2012 - 2016	24 767 685	17 120 382	a	8 507 443	8 496 880	39 188	8 457 692	10 563	0	0	0	10 563	10 563	0	0	0	0	
							24 695 515	17 057 301	b	6 369 803	6 360 714	3 599	6 357 115	9 089	0	0	0	9 089	9 089	0	0	0	0	
							0	0	c	6 369 798,20	6 360 710,86	3 597,35	6 357 113,51	9 087,34	0,00	0,00	0,00	9 087,34	9 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
							72 170	63 081	d	100,00	100,00	99,95	100,00	99,98	x	x	x	99,98	99,98	x	x	x	x	
							0	0																
20.	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	UM	926 92601	2012 - 2016	10 495 167	9 341 352	a	594 000	594 000	0	594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							10 475 167	9 321 352	b	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							20 000	20 000	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																
21.	3.2	76	Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-pokojniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia	UM	851 85111	2014 - 2015	0	0	a	290 135	246 614	246 614	0	43 521	0	0	0	43 521	43 521	0	0	0	0	
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																
22.	3.3	58, 59, 60	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku	UM	921 92120	2014 - 2015	5 833 963	5 786 614	a	120 112	78 073	78 073	0	42 039	0	0	0	42 039	42 039	0	0	0	0	
							5 616 046	5 585 270	b	47 349	30 776	30 776	0	16 573	0	0	0	16 573	16 573	0	0	0	0	
							0	0	c	47 345,00	30 774,28	30 774,28	0,00	16 570,72	0,00	0,00	0,00	16 570,72	16 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
							217 917	201 344	d	99,99	99,99	99,99	x	99,99	x	x	x	99,99	99,99	x	x	x	x	
							0	0																
23.	3.3	59	Adaptacja budynku - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	KPCK w Bydgoszczy	921 92109	2009 - 2015	4 747 961	2 806 914	a	1 475 547	0	0	0	1 475 547	0	0	0	1 475 547	0	1 475 547	0	0	0	
							0	0	b	1 941 047	0	0	0	1 941 047	0	0	0	1 941 047	0	1 941 047	0	0	0	
							0	0	c	1 921 405,26	0,00	0,00	0,00	1 921 405,26	0,00	0,00	0,00	1 921 405,26	0,00	1 921 405,26	0,00	0,00	0,00	
							4 747 961	2 806 914	d	98,99	x	x	x	98,99	x	x	x	98,99	98,99	x	98,99	x	x	
							0	0																
24.	3.3	59	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska - modernizacja magazynu	WMBPKiK	921 92116	2010 - 2015	9 156 585	7 976 706	a	1 779 287	0	0	0	1 779 287	0	0	0	1 779 287	0	1 779 287	0	0	0	
							0	0	b	1 179 879	0	0	0	1 179 879	0	0	0	1 179 879	0	1 179 879	0	0	0	
							0	0	c	1 133 674,27	0,00	0,00	0,00	1 133 674,27	0,00	0,00	0,00	1 133 674,27	0,00	1 133 674,27	0,00	0,00	0,00	
							9 156 585	7 976 706	d	96,08	x	x	x	96,08	x	x	x	96,08	96,08	x	96,08	x	x	
</																								

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	a	b	c	d	Wydatki 2015													
							UE	UE						Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Srodki własne	Srodki własne											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
29.	4.2	11, 13	e-Uslugi- e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego	UM	720 72095	2009 - 2015	76 477 131	34 988 233	a	53 860 386	45 762 691	3 396 742	42 365 949	8 097 695	0	0	0	8 097 695	1 132 247	6 965 448	0	0	0				
							67 375 518	32 153 484	b	41 488 098	35 221 034	1 757 259	33 464 775	6 266 864	0	0	0	6 266 864	585 753	5 681 111	0	0	0				
							0	0	c	40 092 628,73	34 550 645,37	1 128 460,22	33 422 185,15	5 541 983,36	0,00	0,00	0,00	5 541 983,36	366 782,61	5 175 200,75	0,00	0,00	0,00				
							9 101 613	2 834 749	d	0	96,63	98,09	64,22	99,87	88,43	x	0,00	x	88,43	62,62	91,09	x	x	x			
							0	0																			
							10 107 496	3 141 500	a	6 910 000	5 182 500	0	5 182 500	1 727 500	0	0	0	1 727 500	0	1 727 500	0	0	0				
							7 580 622	2 356 125	b	6 965 996	5 224 497	0	5 224 497	1 741 499	0	0	0	1 741 499	0	1 741 499	0	0	0				
							0	0	c	6 958 566,65	5 218 924,98	0,00	5 218 924,98	1 739 641,67	0,00	0,00	0,00	1 739 641,67	0,00	1 739 641,67	0,00	0,00	0,00				
							2 526 874	785 375	d	99,89	99,89	0	99,89	99,89	x	0,00	x	99,89	0	99,89	x	x	x				
							0	0																			
							2 719 200	53 829	a	2 621 200	1 965 900	127 200	1 838 700	655 300	0	0	0	655 300	42 400	612 900	0	0	0				
							2 039 400	40 372	b	2 665 371	1 999 028	141 588	1 857 440	666 343	0	0	0	666 343	47 196	619 147	0	0	0				
							0	0	c	2 596 321,70	1 947 241,22	98 632,40	1 848 608,82	649 080,48	0,00	0,00	0,00	649 080,48	32 877,54	616 202,94	0,00	0,00	0,00				
							679 800	13 457	d	97,41	97,41	69,66	99,52	97,41	x	0,00	x	97,41	69,66	99,52	x	x	x				
							0	0																			
							2 640 021	793 144	a	1 850 409	1 387 806	1 387 806	0	462 603	0	0	0	462 603	462 603	0	0	0					
							1 843 542	499 120	b	1 846 877	1 344 422	1 344 422	0	502 455	0	0	0	502 455	502 455	0	0	0					
							0	0	c	1 846 870,95	1 344 419,83	1 344 419,83	0,00	502 451,12	0,00	0,00	0,00	502 451,12	502 451,12	0,00	0,00	0,00					
							681 279	178 824	d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	x	0,00	x	100,00	100,00	0,00	x	x	x				
							115 200	115 200																			
							21 510 926	94 594	a	24 242 606	24 017 796	420 570	23 597 226	224 810	0	0	0	224 810	140 189	84 621	0	0	0				
							21 247 192	70 945	b	21 416 332	21 176 247	466 394	20 709 853	240 085	0	0	0	240 085	155 464	84 621	0	0	0				
							0	0	c	21 244 498,83	21 163 152,87	453 301,05	20 709 853,82	81 345,96	0,00	0,00	0,00	81 345,96	4 095,13	77 250,83	0,00	0,00	0,00				
							263 734	23 649	d	99,20	99,94	97,19	100,00	33,88	x	0,00	x	33,88	2,63	91,29	x	x	x				
							0	0																			
							1 300 100	910 776	a	200 000	170 000	170 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0					
							1 105 085	774 160	b	389 324	330 925	330 925	0	58 399	0	0	0	58 399	58 399	0	0	0					
							0	0	c	283 300,15	240 804,91	240 804,91	0,00	42 495,24	0,00	0,00	0,00	42 495,24	42 495,24	0,00	0,00	0,00					
							195 015	136 616	d	72,77	72,77	72,77	0	72,77	x	0,00	x	72,77	72,77	0,00	x	x	x				
							0	0																			
							616 000	475 336	a	87 872	74 691	74 691	0	13 181	0	0	0	13 181	13 181	0	0	0					
							513 608	397 434	b	140 664	116 174	116 174	0	24 490	0	0	0	24 490	24 490	0	0	0					
							0	0	c	124 545,79	102 473,92	102 473,92	0,00	22 071,87	0,00	0,00	0,00	22 071,87	22 071,87	0,00	0,00	0,00					
							102 392	77 902	d	88,54	88,21	88,21	0	90,13	x	0,00	x	90,13	90,13	0,00	x	x	x				
							0	0																			
							1 064 155	880 202	a	225 841	191 966	191 966	0	33 875	0	0	0	33 875	33 875	0	0	0					
							903 802	747 444	b	183 953	156 358	156 358	0	27 595	0	0	0	27 595	27 595	0	0	0					
							0	0	c	183 947,23	156 355,12	156 355,12	0,00	27 592,11	0,00	0,00	0,00	27 592,11	27 592,11	0,00	0,00	0,00					
							160 353	132 758	d	100,00	100,00	100,00	x	99,99	x	0,00	x	99,99	99,99	0,00	x	x	x				
							0	0																			
							860 000	575 992	a	178 469	151 699	151 699	0	26 770	0	0	0	26 770	26 770	0	0	0					
							731 000	489 593	b	284 008	241 407	241 407	0	42 601	0	0	0	42 601	42 601	0	0	0					
							0	0	c	270 988,69	230 340,25	230 340,25	0,00	40 648,44	0,00	0,00	0,00	40 648,44	40 648,44	0,00	0,00	0,00					
							129 000	86 399	d	95,42	95,42	95,42	x	95,42	x	0,00	x	95,42	95,42	0,00	x	x	x				
							0	0																			
							12 000 000	5 855 944	a	6 073 200	5 162 220	5 162 220	0	910 980	0	0	0	910 980	910 980	0	0	0					
							10 109 319	4 958 912	b	6 144 056	5 150 407	5 150 407	0	993 649	0	0	0	993 649	993 649	0	0	0					
							0	0	c	6 024 779,74	5 049 023,15	5 049 023,15	0,00	975 756,59	0,00	0,00	0,00	975 756,59	975 756,59	0,00	0,00	0,00					
							1 890 681	897 032	d	98,06	98,03	98,03	0	98,20	x	0,00	x	98,20	98,20	0,00	x	x	x				
							0	0																			
							4 086 208	1 175 708	a	1 117 070	1 106 270	1 106 270	0	10 800	0	0	0	10 800	10 800	0	0	0					
							3 893 158	1 175 708	b	2 910 500	2 717 450	2 717 450	0	193 050	0	0	0	193 050	193 050	0	0	0					
							0	0	c	2 910 496,61	2 717 446,61	2 717 446,61	0,00	193 050,00	0,00	0,00	0,00	193 050,00	193 050,00	0,00	0,00	0,00					
							193 050	0	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	0,00	x	100,00	100,00	0,00	x	x	x				
							0	0																			
							754 695	242 994	a	291 216	247 534	247 534	0	43 682	0	0	0	43 682	43 682	0	0	0					
							641 054	206 545	b	511 701	434 509	434 509	0	77 192	0	0	0	77 192	77 192	0	0	0					
							0	0	c	511 693,34	434 504,25	434 504,25	0,00	77 189,09	0,00	0,00	0,00	77 189,09	77 189,09	0,00	0,00	0,00					
							113 641	36 449	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	0,00	x	100,00	100,00	0,00	x	x	x				
							0	0																			
							919 680	359 314	a	591 445	502 728	502 728	0	88 717	0	0	0	88 717	88 717	0	0	0					
							781 724	305 417	b	560 366	476 307	476 307	0	84 059	0	0	0	84 059	84 059	0	0	0					
							0	0	c	560 353,98	476 300,77	476 300,77	0,00	84 053,21	0,00	0,00	0,00	84 053,21	84 053,21	0,00	0,00	0,00					
							137 956	53 897	d	100,00	100,00	100,00	x	99,99	x	0,00	x	99,99	99,99	0,00	x	x	x				
							0	0																			
							1 594 923	1 354 923	a	233 000	198 050	198 050	0	34 950	0	0	0	34 950	34 950	0	0	0					
							1 355 684	1 151 684	b	240 000	204 000	204 000	0	36 000	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0					
							0	0	c	239 999,30	203 999,40	203 999,40	0,00	35 999,90	0,00	0,00	0,00	35 9									

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	a	Wydatki 2015															
							UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa						Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne	d						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
							Inne publiczne	Inne publiczne																	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
44.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne	UM	921 92195	2014 - 2015	5 249 071	1 969 369	a	3 227 838	2 743 662	2 743 662	0	484 176	0	0	0	484 176	484 176	0	0	0	0	0	
							4 461 708	1 673 963	b	3 279 702	2 787 745	2 787 745	0	491 957	0	0	0	491 957	491 957	0	0	0	0	0	
							0	0	c	3 267 857,92	2 777 679,24	2 777 679,24	0,00	490 178,68	0,00	0,00	0,00	490 178,68	490 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							787 363	295 406	d	99,64	99,64	99,64	x	99,64	x	x	x	99,64	99,64	x	x	x	x	x	
							0	0																	
45.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015	UM	750 75075	2014 - 2015	3 441 500	274 506	a	3 166 547	2 691 565	2 691 565	0	474 982	0	0	0	474 982	474 982	0	0	0	0	0	
							2 925 275	233 330	b	3 166 994	2 691 945	2 691 945	0	475 049	0	0	0	475 049	475 049	0	0	0	0	0	
							0	0	c	3 074 969,53	2 613 724,01	2 613 724,01	0,00	461 245,52	0,00	0,00	0,00	461 245,52	461 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							516 225	41 176	d	97,09	97,09	97,09	x	97,09	x	x	x	97,09	97,09	x	x	x	x	x	x
							0	0																	
46.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne	UM	750 75075	2014 - 2015	2 015 000	530 000	a	1 154 000	980 900	980 900	0	173 100	0	0	0	173 100	173 100	0	0	0	0	0	
							1 712 750	450 500	b	1 485 000	1 262 250	1 262 250	0	222 750	0	0	0	222 750	222 750	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 481 569,72	1 259 334,24	1 259 334,24	0,00	222 235,48	0,00	0,00	0,00	222 235,48	222 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							302 250	79 500	d	99,77	99,77	99,77	x	99,77	x	x	x	99,77	99,77	x	x	x	x	x	
							0	0																	
47.	5.5	08	Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego	UM	630 63003	2014 - 2015	485 673	261 102	a	238 779	202 962	202 962	0	35 817	0	0	0	35 817	35 817	0	0	0	0	0	
							474 155	252 754	b	224 571	221 401	169 126	52 275	3 170	0	0	0	3 170	3 170	0	0	0	0	0	
							0	0	c	224 567,68	221 398,61	169 123,61	52 275,00	3 169,07	0,00	0,00	0,00	3 169,07	3 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							11 518	8 348	d	100,00	100,00	100,00	100,00	99,97	x	x	x	99,97	99,97	x	x	x	x	x	
							0	0																	
48.	5.5	08	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	UM	750 75075	2014 - 2015	967 482	731 969	a	263 400	223 890	223 890	0	39 510	0	0	0	39 510	39 510	0	0	0	0	0	
							901 170	676 935	b	235 513	224 235	224 235	0	11 278	0	0	0	11 278	11 278	0	0	0	0	0	
							0	0	c	235 506,26	224 230,75	224 230,75	0,00	11 275,51	0,00	0,00	0,00	11 275,51	11 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							66 312	55 034	d	100,00	100,00	100,00	x	99,98	x	x	x	99,98	99,98	x	x	x	x	x	
							0	0																	
49.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych	UM	750 75075	2014 - 2015	1 587 755	1 330 255	a	200 000	170 000	170 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
							1 349 592	1 130 717	b	257 500	218 875	218 875	0	38 625	0	0	0	38 625	38 625	0	0	0	0	0	
							0	0	c	257 500,00	218 875,00	218 875,00	0,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							238 163	199 538	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
							0	0																	
50.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015	UM	750 75075	2014 - 2015	4 095 000	167 986	a	3 904 500	3 318 825	3 318 825	0	585 675	0	0	0	585 675	585 675	0	0	0	0	0	
							3 480 750	142 788	b	3 927 014	3 337 962	3 337 962	0	589 052	0	0	0	589 052	589 052	0	0	0	0	0	
							0	0	c	3 786 127,71	3 218 208,51	3 218 208,51	0,00	567 919,20	0,00	0,00	0,00	567 919,20	567 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							614 250	25 198	d	96,41	96,41	96,41	x	96,41	x	x	x	96,41	96,41	x	x	x	x	x	
							0	0																	
51.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych	UM	750 75075	2013 - 2015	6 370 278	6 085 614	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							5 414 735	5 172 771	b	284 664	241 964	241 964	0	42 700	0	0	0	42 700	42 700	0	0	0	0	0	
							0	0	c	284 662,40	241 963,03	241 963,03	0,00	42 699,37	0,00	0,00	0,00	42 699,37	42 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							955 543	912 843	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
							0	0																	
52.	5.5	08	Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport	UM	926 92695	2015	1 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							850 000	0	b	1 000 000	850 000	850 000	0	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							150 000	0	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
							0	0																	
53.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne	UM	750 75075	2015	951 910	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							809 123	0	b	951 910	809 123	809 123	0	142 787	0	0	0	142 787	142 787	0	0	0	0	0	
							0	0	c	930 498,00	790 923,30	790 923,30	0,00	139 574,70	0,00	0,00	0,00	139 574,70	139 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							142 787	0	d	97,75	97,75	97,75	x	97,75	x	x	x	97,75	97,75	x	x	x	x	x	
							0	0																	
54.	5.5	08	"Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	UM	750 75075	2015	2 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 700 000	0	b	2 000 000	1 700 000	1 700 000	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 616 036,78	1 523 284,29	1 523 284,29	0,00	92 752,49	0,00	0,00	0,00	92 752,49	92 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							300 000	0	d	80,80	89,60	89,60	x	30,92	x	x	x	30,92	30,92	x	x	x	x	x	
							0	0																	
55.	5.5	08	A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1	UM	750 75075	2015	1 113 572	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							946 533	0	b	1 113 572	946 533	946 533	0	167 039	0	0	0	167 039	167 039	0	0	0	0	0	
							0	0	c	799 417,34	782 179,28	782 179,28	0,00	17 238,06	0,00	0,00	0,00	17 238,06	17 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							167 039	0	d	71,79	82,64	82,64	x	10,32	x	x	x	10,32	10,32	x	x	x	x	x	
							0	0																	
56.	5.5	08	Wzmacnianie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 roku.	UM	750 75075	2015	1 023 940	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							870 349	0	b	1 023 940	870 349	870 349	0	153 591	0	0	0	153 591	153 591	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 023 940,00	870 349,00	870 349,00	0,00	153 591,00	0,00	0,00	0,00	153 591,00	153 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							153 591	0	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
							0	0																	
57.	6.2	57	Szlak męczennictwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuski	UM	630 63095	2013-2015	1 350 290	459 493	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 147 746	390 569	b	890 797	757 177	673 537	83 640	133 620	0	0	0	133 620	118 860	14 760	0	0	0	0	0
							0	0	c	807 514,00	686 386,90	602 746,90	83 640,00	121 127,10	0,00	0,00	0,00	121 127,10	106 367,10	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							202 544	68 924	d	90,65	90,65	89,49	100,00	90,65	x	x	x	90,65	89,49	100,00	x	x	x	x	x

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2015																				
							Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							UE	UE	BP	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa		Budżet Województwa			Inne publiczne								
							BP	BP						Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej																											
1.	8.1	85	Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2012-2015	UM	750 75018	2012 - 2015	560 715	404 644	a	389 243	389 243	389 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							559 618	403 547	b	156 071	156 071	156 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	119 968,75	119 968,75	119 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							1 097	1 097	d	76,87	76,87	76,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
2.	8.1	85	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015	UM	750 75018	2012 - 2015	7 015 000	6 359 079	a	302 895	302 895	89 895	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							6 976 018	6 320 097	b	655 921	655 921	442 921	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	636 902,48	636 902,48	436 400,68	200 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							38 982	38 982	d	97,10	97,10	98,53	94,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0																			
3.	8.1	85	Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020	UM	750 75018	2012 - 2015	527 328	450 660	a	137 925	137 925	137 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							527 328	450 660	b	76 668	76 668	76 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	76 666,94	76 666,94	76 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
4.	8.1	85	Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015	UM	750 75018	2012 - 2015	1 454 210	1 031 570	a	384 027	384 027	384 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							1 412 652	990 012	b	422 640	422 640	422 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	422 639,61	422 639,61	422 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							41 558	41 558	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
5.	8.1	85	Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015	UM	750 75018	2014 - 2015	20 027 672	9 430 795	a	6 033 623	6 033 623	6 033 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							20 027 672	9 430 795	b	10 596 877	10 596 877	10 596 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	10 595 893,80	10 595 893,80	10 595 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
6.	8.1	85	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowai do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020	UM	750 75018	2014 - 2015	1 195 477	318 741	a	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							1 195 277	318 541	b	876 736	876 736	876 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	869 344,58	869 344,58	869 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							200	200	d	99,16	99,16	99,16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
7.	8.1	85	Pula do wykorzystania	UM	750 75018	2015	0	0	a	694 287	694 287	694 287	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	0	0	0	
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
8.	8.2	86	Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015	UM	750 75018	2014 - 2015	657 641	367 416	a	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							657 641	367 416	b	290 225	290 225	290 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	290 224,43	290 224,43	290 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							31 438 043	18 362 905	a	8 692 000	8 692 000	8 479 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							31 356 206	18 281 068	b	13 075 138	13 075 138	12 862 138	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c	13 011 640,59	13 011 640,59	12 811 138,79	200 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							81 837	81 837	d	99,51	99,51	99,60	94,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
							0	0																			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1.	1.4	29	Infrastruktura portu lotniczego	UM	600 60041	X	x	x	a	1 607 885	0	0	0	1 607 885	1 607 885	0	1 607 885	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	4 277 769	0	0	0	4 277 769	4 277 769	0	4 277 769	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	4 277 768,80	0,00	0,00	0,00	4 277 768,80	4 277 768,80	0,00	4 277 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																			
2.	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	a	1 357 500	0	0	0	1 357 500	1 357 500	0	1 357 500	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	2 000 631	0	0	0	2 000 631	2 000 631	0	2 000 631	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 000 630,30	0,00	0,00	0,00	2 000 630,30	2 000 630,30	0,00	2 000 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																			
3.	2.3	43, 47, 48	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	UM	900 90005	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	95 980	0	0	0	95 980	95 980	0	95 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	95 979,15	0,00	0,00	0,00	95 979,15	95 979,15	0,00	95 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
4.	2.4	35,40,41,42	Infrastruktura energetyczna przysiaja środowisku	UM	400 40095	X	x	x	a	1 283 498	0	0	0	1 283 498	1 283 498	0	1 283 498	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	228 998	0	0	0	228 998	228 998	0	228 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	228 997,96	0,00	0,00	0,00	228 997,96	228 997,96	0,00	228 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
5.	3.2	76,77,79	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	851 85111	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	64 186 983	0	0	0	64 186 983	64 186 983	0	64 186 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	53 831 499,59	0,00	0,00	0,00	53 831 499,59	53 831 499,59	0,00	53 831 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	83,87	x	x	x	83,87	83,87	x	83,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
6.	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	2 403 057	0	0	0	2 403 057	2 403 057	0	2 403 057	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	4 088 418	0	0	0	4 088 418	4 088 418	0	4 088 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	4 088 399,83	0,00	0,00	0,00	4 088 399,83	4 088 399,83	0,00	4 088 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0					

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	a	Wydatki 2015															
							UE BP	UE BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							d	d	d						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
7.	4.1	10	Rozwój infrastruktury ICT	UM	720 72095	X	x	x	a	2 917 999	0	0	0	2 917 999	2 917 999	0	2 917 999	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	2 399 668	0	0	0	2 399 668	2 399 668	0	2 399 668	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 399 667,50	0,00	0,00	0,00	2 399 667,50	2 399 667,50	0,00	2 399 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x		
8.	4.3	14, 15	Rozwój komercyjnych e-usług	UM	720 72095	X	x	x	a	1 025 801	0	0	0	1 025 801	1 025 801	0	1 025 801	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	892 807	0	0	0	892 807	892 807	0	892 807	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	877 811,23	0,00	0,00	0,00	877 811,23	877 811,23	0,00	877 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	98,32	x	x	x	98,32	98,32	x	98,32	x	x	x	x	x	x		
9.	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	x	a	7 405 017	0	0	0	7 405 017	7 405 017	0	7 405 017	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	6 375 349	0	0	0	6 375 349	6 375 349	0	6 375 349	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	6 107 329,16	0,00	0,00	0,00	6 107 329,16	6 107 329,16	0,00	6 107 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	95,80	x	x	x	95,80	95,80	x	95,80	x	x	x	x	x	x		
10.	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	1 905 700	0	0	0	1 905 700	1 905 700	0	1 905 700	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	3 441 805	0	0	0	3 441 805	3 441 805	0	3 441 805	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	3 441 254,61	0,00	0,00	0,00	3 441 254,61	3 441 254,61	0,00	3 441 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	99,98	x	x	x	99,98	99,98	x	99,98	x	x	x	x	x	x		
11.	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	14 465 338	0	0	0	14 465 338	14 465 338	0	14 465 338	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	17 079 256	0	0	0	17 079 256	17 079 256	0	17 079 256	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	16 604 369,33	0,00	0,00	0,00	16 604 369,33	16 604 369,33	0,00	16 604 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	97,22	x	x	x	97,22	97,22	x	97,22	x	x	x	x	x	x		
12.	5.3	06	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	UM	150 15011	X	x	x	a	2 203 434	0	0	0	2 203 434	2 203 434	0	2 203 434	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	2 504 549	0	0	0	2 504 549	2 504 549	0	2 504 549	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 504 548,54	0,00	0,00	0,00	2 504 548,54	2 504 548,54	0,00	2 504 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x		
13.	5.4	03, 04, 07, 08	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	UM	150 15011	X	x	x	a	231 533	0	0	0	231 533	231 533	0	231 533	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	550 156	0	0	0	550 156	550 156	0	550 156	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	550 154,72	0,00	0,00	0,00	550 154,72	550 154,72	0,00	550 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x		
14.	5.5	08	Promocja i rozwój markowych produktów	UM	150 15011	X	x	x	a	695 000	0	0	0	695 000	695 000	695 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	442 718	0	0	0	442 718	442 718	442 718	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	410 882,30	0,00	0,00	0,00	410 882,30	410 882,30	410 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							x	x	d	92,81	x	x	x	92,81	92,81	92,81	x	x	x	x	x	x	x		
15.	6.2	57	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	UM	630 63095	X	x	x	a	921 315	0	0	0	921 315	921 315	0	921 315	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	940 080	0	0	0	940 080	940 080	0	940 080	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	940 078,97	0,00	0,00	0,00	940 078,97	940 078,97	0,00	940 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x		
16.	7.1	61, 78	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	UM	900 90095	X	x	x	a	138 923	0	0	0	138 923	138 923	0	138 923	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	494 344	0	0	0	494 344	494 344	0	494 344	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	494 343,98	0,00	0,00	0,00	494 343,98	494 343,98	0,00	494 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	38 562 000	0	0	0	38 562 000	38 562 000	695 000	37 867 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	109 999 511	0	0	0	109 999 511	109 999 511	442 718	109 556 793	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	98 853 715,97	0,00	0,00	0,00	98 853 715,97	98 853 715,97	410 882,30	98 442 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	89,87	x	x	x	89,87	89,87	92,81	89,86	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem							x	x																	
							369 996 252	163 584 269	a	244 973 239	171 037 163	38 745 029	132 292 134	73 936 076	38 562 000	695 000	37 867 000	35 235 977	6 292 116	28 943 861	138 099	138 099	0		
							309 172 910	130 709 109	b	313 980 179	176 032 486	49 064 992	126 967 494	137 947 693	109 999 511	442 718	109 556 793	27 812 573	7 020 051	20 792 522	135 609	135 609	0		
							3 444	3 444	c	296 652 218,70	174 064 481,97	47 284 606,94	126 779 875,03	122 587 736,73	98 853 715,97	410 882,30	98 442 833,67	23 598 412,37	5 909 782,52	17 688 629,85	135 608,39	135 608,39	0,00		
							60 562 369	32 749 796	d	94,48	98,88	96,37	99,85	88,87	89,87	92,81	89,86	84,85	84,18	85,07	100,00	100,00	x		
							257 529	121 920																	

a plan na dzień 01.01.2015 r.

b plan na dzień 31.12.2015 r.

c wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d % wykonania

x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do SprawozdaniaProjekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	a	b	Wydatki 2015															
							UE	UE				Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
													BP	BP	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
																			Inne publiczne	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																											
1.	6.1.1	66, 69	Rynek pracy pod lupą II	WUP	853 85395	2014 - 2015	502 537	306 361	a	125 445	106 628	106 628	0	18 817	18 817	18 817	0	0	0	0	0	0	0	0			
							427 156	260 406	b	196 176	166 750	166 750	0	29 426	29 426	29 426	0	0	0	0	0	0	0	0			
							75 381	45 955	c	178 948,64	152 106,34	152 106,34	0,00	26 842,30	26 842,30	26 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	91,22	91,22	91,22	x	91,22	91,22	91,22	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																			
2.	6.2	68	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	WUP	150 15013	2012 - 2015	60 000 000	49 621 988	a	17 941	15 250	15 250	0	2 691	2 691	2 691	0	0	0	0	0	0	0	0			
							51 000 000	42 178 689	b	10 378 012	8 821 311	8 821 311	0	1 556 701	1 556 701	1 556 701	0	0	0	0	0	0	0	0			
							9 000 000	7 443 299	c	10 022 520,49	8 519 142,43	8 519 142,43	0,00	1 503 378,06	1 503 378,06	1 503 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	96,57	96,57	96,57	x	96,57	96,57	96,57	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																			
3.	7.1.3	65	Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr	ROPS/od 01.06.2015 r. RCRS	853 85395	2011 - 2015	7 252 417	6 432 492	a	466 642	396 646	396 646	0	69 996	69 996	69 996	0	0	0	0	0	0	0	0			
							6 164 554	5 467 618	b	819 925	696 936	696 936	0	122 989	122 989	122 989	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 087 863	964 874	c	806 901,05	685 865,90	685 865,90	0,00	121 035,15	121 035,15	121 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	98,41	98,41	98,41	x	98,41	98,41	98,41	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																			
4.	8.2.2	74	Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja	UM	150 15013	2013 - 2015	4 996 925	1 874 831	a	2 413 868	2 051 789	2 051 789	0	362 079	181 040	181 040	0	181 039	181 039	0	0	0	0	0			
							4 247 386	1 593 605	b	3 122 094	2 653 781	2 653 781	0	468 313	234 157	234 157	0	234 156	234 156	0	0	0	0	0			
							374 770	140 613	c	2 666 350,19	2 266 397,67	2 266 397,67	0,00	399 952,52	199 976,26	199 976,26	0,00	199 976,26	199 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							374 769	140 613	d	85,40	85,40	85,40	x	85,40	85,40	85,40	x	85,40	85,40	x	x	x	x	x			
							0	0																			
5.	9.1.2	73	Region Nauk Ścisłych	UM	853 85395	2014 - 2015	2 618 705	1 043 816	a	1 347 699	1 145 544	1 145 544	0	202 155	202 155	202 155	0	0	0	0	0	0	0	0			
							2 225 899	887 244	b	1 574 889	1 338 655	1 338 655	0	236 234	236 234	236 234	0	0	0	0	0	0	0	0			
							392 806	156 572	c	1 498 236,11	1 273 500,69	1 273 500,69	0,00	224 735,42	224 735,42	224 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	95,13	95,13	95,13	x	95,13	95,13	95,13	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																			
6.	9.1.2	73	Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych	UM	853 85395	2014 - 2015	870 149	148 302	a	432 007	367 207	367 207	0	64 800	64 800	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0			
							739 627	126 057	b	721 847	613 570	613 570	0	108 277	108 277	108 277	0	0	0	0	0	0	0	0			
							130 522	22 245	c	621 555,18	528 321,90	528 321,90	0,00	93 233,28	93 233,28	93 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	86,11	86,11	86,11	x	86,11	86,11	86,11	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																			
7.	9.1.3	73	Zdolni na start - IV edycja	UM	853 85395	2013 - 2015	5 010 922	3 058 548	a	1 555 866	1 322 487	1 322 487	0	233 379	210 041	210 041	0	23 338	23 338	0	0	0	0	0			
							4 249 049	2 589 533	b	1 952 374	1 659 516	1 659 516	0	292 858	263 571	263 571	0	29 287	29 287	0	0	0	0	0			
							674 850	411 279	c	1 925 332,86	1 636 532,93	1 636 532,93	0,00	288 799,93	259 919,93	259 919,93	0,00	28 880,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							87 023	57 736	d	98,61	98,62	98,62	x	98,61	98,61	98,61	x	98,61	98,61	x	x	x	x	x			
							0	0																			
8.	9.4	72	Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej	UM	853 85395	2014 - 2015	1 767 597	226 601	a	1 229 397	1 044 987	1 044 987	0	184 410	184 410	184 410	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 502 456	192 611	b	1 540 996	1 309 845	1 309 845	0	231 151	231 151	231 151	0	0	0	0	0	0	0	0			
							265 141	33 990	c	1 482 825,57	1 260 401,74	1 260 401,74	0,00	222 423,83	222 423,83	222 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	96,23	96,23	96,23	x	96,22	96,22	96,22	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																			
9.	9.4	72	Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarantujący jakości edukacji II edycja	KPCEN w Toruniu	853 85395	2013 - 2015	4 589 036	1 479 839	a	3 150 635	2 678 040	2 678 040	0	472 595	472 595	472 595	0	0	0	0	0	0	0	0			
							3 900 680	1 257 863	b	3 109 197	2 642 817	2 642 817	0	466 380	466 380	466 380	0	0	0	0	0	0	0	0			
							688 356	221 976	c	2 872 625,27	2 441 731,48	2 441 731,48	0,00	430 893,79	430 893,79	430 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	92,39	92,39	92,39	x	92,39	92,39	92,39	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							87 608 288	64 192 778	a	10 739 500	9 128 578	9 128 578	0	1 610 922	1 406 545	1 406 545	0	204 377	204 377	0	0	0	0				
							74 456 807	54 553 626	b	23 415 510	19 903 181	19 903 181	0	3 512 329	3 248 886	3 248 886	0	263 443	263 443	0	0	0	0				
							12 689 689	9 440 803	c	22 075 295,36	18 764 001,08	18 764 001,08	0,00	3 311 294,28	3 082 438,02	3 082 438,02	0,00	228 856,26	228 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
							461 792	198 349	d	94,28	94,28	94,28	x	94,28	94,88	94,88	x	86,87	86,87	x	x	x	x	x			
							0	0																			
Priorytet X - Pomoc techniczna																											
1.	10.1	85	Pomoc Techniczna	UM	750 75018	2015	7 414 116	0	a	5 868 236	4 988 000	4 988 000	119 000	880 236	0	0	0	880 236	859 236	21 000	0	0	0	0			
							6 302 000	0	b	7 414 116	6 302 000	6 223 800	78 200	1 112 116	0	0	0	1 112 116	1 098 316	13 800	0	0	0	0			
							0	0	c	7 218 778,73	6 135 961,92	6 069 029,01	66 932,91	1 082 816,81	0,00	0,00	0,00	1 082 816,81	1 071 005,12	11 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
							1 112 116	0	d	97,37	97,37	97,51	85,59	97,37	x	x	x	97,37	97,51	85,59	x	x	x	x	x		
							0	0																			
2.	10.1	85	Pomoc Techniczna	ROPS/od 01.06.2015 r. RCRS	852 85217	2015	2 284 706	0	a	2 010 588	1 709 000	1 709 000	0	301 588	0	0	0	301 588	301 588	0	0	0	0	0			
							1 942 000	0	b	2 284 706	1 942 000	1 942 000	0	342 706	0	0	0	342 706	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	2 097 967,88	1 783 272,70	1 783 272,70	0,00	314 695,18	0,00	0,00	0,00	314 695,18	314 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							342 706	0	d	91,83	91,83	91,83	x	91,83	x	x	x	91,83	91,83	x	x	x	x	x	x		
							0	0																			
3.	10.1	85	Pomoc Techniczna	WUP	853 85332	2015	1 898 823	0	a	1 775 294	1 509 000	1 509 000	0	266 294	0	0	0	266 294	266 294	0	0	0	0	0			
							1 614 000	0	b	1 898 823	1 614 000	1 614 000	0	284 823	0	0	0	284 823	284 823	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	1 873 080,03	1 592 118,03	1 592 118,03	0,00	280 962,00	0,00	0,00	0,00	280 962,00	280 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							284 823	0	d	98,64	98,64	98,64	x	98,64	x	x	x	98,64	98,64	x	x	x	x	x	x		
							0	0																			

L.p.	Działanie poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	Okres realizacji	Wydatki 2015																
							Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		a		b		c		d		Wydatki ogółem				
							UE		UE		BP		BP		BP		BP						
							Środki własne		Środki własne		Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne		Inne publiczne						
							8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19		18	19	20=21+22	21
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							11 597 645	0	a	9 654 118	8 206 000	8 087 000	119 000	1 448 118	0	0	0	1 448 118	1 427 118	21 000	0	0	0
							9 858 000	0	b	11 597 645	9 858 000	9 779 800	78 200	1 739 645	0	0	0	1 739 645	1 725 845	13 800	0	0	0
							0	0	c	11 189 826,64	9 511 352,65	9 444 419,74	66 932,91	1 678 473,99	0,00	0,00	0,00	1 678 473,99	1 666 662,30	11 811,69	0,00	0,00	0,00
							1 739 645	0	d	96,48	96,48	96,57	85,59	96,48	x	x	x	96,48	96,57	85,59	x	x	x
							0	0															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1.	6.1.1	66, 69	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	WUP	853 85395	X	x	x	a	2 281 972	0	0	0	2 281 972	2 281 972	2 281 972	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	2 065 693	0	0	0	2 065 693	2 065 693	2 065 693	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 853 505,10	0,00	0,00	0,00	1 853 505,10	1 853 505,10	1 853 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	89,73	x	x	x	89,73	89,73	89,73	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	105 520	0	0	0	105 520	105 520	105 520	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	125 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	105 241,94	0,00	0,00	0,00	105 241,94	105 241,94	105 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	84,19	x	x	x	84,19	84,19	84,19	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	25 140	0	0	0	25 140	25 140	25 140	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	2 540	0	0	0	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 520,18	0,00	0,00	0,00	2 520,18	2 520,18	2 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,22	x	x	x	99,22	99,22	99,22	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	5 279	0	0	0	5 279	5 279	5 279	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	777	0	0	0	777	777	777	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	776,20	0,00	0,00	0,00	776,20	776,20	776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,90	x	x	x	99,90	99,90	99,90	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	2 573 263	0	0	0	2 573 263	2 573 263	2 573 263	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	3 509 009	0	0	0	3 509 009	3 509 009	3 509 009	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 183 182,78	0,00	0,00	0,00	3 183 182,78	3 183 182,78	3 183 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	90,71	x	x	x	90,71	90,71	90,71	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	538 372	0	0	0	538 372	538 372	538 372	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	444 418	0	0	0	444 418	444 418	444 418	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	384 277,77	0,00	0,00	0,00	384 277,77	384 277,77	384 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	86,47	x	x	x	86,47	86,47	86,47	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	950 950	0	0	0	950 950	950 950	950 950	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	770 628	0	0	0	770 628	770 628	770 628	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	696 121,32	0,00	0,00	0,00	696 121,32	696 121,32	696 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	90,33	x	x	x	90,33	90,33	90,33	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	198 750	0	0	0	198 750	198 750	198 750	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	341 669	0	0	0	341 669	341 669	341 669	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	314 105,59	0,00	0,00	0,00	314 105,59	314 105,59	314 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	91,93	x	x	x	91,93	91,93	91,93	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	1 113 375	0	0	0	1 113 375	1 113 375	1 113 375	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 992 386	0	0	0	1 992 386	1 992 386	1 992 386	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 750 817,51	0,00	0,00	0,00	1 750 817,51	1 750 817,51	1 750 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	87,88	x	x	x	87,88	87,88	87,88	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	123 750	0	0	0	123 750	123 750	123 750	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	178 343	0	0	0	178 343	178 343	178 343	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	175 449,62	0,00	0,00	0,00	175 449,62	175 449,62	175 449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	98,38	x	x	x	98,38	98,38	98,38	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	274 125	0	0	0	274 125	274 125	274 125	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	569 125	0	0	0	569 125	569 125	569 125	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	497 642,07	0,00	0,00	0,00	497 642,07	497 642,07	497 642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	87,44	x	x	x	87,44	87,44	87,44	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	2 377 209	0	0	0	2 377 209	2 377 209	1 867 209	510 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	2 704 418	0	0	0	2 704 418	2 704 418	1 869 418	835 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 281 660,53	0,00	0,00	0,00	2 281 660,53	2 281 660,53	1 534 996,80	746 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	84,37	x	x	x	84,37	84,37	82,11	89,42	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	75 000	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	46 998	0	0	0	46 998	46 998	46 998	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	45 408,98	0,00	0,00	0,00	45 408,98	45 408,98	45 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	96,62	x	x	x	96,62	96,62	96,62	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	325 000	0	0	0	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	228 281	0	0	0	228 281	228 281	228 281	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	210 825,96	0,00	0,00	0,00	210 825,96	210 825,96	210 825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	92,35	x	x	x	92,35	92,35	92,35	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Działanie poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	a	Wydatki 2015														
							UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Środki własne	Środki własne	d						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
							Inne publiczne	Inne publiczne	e															
1	2	3	4	5	6	7	g	ga	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
							x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	78,67	x	x	x	78,67	78,67	78,67	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x																
							x	x	a	1 132 500	0	0	0	1 132 500	1 132 500	1 132 500	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 417 500	0	0	0	1 417 500	1 417 500	1 417 500	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 247 802,85	0,00	0,00	0,00	1 247 802,85	1 247 802,85	1 247 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	88,03	x	x	x	88,03	88,03	88,03	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x																
							x	x	a	38 250	0	0	0	38 250	38 250	38 250	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	46 326	0	0	0	46 326	46 326	46 326	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	45 435,24	0,00	0,00	0,00	45 435,24	45 435,24	45 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	98,08	x	x	x	98,08	98,08	98,08	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x																
							x	x	a	12 138 455	0	0	0	12 138 455	12 138 455	11 628 455	510 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	14 443 114	0	0	0	14 443 114	14 443 114	13 608 114	835 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	12 794 776,00	0,00	0,00	0,00	12 794 776,00	12 794 776,00	12 048 112,27	746 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	88,59	x	x	x	88,59	88,54	88,54	89,42	x	x	x	x	x	x	
							x	x																
							99 205 933	64 192 778	a	32 532 073	17 334 578	17 215 578	119 000	15 197 495	13 545 000	13 035 000	510 000	1 652 495	1 631 495	21 000	0	0	0	
							84 314 807	54 553 626	b	49 456 269	29 761 181	29 682 981	78 200	19 695 088	17 692 000	16 857 000	835 000	2 003 088	1 989 288	13 800	0	0	0	
							12 689 689	9 440 803	c	46 059 898,00	28 275 353,73	28 208 420,82	66 932,91	17 784 544,27	15 877 214,02	15 130 550,29	746 663,73	1 907 330,25	1 895 518,56	11 811,69	0,00	0,00	0,00	
							2 201 437	198 349	d	93,13	95,01	95,03	85,59	90,30	89,74	89,76	89,42	95,22	95,29	85,59	x	x	x	
							0	0																

a plan na dzień 01.01.2015 r.

c plan na dzień 31.12.2015 r.

b wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d % wykonania

x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich w latach 2007-2013. Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie /poddziałanie	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	a	b	Wydatki 2015														
						całkowite na lata 2007-2015 w tym:	wykonanie do końca 2014 r. w tym:			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE	UE				Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						BP	BP									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1.	125	Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich	KPZMiUW	010 01008	2011 - 2015	1 409 063 1 031 694 377 369 0	0 0 0 100,00	a b c d	2 251 406 1 409 063 1 409 061,60 100,00	1 703 606 1 031 694 1 031 693,84 100,00	0 0 0,00 x	1 703 606 1 031 694 1 031 693,84 100,00	547 800 377 369 377 367,76 100,00	547 800 377 369 377 367,76 100,00	0 0 0,00 x	547 800 377 369 377 367,76 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
2.	125	Melioracje szczegółowe - (PROW)	KPZMiUW	010 01008	2012 - 2015	5 973 242 3 649 090 2 324 152 0	5 973 242 3 649 090 2 324 152 0	a b c d	2 526 758 3 649 090 0,00 x	808 764 0 0,00 x	0 0 0,00 x	808 764 0 0,00 x	1 717 994 0 0,00 x	1 717 994 0 0,00 x	0 0 0,00 x	1 717 994 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
3.	125	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 5+500 do km 7+015	KPZMiUW	010 01008	2015	5 236 365 3 192 905 2 043 460 0	0 5 236 365 5 236 363,63 100,00	a b c d	7 461 622 5 236 365 5 236 363,63 100,00	4 549 769 3 192 905 3 192 904,65 100,00	0 0 0,00 x	4 549 769 3 192 905 3 192 904,65 100,00	2 911 853 2 043 460 2 043 458,98 100,00	2 911 853 2 043 460 2 043 458,98 100,00	0 0 0,00 x	2 911 853 2 043 460 2 043 458,98 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
4.	125	Melioracje użytków rolnych Przysierski I gm. Bukowiec, Świecie	KPZMiUW	010 01008	2013 - 2015	1 473 843 898 684 575 159 0	1 120 001 682 927 437 074 0	a b c d	353 842 353 842 353 841,39 100,00	215 757 215 757 215 756,95 100,00	0 0 0,00 x	215 757 215 757 215 756,95 100,00	138 085 138 085 138 084,44 100,00	138 085 138 085 138 084,44 100,00	0 0 0,00 x	138 085 138 085 138 084,44 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
5.	125	Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III	KPZMiUW	010 01008	2013 - 2015	2 224 474 1 356 385 868 089 0	1 859 309 1 133 724 725 585 0	a b c d	417 135 365 165 365 163,45 100,00	254 350 222 661 222 660,64 100,00	0 0 0,00 x	254 350 222 661 222 660,64 100,00	162 785 142 504 142 502,81 100,00	162 785 142 504 142 502,81 100,00	0 0 0,00 x	162 785 142 504 142 502,81 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
6.	125	Melioracje gruntów rolnych Czolpin i Kolonia Bodzanowska	KPZMiUW	010 01008	2014 - 2015	1 237 794 754 752 483 042 0	0 1 237 794 754 751,92 0	a b c d	1 476 000 1 237 794 1 237 793,15 100,00	900 000 754 752 754 751,92 100,00	0 0 0,00 x	900 000 754 752 754 751,92 100,00	576 000 483 042 483 041,23 100,00	576 000 483 042 483 041,23 100,00	0 0 0,00 x	576 000 483 042 483 041,23 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
7.	125	Chalin Ruskowo I - melioracje gruntów rolnych	KPZMiUW	010 01008	2014 - 2015	875 100 533 597 341 503 0	791 863 482 843 309 020 0	a b c d	83 237 83 237 83 235,56 100,00	50 754 50 754 50 753,39 100,00	0 0 0,00 x	50 754 50 754 50 753,39 100,00	32 483 32 483 32 482,17 100,00	32 483 32 483 32 482,17 100,00	0 0 0,00 x	32 483 32 483 32 482,17 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
8.	125	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 - 10+320	KPZMiUW	010 01008	2014 - 2015	5 696 632 3 473 556 2 223 076 0	0 5 696 632 5 696 631,73 100,00	a b c d	7 764 000 5 696 632 5 696 631,73 100,00	5 100 000 3 473 556 3 473 555,93 100,00	0 0 0,00 x	5 100 000 3 473 556 3 473 555,93 100,00	2 664 000 2 223 076 2 223 075,80 100,00	2 664 000 2 223 076 2 223 075,80 100,00	0 0 0,00 x	2 664 000 2 223 076 2 223 075,80 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Ogółem						24 126 513 14 890 663 9 235 850 0	9 744 415 5 948 584 3 795 831 0	a b c d	22 334 000 14 382 098 14 382 090,51 100,00	13 583 000 8 942 079 8 942 077,32 100,00	0 0 0,00 x	13 583 000 8 942 079 8 942 077,32 100,00	8 751 000 5 440 019 5 440 013,19 100,00	8 751 000 5 440 019 5 440 013,19 100,00	0 0 0,00 x	8 751 000 5 440 019 5 440 013,19 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
PROW - Pomoc Techniczna																								
1.	Schemat I	Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	UM	010 01041	2015	3 748 279 2 712 750 904 250 131 279 0	0 3 748 279 2 712 750 89,62 0	a b c d	3 869 398 3 748 279 3 359 303,79 89,62	2 769 000 2 712 750 2 421 024,04 89,25	2 649 000 2 592 750 2 334 884,04 90,05	120 000 120 000 86 140,00 71,78	1 100 398 1 035 529 938 279,75 90,61	923 000 904 250 807 065,80 89,25	883 000 864 250 778 292,47 90,05	40 000 40 000 28 713,33 71,78	177 398 131 279 131 273,95 100,00	140 598 104 862 104 857,68 100,00	36 800 26 417 26 416,27 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
2.	Schemat II	Działania informacyjne i promocyjne	UM	010 01041	2015	461 980 306 000 102 000 53 980 0	0 500 000 461 980 88,79 0	a b c d	306 000 306 000 410 194,71 87,31	306 000 306 000 267 161,55 87,31	306 000 306 000 267 161,55 87,31	0 0 0,00 x	194 000 155 980 143 033,16 91,70	102 000 102 000 89 053,97 87,31	102 000 102 000 89 053,97 87,31	0 0 0,00 x	92 000 53 980 53 979,19 100,00	92 000 53 980 53 979,19 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
3.	Schemat III	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	UM	010 01041	2015	820 594 581 250 193 750 45 594 0	0 820 594 813 613,76 99,15 0	a b c d	820 000 820 594 813 613,76 99,15	525 000 581 250 576 016,85 99,10	525 000 581 250 576 016,85 99,10	0 0 0,00 x	295 000 239 344 237 596,91 99,10	175 000 193 750 192 005,86 99,10	175 000 193 750 192 005,86 99,10	0 0 0,00 x	120 000 45 594 45 591,05 99,99	120 000 45 594 45 591,05 99,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej						5 030 853 3 600 000 1 200 000 230 853 0	0 5 030 853 4 583 112,26 91,10 0	a b c d	5 189 398 5 030 853 4 583 112,26 91,10	3 600 000 3 480 000 3 264 202,44 90,67	3 480 000 3 480 000 3 178 062,44 91,32	120 000 120 000 86 140,00 71,78	1 589 398 1 430 853 1 318 909,82 92,18	1 200 000 1 200 000 1 088 065,63 90,67	1 160 000 1 160 000 1 059 352,30 91,32	40 000 40 000 28 713,33 71,78	389 398 230 853 230 844,19 100,00	352 598 204 436 204 427,92 100,00	36 800 26 417 26 416,27 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
Ogółem						29 157 366 18 490 663 10 435 850 230 853 0	9 744 415 5 948 584 3 795 831 97,69 0	a b c d	27 523 398 19 412 951 18 965 202,77 97,69	3 480 000 3 480 000 3 178 062,44 97,32	3 480 000 3 480 000 3 178 062,44 97,32	13 703 000 9 062 079 9 028 217,32 99,63	10 340 398 6 870 872 6 758 923,01 98,37	9 951 000 6 640 019 6 528 078,82 98,31	1 160 000 1 160 000 1 059 352,30 91,32	8 791 000 5 480 019 5 468 726,52 99,79	389 398 230 853 230 844,19 100,00	352 598 204 436 204 427,92 100,00	36 800 26 417 26 416,27 100,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

Programy planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014 r. w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r. w tym:	a	Wydatki 2015													
						BP	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																						
1.	RPO WK-P 4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	UM	921 92120	2015	96 998	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						32 296	b	96 998	32 296	32 296	0	64 702	0	0	0	64 702	64 702	0	0	0	0	
						0	c	96 823,85	32 148,50	32 148,50	0,00	64 675,35	0,00	0,00	0,00	64 675,35	64 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64 702	d	99,82	99,54	99,54	x	99,96	x	x	x	99,96	99,96	x	x	x	x	
2.	RPO WK-P Oś XII	Pomoc Techniczna - Pula do wykorzystania	UM	750 75018	2015	8 915 711	0	a	35 176 472	29 900 000	29 640 000	260 000	5 276 472	0	0	0	5 276 472	5 230 589	45 883	0	0	0
						7 576 862	b	8 915 711	7 576 862	7 316 862	260 000	1 338 849	0	0	0	1 338 849	1 292 966	45 883	0	0	0	
						0	c	6 167 943,67	5 241 260,36	5 121 787,87	119 472,49	926 683,31	0,00	0,00	0,00	926 683,31	905 599,92	21 083,39	0,00	0,00	0,00	
						1 338 849	d	69,18	69,17	70,00	45,95	69,21	x	x	x	69,21	70,04	45,95	x	x	x	
Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego						9 012 709	0	a	35 176 472	29 900 000	29 640 000	260 000	5 276 472	0	0	0	5 276 472	5 230 589	45 883	0	0	0
						7 609 158	b	9 012 709	7 609 158	7 349 158	260 000	1 403 551	0	0	0	1 403 551	1 357 668	45 883	0	0	0	
						0	c	6 264 767,52	5 273 408,86	5 153 936,37	119 472,49	991 358,66	0,00	0,00	0,00	991 358,66	970 275,27	21 083,39	0,00	0,00	0,00	
						1 403 551	d	69,51	69,30	70,13	45,95	70,63	x	x	x	70,63	71,47	45,95	x	x	x	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																						
1.	PO WER Oś I	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015	0	0	a	201 000	0	0	0	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0
						0	b	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.	PO WER Oś V	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015	1 212 139	0	a	1 110 584	936 000	816 000	120 000	174 584	0	0	0	174 584	152 201	22 383	0	0	0
						1 021 591	b	1 212 139	1 021 591	901 591	120 000	190 548	0	0	0	190 548	168 165	22 383	0	0	0	
						0	c	1 096 944,71	924 505,00	815 352,61	109 152,39	172 439,71	0,00	0,00	0,00	172 439,71	152 080,48	20 359,23	0,00	0,00	0,00	
						190 548	d	90,50	90,50	90,43	90,96	90,50	x	x	x	90,50	90,44	90,96	x	x	x	
Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój						1 212 139	0	a	1 110 584	936 000	816 000	120 000	375 584	201 000	201 000	0	174 584	152 201	22 383	0	0	0
						1 021 591	b	1 212 139	1 021 591	901 591	120 000	190 548	0	0	0	190 548	168 165	22 383	0	0	0	
						0	c	1 096 944,71	924 505,00	815 352,61	109 152,39	172 439,71	0,00	0,00	0,00	172 439,71	152 080,48	20 359,23	0,00	0,00	0,00	
						190 548	d	90,50	90,50	90,43	90,96	90,50	x	x	x	90,50	90,44	90,96	x	x	x	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																						
1.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015	2 220 000	0	a	2 316 483	1 412 370	1 412 370	0	904 113	807 630	807 630	0	96 483	96 483	0	0	0	0
						1 412 370	b	2 220 000	1 412 370	1 412 370	0	807 630	807 630	807 630	0	0	0	0	0	0	0	
						807 630	c	1 257 671,07	800 255,78	800 255,78	0,00	457 415,29	457 415,29	457 415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	d	56,65	56,66	56,66	x	56,64	56,64	56,64	x	x	x	x	x	x	x	
2.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015	100 000	0	a	123 000	63 630	63 630	0	59 370	36 370	36 370	0	23 000	23 000	0	0	0	0
						63 630	b	100 000	63 630	63 630	0	36 370	36 370	36 370	0	0	0	0	0	0	0	
						36 370	c	81 765,39	52 027,31	52 027,31	0,00	29 738,08	29 738,08	29 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	d	81,77	81,77	81,77	x	81,77	81,77	81,77	x	x	x	x	x	x	x	
3.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015	900 000	0	a	1 040 000	573 000	573 000	0	467 000	327 000	327 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0
						573 000	b	900 000	573 000	573 000	0	327 000	327 000	327 000	0	0	0	0	0	0	0	
						327 000	c	536 578,68	341 425,01	341 425,01	0,00	195 153,67	195 153,67	195 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	d	59,62	59,59	59,59	x	59,68	59,68	59,68	x	x	x	x	x	x	x	
Wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich						3 220 000	0	a	3 479 483	2 049 000	2 049 000	0	1 430 483	1 171 000	1 171 000	0	259 483	259 483	0	0	0	0
						2 049 000	b	3 220 000	2 049 000	2 049 000	0	1 171 000	1 171 000	1 171 000	0	0	0	0	0	0	0	
						1 171 000	c	1 876 015,14	1 193 708,10	1 193 708,10	0,00	682 307,04	682 307,04	682 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	d	58,26	58,26	58,26	x	58,27	58,27	58,27	x	x	x	x	x	x	x	
Ogółem						13 444 848	0	a	39 967 539	32 885 000	32 505 000	380 000	7 082 539	1 372 000	1 372 000	0	5 710 539	5 642 273	68 266	0	0	0
						10 679 749	b	13 444 848	10 679 749	10 299 749	380 000	2 765 099	1 171 000	1 171 000	0	0	1 594 099	1 525 833	68 266	0	0	0
						1 171 000	c	9 237 727,37	7 391 621,96	7 162 997,08	228 624,88	1 846 105,41	682 307,04	682 307,04	0,00	0	1 163 798,37	1 122 355,75	41 442,62	0,00	0,00	0,00
						1 594 099	d	68,71	69,21	69,55	60,16	66,76	58,27	58,27	x	x	73,01	73,56	60,71	x	x	x

Załącznik nr 10
do SprawozdaniaPozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej)

w złotych																							
L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite, w tym:	Wykonanie do końca 2014 r. w tym:	a	Wydatki 2015														
						UE BP	UE BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						d	d	d						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	9 140 247	685 208	a	1 450 000	1 232 500	1 156 000	76 500	217 500	217 500	204 000	13 500	0	0	0	0	0	0	
						7 769 177	582 427	b	1 015 039	862 750	786 250	76 500	152 289	152 250	138 750	13 500	39	39	0	0	0	0	
						1 371 031	102 781	c	941 974,36	800 645,25	727 895,18	72 750,07	141 329,11	141 290,61	128 452,36	12 838,25	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0	0	d	92,80	92,80	92,58	95,10	92,80	92,80	92,58	95,10	98,72	98,72	x	x	x	x	
2.	PO KL/ 1.2	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej	ROPS	750 75071	2014 - 2015	181 979	176 220	a	7 000	5 950	5 950	0	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0		
						154 681	149 787	b	5 755,97	4 894	4 894	0	865	865	865	0	0	0	0	0	0		
						27 298	26 433	c	5 755,97	4 892,23	4 892,23	0,00	863,34	863,34	863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	99,94	99,96	99,96	x	99,81	99,81	99,81	x	x	x	x	x	x		
3.	PO KL/ 3.3.2	"Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego"	NKJO w Bydgoszczy (jednostka zlikwidowana)	801 80195	2012 - 2015	1 735 429	1 469 886	a	425 336	361 535	361 535	0	63 801	63 801	63 801	0	0	0	0	0	0		
						1 475 113	1 249 404	b	265 543	225 709	225 709	0	39 834	39 834	39 834	0	0	0	0	0	0		
						260 316	220 482	c	265 536,27	225 705,84	225 705,84	0,00	39 830,43	39 830,43	39 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	100,00	100,00	100,00	x	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x		
4.	PO KL/ 5.2.1	e-UM: elektroniczna usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego	UM	750 75001	2014 - 2015	1 303 735	410 710	a	549 042	419 622	419 622	0	129 420	0	0	0	129 420	129 420	0	0	0		
						1 069 052	410 710	b	893 025	658 342	658 342	0	234 683	0	0	0	234 683	234 683	0	0	0		
						0	0	c	893 022,30	658 340,17	658 340,17	0,00	234 682,13	0,00	0,00	0,00	234 682,13	234 682,13	0,00	0,00	0,00		
						234 683	0	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	
5.	PO IG/ 6.2.1	"Wsparcie dla sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	UM	500 50005	2010 - 2015	1 481 493	1 187 153	a	107 335	91 235	91 235	0	16 100	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0		
						1 259 269	1 009 080	b	294 340	250 189	250 189	0	44 151	44 151	44 151	0	0	0	0	0	0		
						222 224	178 073	c	267 697,81	227 543,14	227 543,14	0,00	40 154,67	40 154,67	40 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	90,95	90,95	90,95	x	90,95	90,95	90,95	x	x	x	x	x	x		
6.	PO IG/ 8.3	"Przewidywalne wyłączenie cyfrowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - I edycja	UM	720 72095	2010 - 2015	12 930 154	11 484 624	a	1 526 431	1 297 466	1 297 466	0	228 965	228 965	228 965	0	0	0	0	0	0		
						10 990 554	9 761 887	b	1 445 530	1 228 667	1 228 667	0	216 863	216 825	216 825	0	38	38	0	0	0		
						1 939 510	1 722 685	c	1 223 109,32	1 039 662,28	1 039 662,28	0,00	183 507,04	183 469,84	183 469,84	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00		
						90	52	d	84,62	84,62	84,62	x	84,62	84,62	84,62	x	97,89	97,89	x	x	x	x	
7.	PO IG/ 8.3	"Przewidywalne wyłączenie cyfrowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - II edycja	UM	720 72095	2011 - 2015	13 743 009	714 944	a	13 222 447	11 239 078	3 045 363	8 193 715	1 983 369	1 983 369	537 419	1 445 950	0	0	0	0	0		
						11 680 048	606 193	b	13 028 065	11 073 855	2 340 695	8 733 160	1 954 210	1 954 210	413 064	1 541 146	0	0	0	0	0		
						2 061 185	106 975	c	12 907 033,76	10 970 978,66	2 237 818,89	8 733 159,77	1 936 055,10	1 936 055,10	394 909,25	1 541 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 776	1 776	d	99,07	99,07	95,60	100,00	99,07	99,07	95,60	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
8.	PO IŚ/ 2.1	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	UM	900 90095	2013 - 2015	1 064 335	177 627	a	1 155 136	981 866	981 866	0	173 270	0	0	0	57 756	57 756	0	115 514	115 514	0	
						904 683	150 983	b	886 708	753 700	753 700	0	133 008	0	0	0	44 336	44 336	0	88 672	88 672	0	
						0	0	c	852 510,16	724 463,46	724 463,46	0,00	127 846,70	0,00	0,00	0,00	42 615,67	42 615,67	0,00	85 231,03	85 231,03	0,00	
						53 217	8 881	d	96,12	96,12	96,12	x	96,12	x	x	x	96,12	96,12	x	96,12	96,12	x	
9.	PO IŚ/ 7.3	BIT City "System Bilet Metropolitalny dla Bydgoskiego-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	UM	600 60002	2009 - 2015	0	0	a	3 683 826	2 173 457	2 278 861	1 945 596	1 510 369	0	0	0	1 510 369	158 344	1 352 025	0	0	0	
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	PO IŚ/ 7.3	BIT City "Zakup taboru kolejowego dla Szybskiej Kolei Metropolitalnej BIT City"	UM	600 60002	2009 - 2015	73 755 066	59 739 123	a	17 491 403	8 396 485	631 831	7 764 654	9 094 918	0	0	0	4 458 344	439 069	4 019 275	4 636 574	0	4 636 574	
						53 322 599	42 261 302	b	14 015 943	11 061 097	532 752	10 528 345	2 954 846	0	0	0	980 781	133 188	847 593	1 974 065	0	1 974 065	
						7 293 750	7 293 750	c	14 015 939,22	11 061 095,38	532 751,39	10 528 344,00	2 954 843,84	0,00	0,00	0,00	980 779,34	133 187,84	847 591,50	1 974 064,50	0,00	1 974 064,50	
						10 562 144	9 581 363	d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	
11.	PO IŚ/ 7.3	BIT City "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City"	UM	600 60002	2013 - 2015	2 576 573	602 508	a	3 577 608	2 110 789	38 350	2 072 439	1 466 819	0	0	0	1 466 819	26 650	1 440 169	0	0	0	
						6 331 512	243 631	b	5 087 881	4 870 304	14 140	4 856 164	1 217 577	0	0	0	1 217 577	3 535	1 214 042	0	0	0	
						5 065 208	194 904	c	4 772 397,44	3 817 917,95	14 139,32	3 803 778,63	954 479,49	0,00	0,00	0,00	954 479,49	3 534,84	950 944,65	0,00	0,00	0,00	
						1 266 304	48 727	d	78,39	78,39	100,00	78,33	78,39	x	x	x	78,39	100,00	78,33	x	x	x	x
12.	PO RYBY	Program Operacyjny Zrównowagony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - RYBY 2007-2013 - Pomoc techniczna	UM	050 05011	2009 - 2015	4 350 699	3 318 699	a	1 032 000	735 000	735 000	0	297 000	297 000	297 000	0	0	0	0	0	0		
						3 119 249	2 384 249	b	1 032 000	735 000	735 000	0	297 000	297 000	297 000	0	0	0	0	0	0		
						1 231 450	934 450	c	963 553,67	715 606,15	715 606,15	0,00	267 947,52	267 947,52	267 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	95,31	97,36	97,36	x	90,22	90,22	90,22	x	x	x	x	x	x	x	
13.	Uczenie się przez całe życie	RETHINK	801 80195	2013 - 2015	84 608	18 780	a	58 106	43 510	43 510	0	14 596	0	0	0	14 596	14 596	0	0	0	0		
					63 354	14 062	b	65 828	49 292	49 292	0	16 536	0	0	0	16 536	16 536	0	0	0	0		
					0	0	c	46 534,33	34 695,16	34 695,16	0,00	11 639,17	0,00	0,00	0,00	11 639,17	11 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
					21 254	4 718	d	70,39	70,39	70,39	x	70,39	x	x	x	70,39	70,39	x	x	x	x		
14.	MF EOG	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, odpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	GWPK	925 92502	2014 - 2016	3 331 562	99 522	a	2 401 889	2 041 606	554 166	1 487 440	360 283	0	0	0	360 283	97 794	263 489	0	0	0	
						2 831 067	84 568	b	2 965 067	2 530 301	434 766	1 688 763	444 763	0	0	0	444 763	146 861	297 902	0	0	0	
						0	0	c	2 874 528,67	2 443 351,88	774 705,35	1 668 646,53	431 176,79	0,00	0,00	0,00	431 176,79	136 709,74	294 467,05	0,00	0,00	0,00	
						499 735	14 927	d	96,95	96,95	93,09	98,85	96,95	x	x	x	96,95	93,09	98,85	x	x	x	x
15.	Program Europa Środkowa	CERREC	UM	900 90095	2011 - 2015	619 044	609 201	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						526 185	517 620	b	9 843	8 365	8 365	0	1 478	0	0	0	1 478	1 478	0	0	0	0	
						0	0	c	9 839,66	8 363,70	8 363,70	0,00	1 475,96	0,00	0,00	0,00	1 475,96	1 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
						92 859	91 381	d	99,97	99,98	99,98	x	99,86	x	x	x	99,86	99,86	x	x	x	x	
Ogółem						130 652 872	80 335 328	a	46 687 559	31 130 099	9 589 575	21 540 344	15 557 460	2 807 785	1 348 335	1 459 450	7 997 587	923 629	7 073 958	4 752 088	115 514	4 636 574	
						100 230 999	59 377 683	b	42 610 567	34 302 464	8 420 179	25 882 285	7 708 103	2 705 135	1 150 489	1 554 646	2 940 231	580 694	2 359 537	2 062 737	88 672	1 974 065	
						14 406 764	10 585 629	c	40 859 092,54	32 723 261,25	7 926 582												

Załącznik nr 11
do Sprawozdania**Wydatki na zadania inwestycyjne****Plan na 2015 rok****Wykonanie w 2015 roku**

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej)

w złotych												
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	x	x	x	a	293 910 814	69 661 312	224 249 502	0	x
							b	381 126 798	54 302 148	326 824 650	0	
							c	363 468 587,46	49 324 645,10	314 143 942,36	0,00	
							d	95,37	90,83	96,12	0,00	
I	Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	25 006 177	x	a	14 460 506	11 644 506	2 816 000	0	x
							b	25 006 177	11 717 642	13 288 535	0	
							c	23 717 942,37	10 429 407,37	13 288 535,00	0,00	
							d	94,85	89,01	100,00	0,00	
1		01008	Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową	2015	274 220	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych we Włocławku
							b	274 220	54 845	219 375	0	
							c	274 219,52	54 844,52	219 375,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
2		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2015	900 000	x	a	2 600 000	0	2 600 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych we Włocławku
							b	900 000	0	900 000	0	
							c	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
3		01008	Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej	2015	211 451	x	a	240 000	24 000	216 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych we Włocławku
							b	211 451	42 291	169 160	0	
							c	211 451,00	42 291,00	169 160,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
4		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2015	11 585 506	x	a	11 585 506	11 585 506	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	11 585 506	11 585 506	0	0	
							c	10 304 291,49	10 304 291,49	0,00	0,00	
							d	88,94	88,94	0,00	0,00	
5		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2015	35 000	x	a	35 000	35 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	35 000	35 000	0	0	
							c	27 980,36	27 980,36	0,00	0,00	
							d	79,94	79,94	0,00	0,00	
6		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2015	12 000 000	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych we Włocławku
							b	12 000 000	0	12 000 000	0	
							c	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	15 508 678	x	a	10 800 000	10 800 000	0	0	x
							b	15 508 678	5 516 042	9 992 636	0	
							c	15 460 928,91	5 474 451,52	9 986 477,39	0,00	
							d	99,69	99,25	99,94	0,00	
7		60013	Modernizacja dróg	2015	8 984 071	x	a	9 000 000	9 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	8 984 071	780 669	8 203 402	0	
							c	8 977 911,08	780 666,86	8 197 244,22	0,00	
							d	99,93	100,00	99,92	0,00	
8		60013	Wykup gruntu	2015	1 884 580	x	a	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 884 580	1 305 080	579 500	0	
							c	1 881 329,50	1 301 829,50	579 500,00	0,00	
							d	99,83	99,75	100,00	0,00	
9		60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork	2015	585 723	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	585 723	230 571	355 152	0	
							c	585 722,03	230 570,48	355 151,55	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
10		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie	2015	838 219	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	838 219	350 288	487 931	0	
							c	838 168,69	350 237,84	487 930,85	0,00	
							d	99,99	99,99	100,00	0,00	
11		60013	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok.. 600 m w miejscowości Marcinkowo	2015	611 085	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	611 085	244 434	366 651	0	
							c	611 084,61	244 433,84	366 650,77	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
12		60013	Zakupy inwestycyjne	2015	255 000	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	255 000	255 000	0	0	
							c	254 513,00	254 513,00	0,00	0,00	
							d	99,81	99,81	0,00	0,00	
13		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna - pomoc finansowa	2015	2 000 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 000 000	2 000 000	0	0	
							c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
14		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825 - pomoc finansowa	2015	350 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	350 000	350 000	0	0	
							c	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	
							d	89,20	89,20	0,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	131 100	x	a	65 000	65 000	0	0	x
							b	131 100	131 100	0	0	
							c	129 337,58	129 337,58	0,00	0,00	
							d	98,66	98,66	0,00	0,00	
15		71003	Zakup urządzeń sieciowych	2015	72 100	x	a	55 000	55 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	72 100	72 100	0	0	
							c	70 364,00	70 364,00	0,00	0,00	
							d	97,59	97,59	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
16		71014	Zakup sprzętu komputerowego	2015	59 000	x	a	10 000	10 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	59 000	59 000	0	0	
							c	58 973,58	58 973,58	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	300 000	x	a	300 000	300 000	0	0	x
							b	300 000	300 000	0	0	
							c	278 697,81	278 697,81	0,00	0,00	
							d	92,90	92,90	0,00	0,00	
17		75018	Zakupy inwestycyjne	2015	250 000	x	a	300 000	300 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	250 000	250 000	0	0	
							c	235 883,35	235 883,35	0,00	0,00	
							d	94,35	94,35	0,00	0,00	
18		75018	Wydatki inwestycyjne	2015	50 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	0	
							c	42 814,46	42 814,46	0,00	0,00	
							d	85,63	85,63	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	14 707 138	x	a	0	0	0	0	x
							b	14 707 138	2 321 308	12 385 830	0	
							c	14 703 245,97	2 317 418,46	12 385 827,51	0,00	
							d	99,97	99,83	100,00	0,00	
19		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2015	7 385 830	x	a	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	7 385 830	0	7 385 830	0	
							c	7 385 827,51	0,00	7 385 827,51	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
20		85111	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015	2 041 308	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	2 041 308	2 041 308	0	0	
							c	2 041 307,63	2 041 307,63	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
21		85111	Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015	280 000	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	280 000	280 000	0	0	
							c	276 110,83	276 110,83	0,00	0,00	
							d	98,61	98,61	0,00	0,00	
22		85111	Budowa Polikliniki Centrum	2015	5 000 000	x	a	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	5 000 000	0	5 000 000	0	
							c	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	19 000	x	a	0	0	0	0	x
							b	19 000	0	19 000	0	
							c	18 917,40	0,00	18 917,40	0,00	
							d	99,57	0,00	99,57	0,00	
23		85212	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2015	19 000	x	a	0	0	0	0	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu
							b	19 000	0	19 000	0	
							c	18 917,40	0,00	18 917,40	0,00	
							d	99,57	0,00	99,57	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	1 327 953	x	a	95 000	95 000	0	0	x
							b	1 327 953	1 327 953	0	0	
							c	1 314 478,95	1 314 478,95	0,00	0,00	
							d	98,99	98,99	0,00	0,00	
24		85324	Zakup sprzętu informatycznego	2015	4 453	x	a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 453	4 453	0	0	
							c	4 452,60	4 452,60	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
25		85332	Partycypacja w kosztach modernizacji pomieszczeń	2015	75 000	x	a	75 000	75 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	75 000	75 000	0	0	
							c	69 384,78	69 384,78	0,00	0,00	
							d	92,51	92,51	0,00	0,00	
26		85332	Zakup sprzętu informatycznego	2015	48 500	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	48 500	48 500	0	0	
							c	41 099,22	41 099,22	0,00	0,00	
							d	84,74	84,74	0,00	0,00	
27		85395	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	1 200 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 200 000	1 200 000	0	0	
							c	1 199 542,35	1 199 542,35	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	181 956	x	a	173 500	173 500	0	0	x
							b	181 956	181 956	0	0	
							c	181 647,00	181 647,00	0,00	0,00	
							d	99,83	99,83	0,00	0,00	
28		85403	Modernizacja i przebudowa wentylacji w SOSW Nr 2 w Bydgoszczy	2015	150 000	x	a	150 000	150 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	0	
							c	149 691,00	149 691,00	0,00	0,00	
							d	99,79	99,79	0,00	0,00	
29		85403	Zakupy inwestycyjne	2015	23 500	x	a	23 500	23 500	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
							b	23 500	23 500	0	0	
							c	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
30		85403	Montaż monitoringu	2015	8 456	x	a	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
							b	8 456	8 456	0	0	
							c	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	113 985	x	a	170 000	35 000	135 000	0	x
							b	113 985	38 797	75 188	0	
							c	110 286,45	35 501,68	74 784,77	0,00	
							d	96,76	91,51	99,46	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
31		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2015	20 000	x	a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000	20 000	0	0	
							c	16 805,49	16 805,49	0,00	0,00	
							d	84,03	84,03	0,00	0,00	
32		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2015	93 985	x	a	150 000	15 000	135 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	93 985	18 797	75 188	0	
							c	93 480,96	18 696,19	74 784,77	0,00	
							d	99,46	99,46	99,46	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	988 955	x	a	0	0	0	0	x
							b	988 955	988 955	0	0	
							c	988 144,72	988 144,72	0,00	0,00	
							d	99,92	99,92	0,00	0,00	
33		92106	Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova	2015	14 900	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	14 900	14 900	0	0	
							c	14 899,66	14 899,66	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
34		92106	Wymiana rozdzielnic średniego napięcia w stacji transformatorowej gmachu Opery Nova	2015	83 700	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	83 700	83 700	0	0	
							c	83 356,89	83 356,89	0,00	0,00	
							d	99,59	99,59	0,00	0,00	
35		92106	Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy	2015	42 400	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	42 400	42 400	0	0	
							c	42 396,16	42 396,16	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
36		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015	257 783	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	257 783	257 783	0	0	
							c	257 783,00	257 783,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
37		92106	Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery NOVA w Bydgoszczy	2015	497 000	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	497 000	497 000	0	0	
							c	496 537,18	496 537,18	0,00	0,00	
							d	99,91	99,91	0,00	0,00	
38		92109	Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki"	2015	40 000	x	a	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	40 000	40 000	0	0	
							c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
39		92109	Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu	2015	18 172	x	a	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	18 172	18 172	0	0	
							c	18 171,83	18 171,83	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
40		92118	Kolekcje - zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego	2015	35 000	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	35 000	35 000	0	0	
							c	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	246 279	x	a	0	0	0	0	x
		b					246 279	55 399	190 880	0		
		c					246 143,57	55 344,94	190 798,63	0,00		
		d					99,95	99,90	99,96	0,00		
41		92502	Założenie bezprzewodowego alarmu	2015	23 179	x	a	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
		b					23 179	23 179	0	0		
		c					23 178,78	23 178,78	0,00	0,00		
		d					100,00	100,00	0,00	0,00		
42		92502	Instalacja ogniw fotowoltaicznych w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	25 000	x	a	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
		b					25 000	7 000	18 000	0		
		c					25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00		
		d					100,00	100,00	100,00	0,00		
43		92502	Zakup komputera z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego wraz z osprzętem w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	8 500	x	a	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
		b					8 500	0	8 500	0		
		c					8 500,00	0,00	8 500,00	0,00		
		d					100,00	0,00	100,00	0,00		
44		92502	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa hotelików dla owadów w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	26 000	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
		b					26 000	2 400	23 600	0		
		c					26 000,00	2 400,00	23 600,00	0,00		
		d					100,00	100,00	100,00	0,00		
45		92502	Zakup sprzętu fotograficznego w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody"	2015	10 000	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
		b					10 000	0	10 000	0		
		c					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		d					100,00	0,00	100,00	0,00		
46		92502	Zakup samochodu w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	125 800	x	a	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
		b					125 800	21 800	104 000	0		
		c					125 766,50	21 766,50	104 000,00	0,00		
		d					99,97	99,85	100,00	0,00		
47		92502	Zakup ilustrowanej mapy parku oraz kserokopiarki w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2015	12 600	x	a	0	0	0	0	Krajeński Park Krajobrazowy
		b					12 600	0	12 600	0		
		c					12 600,00	0,00	12 600,00	0,00		
		d					100,00	0,00	100,00	0,00		
48		92502	Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	2015	10 100	x	a	0	0	0	0	Krajeński Park Krajobrazowy
		b					10 100	0	10 100	0		
		c					10 100,000	0,000	10 100,000	0,000		
		d					100,000	0,000	100,000	0,000		
49		92502	Zakup stacji meteorologicznej w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody"	2015	5 100	x	a	0	0	0	0	Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
		b					5 100	1 020	4 080	0		
		c					4 998,29	999,66	3 998,63	0,00		
		d					98,01	98,01	98,01	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
RAZEM				x	58 531 221	x	a	26 064 006	23 113 006	2 951 000	0	x
							b	58 531 221	22 579 152	35 952 069	0	
							c	57 149 770,73	21 204 430,03	35 945 340,70	0,00	
							d	97,64	93,91	99,98	0,00	
II Inwestycje wieloletnie												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	711 402	547 954	a	71 061	71 061	0	0	x
							b	148 448	148 448	0	0	
							c	111 062,31	111 062,31	0,00	0,00	
							d	74,82	74,82	0,00	0,00	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	711 402	547 954	a	71 061	71 061	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	148 448	148 448	0	0	
							c	111 062,31	111 062,31	0,00	0,00	
							d	74,82	74,82	0,00	0,00	
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	97 654	92 714	a	35 733	35 733	0	0	x
							b	4 940	4 940	0	0	
							c	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
2		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	97 654	92 714	a	35 733	35 733	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 940	4 940	0	0	
							c	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	27 695 613	2 351 238	a	3 745 500	3 745 500	0	0	x
							b	11 614 206	2 512 206	9 102 000	0	
							c	11 614 205,99	2 512 205,99	9 102 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
3		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016	19 926 000	0	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	9 102 000	0	9 102 000	0	
							c	9 102 000,00	0,00	9 102 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
4		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	450 000	0	a	300 000	300 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	50 000	50 000	0	0	
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
5		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	1 862 876	562 876	a	700 000	700 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	300 000	300 000	0	0	
							c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2015	1 028 862	718 862	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	310 000	310 000	0	0	
							c	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
7		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	500 000	0	a	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						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		
8		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	150 000	0	a	150 000	150 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	103 812	103 812	0	0		
						c	103 812,00	103 812,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
9		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kował od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016	2 417 875	634 500	a	1 480 500	1 480 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	833 375	833 375	0	0		
						c	833 374,99	833 374,99	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	2014-2016	1 360 000	435 000	a	1 015 000	1 015 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	815 019	815 019	0	0		
						c	815 019,00	815 019,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 500 000	39 000	a	457 000	457 000	0	0	x
						b	82 300	82 300	0	0		
						c	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00		
						d	44,11	44,11	0,00	0,00		
11		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2016	1 500 000	39 000	a	457 000	457 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	82 300	82 300	0	0		
						c	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00		
						d	44,11	44,11	0,00	0,00		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 407 987	1 746 140	a	7 500	7 500	0	0	x
						b	37 124	37 124	0	0		
						c	36 208,42	36 208,42	0,00	0,00		
						d	97,53	97,53	0,00	0,00		
12		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	1 732 475	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	29 624	29 624	0	0		
						c	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
13		75023	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	21 165	13 665	a	7 500	7 500	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	7 500	7 500	0	0		
						c	6 584,42	6 584,42	0,00	0,00		
						d	87,79	87,79	0,00	0,00		
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	1 362 109	682 025	a	680 084	680 084	0	0	x
						b	680 084	680 084	0	0		
						c	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00		
						d	98,16	98,16	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
14		80395	Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - II etap	2014-2015	1 362 109	682 025	a	680 084	680 084	0	0	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
						b	680 084	680 084	0	0		
						c	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00		
						d	98,16	98,16	0,00	0,00		
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	6 324 166	888 189	a	1 786 500	1 786 500	0	0	x
						b	1 440 934	1 440 934	0	0		
						c	1 392 439,99	1 392 439,99	0,00	0,00		
						d	96,63	96,63	0,00	0,00		
15		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	2015-2019	1 282 988	0	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
						b	106 550	106 550	0	0		
						c	106 206,00	106 206,00	0,00	0,00		
						d	99,68	99,68	0,00	0,00		
16		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	0	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
						b	106 550	106 550	0	0		
						c	86 233,99	86 233,99	0,00	0,00		
						d	80,93	80,93	0,00	0,00		
17		85141	Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2015-2020	1 670 001	0	a	0	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
						b	27 834	27 834	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	0,00	0,00		
18		85148	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku	2014-2015	688 189	688 189	a	586 500	586 500	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
						b	0	0	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	0,00	0,00		
19		85153	Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej)	2013-2015	1 400 000	200 000	a	1 200 000	1 200 000	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
						b	1 200 000	1 200 000	0	0		
						c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	4 288 240	1 143 344	a	2 750 000	2 750 000	0	0	x
						b	2 794 896	2 794 896	0	0		
						c	2 794 896,26	2 794 896,26	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
20		85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2012-2015	3 891 911	1 138 196	a	2 750 000	2 750 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	2 753 715	2 753 715	0	0		
						c	2 753 715,26	2 753 715,26	0,00	0,00		
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		
21		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2016	396 329	5 148	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	41 181	41 181	0	0		
						c	41 181,00	41 181,00				
						d	100,00	100,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 396 604	900 238	a	488 043	488 043	0	0	x
							b	375 366	375 366	0	0	
							c	333 967,95	333 967,95	0,00	0,00	
							d	88,97	88,97	0,00	0,00	
		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	1 121 947	744 228	a	365 240	365 240	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	256 719	256 719	0	0	
							c	217 202,42	217 202,42	0,00	0,00	
							d	84,61	84,61	0,00	0,00	
		90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	67 345	50 615	a	16 730	16 730	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	16 730	16 730	0	0	
							c	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
		90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	207 312	105 395	a	106 073	106 073	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	101 917	101 917	0	0	
							c	100 035,53	100 035,53	0,00	0,00	
							d	98,15	98,15	0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	726 000	363 000	a	363 000	363 000	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	
		92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żniniu - wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne	2014-2015	726 000	363 000	a	363 000	363 000	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	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	50 000	26 844	a	20 000	20 000	0	0	x
							b	23 156	23 156	0	0	
							c	6 313,91	6 313,91	0,00	0,00	
							d	27,27	27,27	0,00	0,00	
		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	50 000	26 844	a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	23 156	23 156	0	0	
							c	6 313,91	6 313,91	0,00	0,00	
							d	27,27	27,27	0,00	0,00	
			RAZEM	x	46 559 775	8 780 686	a	10 404 421	10 404 421	0	0	x
							b	17 564 454	8 462 454	9 102 000	0	
							c	17 360 911,44	8 258 911,44	9 102 000,00	0,00	
							d	98,84	97,59	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
								0				
x	x	x	x	x	x	x	a	199 102 995	28 943 861	170 159 134	0	x
							b	257 316 809	20 792 522	236 524 287	0	
							c	242 911 338,55	17 688 629,85	225 222 708,70	0,00	
							d	94,40	85,07	95,22	0,00	
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki												
x	x	x	x	x	x	x	a	650 000	21 000	629 000	0	x
							b	927 000	13 800	913 200	0	
							c	825 408,33	11 811,69	813 596,64	0,00	
							d	89,04	85,59	89,09	0,00	
V Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich												
x	x	x	x	x	x	x	a	22 530 800	36 800	22 494 000	0	x
							b	14 568 515	26 417	14 542 098	0	
							c	14 523 360,11	26 416,27	14 496 943,84	0,00	
							d	99,69	100,00	99,69	0,00	
VI Inwestycje planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020												
x	x	x	x	x	x	x	a	448 266	68 266	380 000	0	x
							b	448 266	68 266	380 000	0	
							c	270 067,50	41 442,62	228 624,88	0,00	
							d	60,25	60,71	60,16	0,00	
VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x	x	x	a	34 710 326	7 073 958	27 636 368	0	x
							b	31 770 533	2 359 537	29 410 996	0	
							c	30 427 730,80	2 093 003,20	28 334 727,60	0,00	
							d	95,77	88,70	96,34	0,00	
			OGÓŁEM	x	x	x	a	293 910 814	69 661 312	224 249 502	0	x
						b	381 126 798	54 302 148	326 824 650	0		
						c	363 468 587,46	49 324 645,10	314 143 942,36	0,00		
						d	95,37	90,83	96,12	0,00		

*

a - plan na dzień 01.01.2015 r.

b - plan na dzień 31.12.2015 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 12
do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej)

w złotych											
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
OGÓŁEM				a	272 414 879	110 318 372	35 979 679	74 338 693	162 096 507	34 335 277	127 761 230
				b	373 718 369	186 918 600	100 380 454	86 538 146	186 799 769	57 017 913	129 781 856
				c	355 247 669,62	177 043 884,02	91 475 762,44	85 568 121,58	178 203 785,60	52 909 022,28	125 294 763,32
				d	95,06	94,72	91,13	98,88	95,40	92,79	96,54
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	109 198 499	0	0	0	109 198 499	0	109 198 499
				b	109 198 499	0	0	0	109 198 499	0	109 198 499
				c	106 753 794,15	0,00	0,00	0,00	106 753 794,15	0,00	106 753 794,15
				d	97,76	-	-	-	97,76	-	97,76
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	109 198 499	0	0	0	109 198 499	0	109 198 499	
			a	109 198 499	0	0	0	109 198 499	0	109 198 499	
			c	106 753 794,15	0,00	0,00	0,00	106 753 794,15	0,00	106 753 794,15	
			d	97,76	-	-	-	97,76	-	97,76	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	67 948 719	67 948 719	0	67 948 719	0	0	0
				b	69 827 850	69 827 850	0	69 827 850	0	0	0
				c	69 826 424,57	69 826 424,57	0,00	69 826 424,57	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Dotacje dla instytucji kultury				a	67 948 719	67 948 719	0	67 948 719	0	0	0
				b	69 827 850	69 827 850	0	69 827 850	0	0	0
				c	69 826 424,57	69 826 424,57	0,00	69 826 424,57	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
				b	7 296 983	7 296 983	0	7 296 983	0	0	0
				c	7 296 983,00	7 296 983,00	0,00	7 296 983,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	
			b	7 145 000	7 145 000	0	7 145 000	0	0	0	
			c	7 145 000,00	7 145 000,00	0,00	7 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Zadanie remontowe - Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu				a	0	0	0	0	0	0	0
				b	151 983	151 983	0	151 983	0	0	0
				c	151 983,00	151 983,00	0,00	151 983,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy				a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
				b	16 148 000	16 148 000	0	16 148 000	0	0	0
				c	16 148 000,00	16 148 000,00	0,00	16 148 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	
			b	16 148 000	16 148 000	0	16 148 000	0	0	0	
			c	16 148 000,00	16 148 000,00	0,00	16 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 503 000	1 503 000	0	1 503 000	0	0	0
				c	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Działalność statutowa		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 503 000	1 503 000	0	1 503 000	0	0	0
				c	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy					a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0
					b	7 940 000	7 940 000	0	7 940 000	0	0
					c	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-
921	92108	Działalność statutowa		a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
				b	7 940 000	7 940 000	0	7 940 000	0	0	0
				c	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu					a	2 004 000	2 004 000	0	2 004 000	0	0
					b	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0
					c	2 014 974,41	2 014 974,41	0,00	2 014 974,41	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
				b	1 981 000	1 981 000	0	1 981 000	0	0	0
				c	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		zmiana nazwy zadania		a	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
		z:		b	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 9		c	33 974,41	33 974,41	0,00	33 974,41	0,00	0,00	0,00
		na:		d	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont piwnicy w budynku przy ul. Szpitalnej 8		a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy					b	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0
					c	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
				b	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
				c	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni					a	733 219	733 219	0	733 219	0	0
					b	748 019	748 019	0	748 019	0	0
					c	748 019,00	748 019,00	0,00	748 019,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	733 219	733 219	0	733 219	0	0	0
				b	748 019	748 019	0	748 019	0	0	0
				c	748 019,00	748 019,00	0,00	748 019,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa		a				670 000			
				b				684 800			
				c				684 800,00			
				d				100,00			
		- ze środków Gminy Radomin		a				63 219			
				b				63 219			
				c				63 219,00			
				d				100,00			
Pałac Lubostroń w Lubostroniu					a	800 000	800 000	0	800 000	0	0
					b	810 000	810 000	0	810 000	0	0
					c	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
					d	100,00	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	-	100,00	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu					a	890 000	890 000	0	890 000	0	0
					b	897 000	897 000	0	897 000	0	0
					c	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Działalność statutowa		a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	897 000	897 000	0	897 000	0	0	0
				c	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
				b	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
				c	1 288 600,16	1 288 600,16	0,00	1 288 600,16	0,00	0,00	0,00
				d	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
				b	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
				c	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Naprawa pokrycia dachowego		a	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	8 600,16	8 600,16	0,00	8 600,16	0,00	0,00	0,00
				d	86,00	86,00	-	86,00	-	-	-
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"				a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92113	Działalność statutowa		a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
				b	8 594 000	8 594 000	0	8 594 000	0	0	0
				c	8 594 000,00	8 594 000,00	0,00	8 594 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
				b	8 594 000	8 594 000	0	8 594 000	0	0	0
				c	8 594 000,00	8 594 000,00	0,00	8 594 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa		a				6 700 000			
				b				6 776 000			
				c				6 776 000,00			
				d				100,00			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a				1 818 000			
				b				1 818 000			
				c				1 818 000,00			
				d				100,00			
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	8 114 000	8 114 000	0	8 114 000	0	0	0
				b	8 544 000	8 544 000	0	8 544 000	0	0	0
				c	8 544 000,00	8 544 000,00	0,00	8 544 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 114 000	8 114 000	0	8 114 000	0	0	0
				b	8 544 000	8 544 000	0	8 544 000	0	0	0
				c	8 544 000,00	8 544 000,00	0,00	8 544 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa		a				7 014 000			
				b				7 344 000			
				c				7 344 000,00			
				d				100,00			
		- ze środków Miasta Torunia		a				1 100 000			
				b				1 200 000			
				c				1 200 000,00			
				d				100,00			
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
				b	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
				c	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
				b	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
				c	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	3 955 000,00	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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
				b	3 842 348	3 842 348	0	3 842 348	0	0	0
				c	3 842 348,00	3 842 348,00	0,00	3 842 348,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0	0
			b	3 775 000	3 775 000	0	3 775 000	0	0	0	
			c	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	67 348	67 348	0	67 348	0	0	0	
			c	67 348,00	67 348,00	0,00	67 348,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
				b	2 425 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0
				c	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0
			b	2 425 000	2 425 000	0	2 425 000	0	0	0	
			c	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
III DOTACJE CELOWE				a	95 267 661	42 369 653	35 979 679	6 389 974	52 898 008	34 335 277	18 562 731
				b	194 692 020	117 090 750	100 380 454	16 710 296	77 601 270	57 017 913	20 583 357
				c	178 667 450,90	107 217 459,45	91 475 762,44	15 741 697,01	71 449 991,45	52 909 022,28	18 540 969,17
				d	91,77	91,57	91,13	94,20	92,07	92,79	90,08
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego				a	56 340 649	20 963 772	20 432 252	531 520	35 376 877	34 335 277	1 041 600
				b	124 303 244	67 218 189	66 870 427	347 762	57 085 055	55 817 913	1 267 142
				c	112 827 878,41	59 883 092,84	59 535 331,34	347 761,50	52 944 785,57	51 709 479,93	1 235 305,64
				d	90,77	89,09	89,03	100,00	92,75	92,64	97,49
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	7 405 017	0	0	0	7 405 017	7 405 017	0
				b	6 375 349	0	0	0	6 375 349	6 375 349	0
				c	6 107 329,16	0,00	0,00	0,00	6 107 329,16	6 107 329,16	0,00
				d	95,80	-	-	-	95,80	95,80	-
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	1 905 700	0	0	0	1 905 700	1 905 700	0
				b	3 441 805	0	0	0	3 441 805	3 441 805	0
				c	3 441 254,61	0,00	0,00	0,00	3 441 254,61	3 441 254,61	0,00
				d	99,98	-	-	-	99,98	99,98	-
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	14 465 338	0	0	0	14 465 338	14 465 338	0
				b	17 079 256	0	0	0	17 079 256	17 079 256	0
				c	16 604 369,33	0,00	0,00	0,00	16 604 369,33	16 604 369,33	0,00
				d	97,22	-	-	-	97,22	97,22	-
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	2 203 434	0	0	0	2 203 434	2 203 434	0
				b	2 504 549	0	0	0	2 504 549	2 504 549	0
				c	2 504 548,54	0,00	0,00	0,00	2 504 548,54	2 504 548,54	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	231 533	173 869	173 869	0	57 664	57 664	0
				b	550 156	441 018	441 018	0	109 138	109 138	0
				c	550 154,72	441 017,52	441 017,52	0,00	109 137,20	109 137,20	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
		5.5	Promocja i rozwój markowych produktów	a	695 000	0	0	0	695 000	0	695 000
				b	442 718	0	0	0	442 718	0	442 718
				c	410 882,30	0,00	0,00	0,00	410 882,30	0,00	410 882,30
				d	92,81	-	-	-	92,81	-	92,81
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	a	1 283 498	954 797	954 797	0	328 701	328 701	0
				b	228 998	0	0	0	228 998	228 998	0
				c	228 997,96	0,00	0,00	0,00	228 997,96	228 997,96	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
600	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	a	1 607 885	0	0	0	1 607 885	1 607 885	0
				b	4 277 769	0	0	0	4 277 769	4 277 769	0
				c	4 277 768,80	0,00	0,00	0,00	4 277 768,80	4 277 768,80	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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	921 315	0	0	0	921 315	921 315	0
				b	940 080	84 898	84 898	0	855 182	855 182	0
				c	940 078,97	84 897,04	84 897,04	0,00	855 181,93	855 181,93	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	a	2 917 999	0	0	0	2 917 999	2 917 999	0
				b	2 399 668	0	0	0	2 399 668	2 399 668	0
				c	2 399 667,50	0,00	0,00	0,00	2 399 667,50	2 399 667,50	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
		4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	1 025 801	0	0	0	1 025 801	1 025 801	0
				b	892 807	0	0	0	892 807	892 807	0
				c	877 811,23	0,00	0,00	0,00	877 811,23	877 811,23	0,00
				d	98,32	-	-	-	98,32	98,32	-
750	75075	5.5	Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu	a	843 120	496 520	0	496 520	346 600	0	346 600
				b	1 172 186	347 762	0	347 762	824 424	0	824 424
				c	1 172 184,84	347 761,50	0,00	347 761,50	824 423,34	0,00	824 423,34
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	64 186 983	48 543 593	0	0	15 643 390	15 643 390	0
				c	53 831 499,59	41 538 086,38	0,00	0,00	12 293 413,21	12 293 413,21	0,00
				d	83,87	85,57	-	-	78,59	78,59	-
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	1 357 500	0	0	0	1 357 500	1 357 500	0
				b	2 000 631	580 953	0	0	1 419 678	1 419 678	0
				c	2 000 630,30	580 952,97	0,00	0,00	1 419 677,33	1 419 677,33	0,00
				d	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-
		2.3	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	95 980	0	0	0	95 980	95 980	0
				c	95 979,15	0,00	0,00	0,00	95 979,15	95 979,15	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
		7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	138 923	0	0	0	138 923	138 923	0
				b	494 344	0	0	0	494 344	494 344	0
				c	494 343,98	0,00	0,00	0,00	494 343,98	494 343,98	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
921	92109	3.3	Adaptacja budynku Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	1 475 547	1 475 547	1 475 547	0	0	0	0
				b	1 941 047	1 941 047	1 941 047	0	0	0	0
				c	1 921 405,26	1 921 405,26	1 921 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,99	98,99	98,99	-	-	-	-
	92116	3.3	Modernizacja magazynu Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	1 779 287	1 779 287	1 779 287	0	0	0	0
				b	1 179 879	1 179 879	1 179 879	0	0	0	0
				c	1 133 674,27	1 133 674,27	1 133 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,08	96,08	96,08	-	-	-	-
	92118	3.3	Olęderski Park Etnograficzny Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	3 574 143	3 574 143	3 574 143	0	0	0	0
				b	2 499 203	2 499 203	2 499 203	0	0	0	0
				c	2 235 481,56	2 235 481,56	2 235 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	89,45	89,45	89,45	-	-	-	-
			Odbudowa dworu w Kłóbce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	1 019 860	1 019 860	1 019 860	0	0	0	0
				b	1 154 303	1 154 303	1 154 303	0	0	0	0
				c	1 154 303,00	1 154 303,00	1 154 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	2 403 057	2 403 057	2 403 057	0	0	0	0	
			b	4 088 418	4 088 418	4 088 418	0	0	0	0	
			c	4 088 399,83	4 088 399,83	4 088 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
926	92601	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	a	8 492 692	8 492 692	8 457 692	35 000	0	0	0
				b	6 357 115	6 357 115	6 357 115	0	0	0	0
				c	6 357 113,51	6 357 113,51	6 357 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
			Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Moje boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	a	594 000	594 000	594 000	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	-	-	-	-	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				a	12 145 575	4 023 499	510 000	3 513 499	8 122 076	0	8 122 076
				b	24 706 853	14 777 713	835 000	13 942 713	9 929 140	0	9 929 140
				c	22 703 611,93	13 830 468,83	746 663,73	13 083 805,10	8 873 143,10	0,00	8 873 143,10
				d	91,89	93,59	89,42	93,84	89,36	-	89,36

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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
150	15013	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	a	105 520	0	0	0	105 520	0	105 520
				b	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
				c	105 241,94	0,00	0,00	0,00	105 241,94	0,00	105 241,94
				d	84,19	-	-	-	84,19	-	84,19
		Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego		a	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0
				b	10 263 739	10 263 739	0	10 263 739	0	0	0
				c	9 908 835,93	9 908 835,93	0,00	9 908 835,93	0,00	0,00	0,00
				d	96,54	96,54	-	96,54	-	-	-
		8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	198 750	10 000	0	10 000	188 750	0	188 750
				b	341 669	7 183	0	7 183	334 486	0	334 486
				c	314 105,59	7 182,45	0,00	7 182,45	306 923,14	0,00	306 923,14
				d	91,93	99,99	-	99,99	91,76	-	91,76
		8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	1 113 375	150 000	0	150 000	963 375	0	963 375
				b	1 992 386	167 662	0	167 662	1 824 724	0	1 824 724
				c	1 750 817,51	160 026,36	0,00	160 026,36	1 590 791,15	0,00	1 590 791,15
				d	87,88	95,45	-	95,45	87,18	-	87,18
		8.1.3	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	a	123 750	0	0	0	123 750	0	123 750
				b	178 343	0	0	0	178 343	0	178 343
				c	175 449,62	0,00	0,00	0,00	175 449,62	0,00	175 449,62
				d	98,38	-	-	-	98,38	-	98,38
		8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	274 125	69 501	0	69 501	204 624	0	204 624
				b	569 125	309 501	0	309 501	259 624	0	259 624
				c	497 642,07	243 798,00	0,00	243 798,00	253 844,07	0,00	253 844,07
				d	87,44	78,77	-	78,77	97,77	-	97,77
853	85395	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	a	2 281 972	832 182	0	832 182	1 449 790	0	1 449 790
				b	2 065 693	689 700	0	689 700	1 375 993	0	1 375 993
				c	1 853 505,10	637 160,37	0,00	637 160,37	1 216 344,73	0,00	1 216 344,73
				d	89,73	92,38	-	92,38	88,40	-	88,40
		7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	a	25 140	25 140	0	25 140	0	0	0
				b	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
				c	2 520,18	2 520,18	0,00	2 520,18	0,00	0,00	0,00
				d	99,22	99,22	-	99,22	-	-	-
		7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	a	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0
				b	777	777	0	777	0	0	0
				c	776,20	776,20	0,00	776,20	0,00	0,00	0,00
				d	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-
		7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	a	2 573 263	357 877	0	357 877	2 215 386	0	2 215 386
				b	3 509 009	417 877	0	417 877	3 091 132	0	3 091 132
				c	3 183 182,78	399 132,54	0,00	399 132,54	2 784 050,24	0,00	2 784 050,24
				d	90,71	95,51	-	95,51	90,07	-	90,07
		7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	a	538 372	0	0	0	538 372	0	538 372
				b	444 418	0	0	0	444 418	0	444 418
				c	384 277,77	0,00	0,00	0,00	384 277,77	0,00	384 277,77
				d	86,47	-	-	-	86,47	-	86,47
		7.4	Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	a	950 950	0	0	0	950 950	0	950 950
				b	770 628	0	0	0	770 628	0	770 628
				c	696 121,32	0,00	0,00	0,00	696 121,32	0,00	696 121,32
				d	90,33	-	-	-	90,33	-	90,33
		9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	2 377 209	1 830 000	510 000	1 320 000	547 209	0	547 209
				b	2 704 418	2 096 209	835 000	1 261 209	608 209	0	608 209
				c	2 281 660,53	1 750 191,04	746 663,73	1 003 527,31	531 469,49	0,00	531 469,49
				d	84,37	83,49	89,42	79,57	87,38	-	87,38
		9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	a	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
				b	46 998	0	0	0	46 998	0	46 998
				c	45 408,98	0,00	0,00	0,00	45 408,98	0,00	45 408,98
				d	96,62	-	-	-	96,62	-	96,62
		9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	a	325 000	250 000	0	250 000	75 000	0	75 000
				b	228 281	149 625	0	149 625	78 656	0	78 656
				c	210 825,96	141 422,44	0,00	141 422,44	69 403,52	0,00	69 403,52
				d	92,35	94,52	-	94,52	88,24	-	88,24
		9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3	0	0	0	3	0	3
				c	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36
				d	78,67	-	-	-	78,67	-	78,67

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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	a	1 132 500	486 400	0	486 400	646 100	0	646 100
				b	1 417 500	672 900	0	672 900	744 600	0	744 600
				c	1 247 802,85	579 423,32	0,00	579 423,32	668 379,53	0,00	668 379,53
				d	88,03	86,11	-	86,11	89,76	-	89,76
		9.6.3	Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wybory kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji	a	38 250	0	0	0	38 250	0	38 250
				b	46 326	0	0	0	46 326	0	46 326
				c	45 435,24	0,00	0,00	0,00	45 435,24	0,00	45 435,24
				d	98,08	-	-	-	98,08	-	98,08
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	201 000	201 000	0	201 000	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	-	-	-	-	-	-	-
853	85332	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój		a	201 000	201 000	0	201 000	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	-	-	-	-	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	0	0	0	0	0	0	0
				b	59 002	0	0	0	59 002	0	59 002
				c	59 002,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	0,00	59 002,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	59 002	0	0	0	59 002	0	59 002
				c	59 002,00	0,00	0,00	0,00	59 002,00	0,00	59 002,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
Na pozostałe zadania				a	26 580 437	17 181 382	15 037 427	2 143 955	9 399 055	0	9 399 055
				b	45 622 921	35 094 848	32 675 027	2 419 821	10 528 073	1 200 000	9 328 073
				c	43 076 958,56	33 503 897,78	31 193 767,37	2 310 130,41	9 573 060,78	1 199 542,35	8 373 518,43
				d	94,42	95,47	95,47	95,47	90,93	99,96	89,77
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)		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	1 096 007,20	0,00	0,00	0,00	1 096 007,20	0,00	1 096 007,20
				d	99,64	-	-	-	99,64	-	99,64
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	71 061	71 061	71 061	0	0	0	0
				b	148 448	148 448	148 448	0	0	0	0
				c	111 062,31	111 062,31	111 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	74,82	74,82	74,82	-	-	-	-
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		a	11 585 506	11 585 506	11 585 506	0	0	0	0
				b	11 585 506	11 585 506	11 585 506	0	0	0	0
				c	10 304 291,49	10 304 291,49	10 304 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	88,94	88,94	88,94	-	-	-	-
	01095	Organizacja dożynek		a	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	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 (IW)		a	35 733	35 733	35 733	0	0	0	0
				b	4 940	4 940	4 940	0	0	0	0
				c	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825 - pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				c	312 200,00	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	89,20	89,20	89,20	-	-	-	-
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna - pomoc finansowa dla Powiatu Brodnickiego		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
				c	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	60016	Remont promu samochodowo-osobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej 2049C na terenie miasta Nieszawa - pomoc finansowa dla Gminy Nieszawa	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		127 059	127 059	0	127 059	0	0	0
			c		127 059,00	127 059,00	0,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			b		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c		39 760,85	39 760,85	0,00	39 760,85	0,00	0,00	0,00
			d		79,52	79,52	-	79,52	-	-	-
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		148 090,50	0,00	0,00	0,00	148 090,50	0,00	148 090,50
			d		98,73	-	-	-	98,73	-	98,73
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)	a		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			b		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			c		134 794,04	0,00	0,00	0,00	134 794,04	0,00	134 794,04
			d		99,85	-	-	-	99,85	-	99,85
	75023	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		7 500	7 500	7 500	0	0	0	0
			c		6 584,42	6 584,42	6 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		87,79	87,79	87,79	-	-	-	-
801	80104	Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia	a		6 210	6 210	0	6 210	0	0	0
			b		6 210	6 210	0	6 210	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	-	-	-
803	80395	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap (IW)	a		680 084	680 084	680 084	0	0	0	0
			b		680 084	680 084	680 084	0	0	0	0
			c		667 576,61	667 576,61	667 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		98,16	98,16	98,16	-	-	-	-
851	85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		7 385 830	7 385 830	7 385 830	0	0	0	0
			c		7 385 827,51	7 385 827,51	7 385 827,51	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
			b		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
			c		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		2 041 308	2 041 308	2 041 308	0	0	0	0
			c		2 041 307,63	2 041 307,63	2 041 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		280 000	280 000	280 000	0	0	0	0
			c		276 110,83	276 110,83	276 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		98,61	98,61	98,61	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		106 550	106 550	106 550	0	0	0	0
			c		86 233,99	86 233,99	86 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		80,93	80,93	80,93	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		106 550	106 550	106 550	0	0	0	0
			c		106 206,00	106 206,00	106 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		99,68	99,68	99,68	-	-	-	-
85141	85141	Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		27 834	27 834	27 834	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	-	-	-	-
85148	85148	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	a		586 500	586 500	586 500	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		-	-	-	-	-	-	-

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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				c	91 456,52	0,00	0,00	0,00	91 456,52	0,00	91 456,52
				d	91,46	-	-	-	91,46	-	91,46
		Województwo Promujące Zdrowie		a	668 500	652 000	0	652 000	16 500	0	16 500
				b	473 624	206 104	0	206 104	267 520	0	267 520
				c	343 652,92	179 320,42	0,00	179 320,42	164 332,50	0,00	164 332,50
				d	72,56	87,00	-	87,00	61,43	-	61,43
	85153	Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej) (IW) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu		a	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
				b	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
				c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	349 899,99	0,00	0,00	0,00	349 899,99	0,00	349 899,99
				d	99,97	-	-	-	99,97	-	99,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	79 677,94	0,00	0,00	0,00	79 677,94	0,00	79 677,94
				d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60
		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	279 947,82	0,00	0,00	0,00	279 947,82	0,00	279 947,82
				d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98
		Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu		a	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	-	-	-
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 245,76	29 245,76	0,00	29 245,76	0,00	0,00	0,00
				d	97,49	97,49	-	97,49	-	-	-
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)		a	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
				b	138 700	0	0	0	138 700	0	138 700
				c	138 700,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	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	300 000
				b	292 400	0	0	0	292 400	0	292 400
				c	282 709,58	0,00	0,00	0,00	282 709,58	0,00	282 709,58
				d	96,69	-	-	-	96,69	-	96,69
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
				b	244 900	0	0	0	244 900	0	244 900
				c	244 680,30	0,00	0,00	0,00	244 680,30	0,00	244 680,30
				d	99,91	-	-	-	99,91	-	99,91
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	144 500	0	0	0	144 500	0	144 500
				c	140 798,60	0,00	0,00	0,00	140 798,60	0,00	140 798,60
				d	97,44	-	-	-	97,44	-	97,44
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				b	96 500	0	0	0	96 500	0	96 500
				c	95 563,46	0,00	0,00	0,00	95 563,46	0,00	95 563,46
				d	99,03	-	-	-	99,03	-	99,03
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - (GRANTY)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				c	39 774,13	0,00	0,00	0,00	39 774,13	0,00	39 774,13
				d	99,44	-	-	-	99,44	-	99,44

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:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a		444 000	386 445	0	386 445	57 555	0	57 555
			b		101 555	44 000	0	44 000	57 555	0	57 555
			c		101 555,00	44 000,00	0,00	44 000,00	57 555,00	0,00	57 555,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
			b		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
			c		296 969,23	0,00	0,00	0,00	296 969,23	0,00	296 969,23
			d		98,99	-	-	-	98,99	-	98,99
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)	a		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c		99 999,98	0,00	0,00	0,00	99 999,98	0,00	99 999,98
			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 6-9)	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		58 000	58 000	0	58 000	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	-	-	-
		Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
			c		1 199 542,35	0,00	0,00	0,00	1 199 542,35	1 199 542,35	0,00
			d		99,96	-	-	-	99,96	99,96	-
	85415	Stypendia dla uczniów	a		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
			b		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
			c		203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00
			d		81,36	81,36	-	81,36	-	-	-
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a		365 240	365 240	365 240	0	0	0	0
			b		256 719	256 719	256 719	0	0	0	0
			c		217 202,42	217 202,42	217 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		84,61	84,61	-	-	-	-	-
	90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a		16 730	16 730	16 730	0	0	0	0
			b		16 730	16 730	16 730	0	0	0	0
			c		16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a		106 073	106 073	106 073	0	0	0	0
			b		101 917	101 917	101 917	0	0	0	0
			c		100 035,53	100 035,53	100 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		98,15	98,15	98,15	-	-	-	-
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
			c		235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
			c		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92106	Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		14 900	14 900	14 900	0	0	0	0
			c		14 899,66	14 899,66	14 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wymiana rozdzielnic średniego napięcia w stacji transformatorowej gmachu Opera Nova <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		83 700	83 700	83 700	0	0	0	0
			c		83 356,89	83 356,89	83 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		99,59	99,59	99,59	-	-	-	-
		Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		0	0	0	0	0	0	0
			b		42 400	42 400	42 400	0	0	0	0
			c		42 396,16	42 396,16	42 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		99,99	99,99	99,99	-	-	-	-

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:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
		Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej sali widowiskowej dla Opery Nova w Bydgoszczy" <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	497 000	497 000	497 000	0	0	0	0		
			c	496 537,18	496 537,18	496 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-		
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	257 783	257 783	257 783	0	0	0	0		
			c	257 783,00	257 783,00	257 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0		
			c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Edukacja - "Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury" <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	21 896	21 896	21 896	0	0	0	0		
			c	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki" <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0		
			c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 172	18 172	18 172	0	0	0	0		
			c	18 171,83	18 171,83	18 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
	92110	Edukacja kulturalna - XVIII "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2015 <i>Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0		
			c	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Edukacja kulturalna - "Światopogląd" cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	27 900	27 900	27 900	0	0	0	0		
			c	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
	92116	Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Cyfrowa Historia codzienności (<i>IW</i>) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	37 800	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0
			b	37 800	37 800	37 800	0	0	0	0		
			c	37 494,15	37 494,15	37 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	99,19	99,19	99,19	-	-	-	-		
		Dziedzictwo kulturowe - "Biblie w remoncie" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0		
			c	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Teatr 2015 - "Teatr miejski online" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0		
			c	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		"Biblioteki nowych możliwości" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0		
			c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	42 902	42 902	42 902	0	0	0	0		
			c	42 902,00	42 902,00	42 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		"Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	14 650	14 650	14 650	0	0	0	0		
			c	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0
			b	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0		
			c	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne (<i>IW</i>)	a	363 000	363 000	363 000	0	0	0	0	0	0
			b	363 000	363 000	363 000	0	0	0	0		
			c	363 000,00	363 000,00	363 000,00	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:			
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
		Kolekcje - Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
			c	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-			
		Dziedzictwo kulturowe - "Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fofografa z Borów Tucholskich" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	
			c	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
		92120 Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 400 000	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	
			b	1 340 998	330 000	0	330 000	1 010 998	0	1 010 998	0	1 010 998	
			c	530 153,37	311 202,23	0,00	311 202,23	218 951,14	0,00	218 951,14	0,00	218 951,14	
			d	39,53	94,30	-	94,30	21,66	-	21,66	-	21,66	
	92195 Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY) Upowszechnianie Kultury	a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000		
		b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000		
		c	1 045 829,78	0,00	0,00	0,00	1 045 829,78	0,00	1 045 829,78	0,00	1 045 829,78		
		d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60	-	99,60		
		a	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0		
		b	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0		
		c	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		
	926	92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY) Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
			b	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
			c	1 998 603,97	0,00	0,00	0,00	1 998 603,97	0,00	1 998 603,97	0,00	1 998 603,97	
			d	99,93	-	-	-	99,93	-	99,93	-	99,93	
			a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	
			b	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	
			c	1 329 176,75	0,00	0,00	0,00	1 329 176,75	0,00	1 329 176,75	0,00	1 329 176,75	
			d	98,46	-	-	-	98,46	-	98,46	-	98,46	
92695 Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0		
		b	23 156	23 156	23 156	0	0	0	0	0	0		
		c	6 313,91	6 313,91	6 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	27,27	27,27	27,27	-	-	-	-	-	-		
						a	272 414 879	110 318 372	35 979 679	74 338 693	162 096 507	34 335 277	127 761 230
						b	373 718 369	186 918 600	100 380 454	86 538 146	186 799 769	57 017 913	129 781 856
						c	355 247 669,62	177 043 884,02	91 475 762,44	85 568 121,58	178 203 785,60	52 909 022,28	125 294 763,32
						d	95,06	94,72	91,13	98,88	95,40	92,79	96,54

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2015 r.

b - plan na 31.12.2015 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Załącznik nr 13
do Sprawozdania

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2015 rok

Wykonanie w 2015 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	a	89 155 000,00	85 925 000,00	3 230 000,00	90 072 530,00	85 925 000,00	3 230 000,00	917 530,00
			b	97 378 299,12	96 326 377,12	1 051 922,00	97 880 425,12	96 326 377,12	1 051 922,00	502 126,00
			c	89 600 589,62	88 548 668,00	1 051 921,62	90 102 599,12	88 548 668,00	1 051 921,62	502 009,50
			d	92,01	91,93	100,00	92,05	91,93	100,00	99,98
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	39 616 000,00	36 386 000,00	3 230 000,00	40 533 530,00	36 386 000,00	3 230 000,00	917 530,00
			b	46 303 655,00	45 251 733,00	1 051 922,00	46 805 551,00	45 251 733,00	1 051 922,00	501 896,00
			c	45 853 897,85	44 801 976,23	1 051 921,62	46 355 777,56	44 801 976,23	1 051 921,62	501 879,71
			d	99,03	99,01	100,00	99,04	99,01	100,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
1		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		DOCHODY	a	100 000,00	100 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000,00	100 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
		WYDATKI	a				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				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:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	31 496 000,00	28 266 000,00	3 230 000,00	31 764 649,00	28 266 000,00	3 230 000,00	268 649,00
			b	29 468 020,00	28 416 098,00	1 051 922,00	29 739 063,00	28 416 098,00	1 051 922,00	271 043,00
			c	29 466 065,15	28 414 143,53	1 051 921,62	29 737 100,67	28 414 143,53	1 051 921,62	271 035,52
	01008	Melioracje wodne	d	99,99	99,99	100,00	99,99	99,99	100,00	100,00
			a	6 325 400,00	4 625 400,00	1 700 000,00	6 325 400,00	4 625 400,00	1 700 000,00	0,00
			b	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00	0,00
			c	12 649 884,02	12 649 884,02	0,00	12 649 884,02	12 649 884,02	0,00	0,00
2	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH		d	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
			a	6 325 400,00	4 625 400,00	1 700 000,00				
			b	12 651 825,00	12 651 825,00	0,00				
			c	12 649 884,02	12 649 884,02	0,00				
		DOCHODY	d	99,98	99,98	0,00	x	x	x	x
			a	3 725 400,00	3 725 400,00	0,00				
			b	11 751 825,00	11 751 825,00	0,00				
			c	11 749 884,02	11 749 884,02	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,98	99,98	0,00	x	x	x	x
			a	2 600 000,00	900 000,00	1 700 000,00				
			b	900 000,00	900 000,00	0,00				
			c	900 000,00	900 000,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
			a				6 325 400,00	4 625 400,00	1 700 000,00	0,00
			b				12 651 825,00	12 651 825,00	0,00	0,00
			c				12 649 884,02	12 649 884,02	0,00	0,00
		WYDATKI	d	x	x	x	99,98	99,98	0,00	0,00
			a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				49 267,00	49 267,00	0,00	0,00
			c				49 266,51	49 266,51	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				2 340 460,00	2 340 460,00	0,00	0,00
			b				1 219 288,00	1 219 288,00	0,00	0,00
			c				1 217 383,36	1 217 383,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące (bez remontów)	d	x	x	x	99,84	99,84	0,00	0,00
			a				1 384 940,00	1 384 940,00	0,00	0,00
			b				10 483 270,00	10 483 270,00	0,00	0,00
			c				10 483 234,15	10 483 234,15	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				2 600 000,00	900 000,00	1 700 000,00	0,00
			b				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			c				900 000,00	900 000,00	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:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki 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	372 600,00	372 600,00	0,00	501 336,00	372 600,00	0,00	128 736,00
			b	372 600,00	372 600,00	0,00	502 533,00	372 600,00	0,00	129 933,00
			c	372 596,59	372 596,59	0,00	502 526,72	372 596,59	0,00	129 930,13
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		DOCHODY	a	372 600,00	372 600,00	0,00	x	x	x	x
			b	372 600,00	372 600,00	0,00				
			c	372 596,59	372 596,59	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	372 600,00	372 600,00	0,00	x	x	x	x
			b	372 600,00	372 600,00	0,00				
			c	372 596,59	372 596,59	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				501 336,00	372 600,00	0,00	128 736,00
			b				502 533,00	372 600,00	0,00	129 933,00
			c				502 526,72	372 596,59	0,00	129 930,13
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				377 839,00	256 341,00	0,00	121 498,00
			b				331 324,00	211 254,00	0,00	120 070,00
			c				331 320,38	211 252,85	0,00	120 067,53
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				123 497,00	116 259,00	0,00	7 238,00
			b				171 209,00	161 346,00	0,00	9 863,00
			c				171 206,34	161 343,74	0,00	9 862,60
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00
4		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000,00	600 000,00	0,00	739 913,00	600 000,00	0,00	139 913,00
			b	600 000,00	600 000,00	0,00	741 110,00	600 000,00	0,00	141 110,00
			c	599 997,49	599 997,49	0,00	741 102,88	599 997,49	0,00	141 105,39
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		DOCHODY	a	600 000,00	600 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	600 000,00	600 000,00	0,00				
			c	599 997,49	599 997,49	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000,00	600 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	600 000,00	600 000,00	0,00				
			c	599 997,49	599 997,49	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				739 913,00	600 000,00	0,00	139 913,00
			b				741 110,00	600 000,00	0,00	141 110,00
			c				741 102,88	599 997,49	0,00	141 105,39
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				563 125,00	440 800,00	0,00	122 325,00
			b				562 415,00	435 795,00	0,00	126 620,00
			c				562 409,68	435 792,80	0,00	126 616,88
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				176 788,00	159 200,00	0,00	17 588,00
			b				178 695,00	164 205,00	0,00	14 490,00
			c				178 693,20	164 204,69	0,00	14 488,51
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	99,99
5	ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA		a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00	34 276,00	0,00	0,00
			c	34 275,92	34 275,92	0,00	34 275,92	34 275,92	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	34 276,00	34 276,00	0,00				
			c	34 275,92	34 275,92	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	34 276,00	34 276,00	0,00				
			c	34 275,92	34 275,92	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b				34 276,00	34 276,00	0,00	0,00
			c				34 275,92	34 275,92	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b				34 276,00	34 276,00	0,00	0,00
			c				34 275,92	34 275,92	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
6	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE		a	1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00
			b	1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	0,00
			c	1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		DOCHODY	a	1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00				
			b	1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00				
			c	1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	100,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00				
			b	1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00				
			c	1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	100,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a				1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00
			b				1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	0,00
			c				1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
		WYDATKI								
			a				1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00
			b				1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	0,00
			c				1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług remontowych								
			a				1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	0,00
			b				1 314 922,00	263 000,00	1 051 922,00	0,00
			c				1 314 921,62	263 000,00	1 051 921,62	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
			a	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b	112 299,00	112 299,00	0,00	112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c	112 299,00	112 299,00	0,00	112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA								
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		DOCHODY								
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące								
			a	114 000,00	114 000,00	0,00				
			b	112 299,00	112 299,00	0,00				
			c	112 299,00	112 299,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
			a				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI								
			a				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące								
			a				114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			b				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			c				112 299,00	112 299,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
8		ZADANIE - MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE - PROW								
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		DOCHODY								
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne								
			a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
			a				x	x	x	x
			b							
			c							
			d							

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZADANIE - MELIORACJE UŻYTKÓW ROLNYCH PRZYSIERSK I, GM. BUKOWIEC, ŚWIECIE - PROW		a	353 842,00	353 842,00	0,00	353 842,00	353 842,00	0,00	0,00
			b	353 842,00	353 842,00	0,00	353 842,00	353 842,00	0,00	0,00
			c	353 841,39	353 841,39	0,00	353 841,39	353 841,39	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	353 842,00	353 842,00	0,00				
			b	353 842,00	353 842,00	0,00				
			c	353 841,39	353 841,39	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	353 842,00	353 842,00	0,00				
			b	353 842,00	353 842,00	0,00				
			c	353 841,39	353 841,39	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				353 842,00	353 842,00	0,00	0,00
			b				353 842,00	353 842,00	0,00	0,00
			c				353 841,39	353 841,39	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				353 842,00	353 842,00	0,00	0,00
			b				353 842,00	353 842,00	0,00	0,00
			c				353 841,39	353 841,39	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
10	ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE- NOWE, ODCINEK OD KM 5+500 DO KM 7+015 - PROW		a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
			c	5 236 363,63	5 236 363,63	0,00	5 236 363,63	5 236 363,63	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00				
			b	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00				
			c	5 236 363,63	5 236 363,63	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00				
			b	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00				
			c	5 236 363,63	5 236 363,63	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b				5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
			c				5 236 363,63	5 236 363,63	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b				5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
			c				5 236 363,63	5 236 363,63	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
11	ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - KRUSZYN III - PROW		a	417 135,00	417 135,00	0,00	417 135,00	417 135,00	0,00	0,00
			b	365 165,00	365 165,00	0,00	365 165,00	365 165,00	0,00	0,00
			c	365 163,45	365 163,45	0,00	365 163,45	365 163,45	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	417 135,00	417 135,00	0,00				
			b	365 165,00	365 165,00	0,00				
			c	365 163,45	365 163,45	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	417 135,00	417 135,00	0,00				
			b	365 165,00	365 165,00	0,00				
			c	365 163,45	365 163,45	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
12	ZADANIE - CHALIN RUSZKOWO I - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - PROW		a	83 237,00	83 237,00	0,00	83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			b	83 237,00	83 237,00	0,00	83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			c	83 235,56	83 235,56	0,00	83 235,56	83 235,56	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	83 237,00	83 237,00	0,00				
			b	83 237,00	83 237,00	0,00				
			c	83 235,56	83 235,56	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	83 237,00	83 237,00	0,00				
			b	83 237,00	83 237,00	0,00				
			c	83 235,56	83 235,56	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			b				83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			c				83 235,56	83 235,56	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			b				83 237,00	83 237,00	0,00	0,00
			c				83 235,56	83 235,56	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
13	ZADANIE - RETENCJA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH NA TERENACH WIEJSKICH - PROW		a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00	0,00
			b	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	0,00
			c	1 409 061,60	1 409 061,60	0,00	1 409 061,60	1 409 061,60	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00				
			c	1 409 061,60	1 409 061,60	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00				
			c	1 409 061,60	1 409 061,60	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				2 251 406,00	2 251 406,00	0,00	0,00
			b				1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	0,00
			c				1 409 061,60	1 409 061,60	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				2 251 406,00	2 251 406,00	0,00	0,00
			b				1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	0,00
			c				1 409 061,60	1 409 061,60	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
14	ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZINY NIESZAWSKIEJ W KM 0+000 - 10+320 - PROW		a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00
			b	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	0,00
			c	5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		DOCHODY	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00				
			c	5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00				
			c	5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	x	x	x	x
			d	100,00	100,00	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00
			b				5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	0,00
			c				5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00
			b				5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	0,00
			c				5 696 631,73	5 696 631,73	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
15		ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH CZOŁPIN I KOLONIA BODZANOWSKA - PROW	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00
			b	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	0,00
			c	1 237 793,15	1 237 793,15	0,00	1 237 793,15	1 237 793,15	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00				
			c	1 237 793,15	1 237 793,15	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00				
			c	1 237 793,15	1 237 793,15	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00
			b				1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	0,00
			c				1 237 793,15	1 237 793,15	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00
			b				1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	0,00
			c				1 237 793,15	1 237 793,15	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	8 668 881,00	8 020 000,00	0,00	648 881,00
			b	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	5 030 853,00	4 800 000,00	0,00	230 853,00
			c	4 352 268,07	4 352 268,07	0,00	4 583 112,26	4 352 268,07	0,00	230 844,19
			d	90,67	90,67	0,00	91,10	90,67	0,00	100,00
16		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I OCENY STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU	a	3 692 000,00	3 692 000,00	0,00	3 869 398,00	3 692 000,00	0,00	177 398,00
			b	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	3 748 279,00	3 617 000,00	0,00	131 279,00
			c	3 228 029,84	3 228 029,84	0,00	3 359 303,79	3 228 029,84	0,00	131 273,95
			d	89,25	89,25	0,00	89,62	89,25	0,00	100,00
		DOCHODY	a	3 692 000,00	3 692 000,00	0,00				
			b	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00				
			c	3 228 029,84	3 228 029,84	0,00				
			d	89,25	89,25	0,00				
							x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00				
			b	3 457 000,00	3 457 000,00	0,00				
			c	3 113 176,51	3 113 176,51	0,00				
			d	90,05	90,05	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	160 000,00	160 000,00	0,00				
			b	160 000,00	160 000,00	0,00				
			c	114 853,33	114 853,33	0,00				
			d	71,78	71,78	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				3 869 398,00	3 692 000,00	0,00	177 398,00
			b				3 748 279,00	3 617 000,00	0,00	131 279,00
			c				3 359 303,79	3 228 029,84	0,00	131 273,95
			d	x	x	x	89,62	89,25	0,00	100,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
			b				2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
			c				2 619 198,75	2 619 198,75	0,00	0,00
			d	x	x	x	89,70	89,70	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				752 598,00	612 000,00	0,00	140 598,00
			b				641 862,00	537 000,00	0,00	104 862,00
			c				598 835,44	493 977,76	0,00	104 857,68
			d	x	x	x	93,30	91,99	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne	a				196 800,00	160 000,00	0,00	36 800,00
			b				186 417,00	160 000,00	0,00	26 417,00
			c				141 269,60	114 853,33	0,00	26 416,27
			d	x	x	x	75,78	71,78	0,00	100,00
17		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT II - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE	a	408 000,00	408 000,00	0,00	500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b	408 000,00	408 000,00	0,00	461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
			c	356 215,52	356 215,52	0,00	410 194,71	356 215,52	0,00	53 979,19
			d	87,31	87,31	0,00	88,79	87,31	0,00	100,00
		DOCHODY	a	408 000,00	408 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	408 000,00	408 000,00	0,00				
			c	356 215,52	356 215,52	0,00				
			d	87,31	87,31	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	408 000,00	408 000,00	0,00				
			b	408 000,00	408 000,00	0,00				
			c	356 215,52	356 215,52	0,00				
			d	87,31	87,31	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b				461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
			c				410 194,71	356 215,52	0,00	53 979,19
			d	x	x	x	88,79	87,31	0,00	100,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki bieżące	a				500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b				461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
			c				410 194,71	356 215,52	0,00	53 979,19
			d	x	x	x	88,79	87,31	0,00	100,00
18		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH (KSOW)	a	700 000,00	700 000,00	0,00	820 000,00	700 000,00	0,00	120 000,00
			b	775 000,00	775 000,00	0,00	820 594,00	775 000,00	0,00	45 594,00
			c	768 022,71	768 022,71	0,00	813 613,76	768 022,71	0,00	45 591,05
			d	99,10	99,10	0,00	99,15	99,10	0,00	99,99
		DOCHODY	a	700 000,00	700 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	775 000,00	775 000,00	0,00				
			c	768 022,71	768 022,71	0,00				
			d	99,10	99,10	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	700 000,00	700 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	775 000,00	775 000,00	0,00				
			c	768 022,71	768 022,71	0,00				
			d	99,10	99,10	0,00				
		WYDATKI	a				820 000,00	700 000,00	0,00	120 000,00
			b				820 594,00	775 000,00	0,00	45 594,00
			c				813 613,76	768 022,71	0,00	45 591,05
			d	x	x	x	99,15	99,10	0,00	99,99
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				230 400,00	230 400,00	0,00	0,00
			b				194 244,00	194 244,00	0,00	0,00
			c				194 141,93	194 141,93	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,95	99,95	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				589 600,00	469 600,00	0,00	120 000,00
			b				626 350,00	580 756,00	0,00	45 594,00
			c				619 471,83	573 880,78	0,00	45 591,05
			d	x	x	x	98,90	98,82	0,00	99,99
19		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU	a	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 316 483,00	2 220 000,00	0,00	96 483,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		DOCHODY	a	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				2 316 483,00	2 220 000,00	0,00	96 483,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				516 483,00	420 000,00	0,00	96 483,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT II - WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 (DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE)		a	100 000,00	100 000,00	0,00	123 000,00	100 000,00	0,00	23 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		DOCHODY	a	100 000,00	100 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000,00	100 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				
		WYDATKI	a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
		Wydatki bieżące	a				123 000,00	100 000,00	0,00	23 000,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT II - WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 (KSOW)		a	900 000,00	900 000,00	0,00	1 040 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		DOCHODY	a	900 000,00	900 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące	a	900 000,00	900 000,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
			d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				1 040 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				846 000,00	706 000,00	0,00	140 000,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00				
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0,00	0,00	0,00				
			b	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
			c	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			c				12 000 000,00	12 000 000,00	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:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 564,63	35 564,63	0,00	35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	99,80	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność								
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 564,63	35 564,63	0,00	35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	99,80	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
23	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE									
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 635,00	35 635,00	0,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c	35 564,63	35 564,63	0,00	35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	99,80	99,80	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00				
			b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	35 564,63	35 564,63	0,00				
			d	99,80	99,80	0,00				
		DOCHODY					x	x	x	x
			a	0,00	0,00	0,00				
			b	35 635,00	35 635,00	0,00				
			c	35 564,63	35 564,63	0,00				
			d	99,80	99,80	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące					x	x	x	x
			a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c				35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,80	99,80	0,00	0,00
		WYDATKI								
			a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c				35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,80	99,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące								
			a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				35 635,00	35 635,00	0,00	0,00
			c				35 564,63	35 564,63	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,80	99,80	0,00	0,00
			a	45 420 000,00	45 420 000,00	0,00	45 420 000,00	45 420 000,00	0,00	0,00
			b	45 276 274,00	45 276 274,00	0,00	45 276 274,00	45 276 274,00	0,00	0,00
			c	38 006 648,29	38 006 648,29	0,00	38 006 648,29	38 006 648,29	0,00	0,00
			d	83,94	83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
			a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	83,92	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe									
			a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	83,92	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00	0,00
24	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE									
			a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	83,92	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00	0,00
			a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00				
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00				
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00				
			d	83,92	83,92	0,00				
		DOCHODY					x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące	a	45 350 000,00	45 350 000,00	0,00				
			b	45 202 274,00	45 202 274,00	0,00				
			c	37 935 522,36	37 935 522,36	0,00				
			d	83,92	83,92	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b				45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c				37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	x	x	x	83,92	83,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				45 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00
			b				45 202 274,00	45 202 274,00	0,00	0,00
			c				37 935 522,36	37 935 522,36	0,00	0,00
			d	x	x	x	83,92	83,92	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	a	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			c	71 125,93	71 125,93	0,00	71 125,93	71 125,93	0,00	0,00
			d	96,12	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00
25	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW		a	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			c	71 125,93	71 125,93	0,00	71 125,93	71 125,93	0,00	0,00
			d	96,12	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00
		DOCHODY	a	70 000,00	70 000,00	0,00				
			b	74 000,00	74 000,00	0,00				
			c	71 125,93	71 125,93	0,00				
			d	96,12	96,12	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	70 000,00	70 000,00	0,00				
			b	74 000,00	74 000,00	0,00				
			c	71 125,93	71 125,93	0,00				
			d	96,12	96,12	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b				74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			c				71 125,93	71 125,93	0,00	0,00
			d	x	x	x	96,12	96,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b				74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
			c				71 125,93	71 125,93	0,00	0,00
			d	x	x	x	96,12	96,12	0,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			b	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			c	104 879,91	104 879,91	0,00	104 879,91	104 879,91	0,00	0,00
			d	99,89	99,89	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			c	29 879,91	29 879,91	0,00	29 879,91	29 879,91	0,00	0,00
			d	99,60	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)								
			a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			c	29 879,91	29 879,91	0,00	29 879,91	29 879,91	0,00	0,00
			d	99,60	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00
26		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE								
			a	30 000,00	30 000,00	0,00				
			b	30 000,00	30 000,00	0,00				
			c	29 879,91	29 879,91	0,00				
			d	99,60	99,60	0,00				
			a	30 000,00	30 000,00	0,00				
			b	30 000,00	30 000,00	0,00				
			c	29 879,91	29 879,91	0,00				
			d	99,60	99,60	0,00				
		DOCHODY					x	x	x	x
			a	30 000,00	30 000,00	0,00				
			b	30 000,00	30 000,00	0,00				
			c	29 879,91	29 879,91	0,00				
			d	99,60	99,60	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące					x	x	x	x
			a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
		WYDATKI								
			a							
			b							
			c							
			d	x	x	x				
		Wydatki bieżące								
			a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	75 000,00	75 000,00	0,00				
			c	75 000,00	75 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)								
			a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	75 000,00	75 000,00	0,00				
			c	75 000,00	75 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
27		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE								
			a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	75 000,00	75 000,00	0,00				
			c	75 000,00	75 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
			a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	75 000,00	75 000,00	0,00				
			c	75 000,00	75 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		DOCHODY					x	x	x	x
			a	50 000,00	50 000,00	0,00				
			b	75 000,00	75 000,00	0,00				
			c	75 000,00	75 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące					x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			c				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			c				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c	980 999,01	980 999,01	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c	980 999,01	980 999,01	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	a	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c	980 999,01	980 999,01	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		28 ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c	980 999,01	980 999,01	0,00	980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	981 000,00	981 000,00	0,00				
			b	981 000,00	981 000,00	0,00				
			c	980 999,01	980 999,01	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	981 000,00	981 000,00	0,00				
			b	981 000,00	981 000,00	0,00				
			c	980 999,01	980 999,01	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			b				981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			c				980 999,01	980 999,01	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				953 500,00	953 500,00	0,00	0,00
			b				956 000,00	956 000,00	0,00	0,00
			c				955 999,01	955 999,01	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
			b				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			c				25 000,00	25 000,00	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:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	752	OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
29	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	2 000,00	2 000,00	0,00				
			b	2 000,00	2 000,00	0,00				
			c	2 000,00	2 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000,00	2 000,00	0,00				
			b	2 000,00	2 000,00	0,00				
			c	2 000,00	2 000,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c				0,00	0,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				800,00	800,00	0,00	0,00
			b				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	114 773,12	114 773,12	0,00	115 003,12	114 773,12	0,00	230,00
			c	92 734,57	92 734,57	0,00	92 864,36	92 734,57	0,00	129,79
			d	80,80	80,80	0,00	80,75	80,80	0,00	56,43
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	65 571,75	65 571,75	0,00	65 801,75	65 571,75	0,00	230,00
			c	51 750,31	51 750,31	0,00	51 880,10	51 750,31	0,00	129,79
			d	78,92	78,92	0,00	78,84	78,92	0,00	56,43

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
30		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	65 571,75	65 571,75	0,00	65 801,75	65 571,75	0,00	230,00
			c	51 750,31	51 750,31	0,00	51 880,10	51 750,31	0,00	129,79
			d	78,92	78,92	0,00	78,84	78,92	0,00	56,43
		DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00				
			b	65 571,75	65 571,75	0,00				
			c	51 750,31	51 750,31	0,00	x	x	x	x
			d	78,92	78,92	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
			b	65 571,75	65 571,75	0,00				
			c	51 750,31	51 750,31	0,00	x	x	x	x
			d	78,92	78,92	0,00				
		WYDATKI	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				65 801,75	65 571,75	0,00	230,00
			c				51 880,10	51 750,31	0,00	129,79
			d	x	x	x	78,84	78,92	0,00	56,43
		Wydatki bieżące	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				65 801,75	65 571,75	0,00	230,00
			c				51 880,10	51 750,31	0,00	129,79
			d	x	x	x	78,84	78,92	0,00	56,43
80111	Gimnazja specjalne		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	49 201,37	49 201,37	0,00	49 201,37	49 201,37	0,00	0,00
			c	40 984,26	40 984,26	0,00	40 984,26	40 984,26	0,00	0,00
			d	83,30	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00
31		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	49 201,37	49 201,37	0,00	49 201,37	49 201,37	0,00	0,00
			c	40 984,26	40 984,26	0,00	40 984,26	40 984,26	0,00	0,00
			d	83,30	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00
		DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00				
			b	49 201,37	49 201,37	0,00				
			c	40 984,26	40 984,26	0,00	x	x	x	x
			d	83,30	83,30	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
			b	49 201,37	49 201,37	0,00				
			c	40 984,26	40 984,26	0,00	x	x	x	x
			d	83,30	83,30	0,00				
		WYDATKI	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				49 201,37	49 201,37	0,00	0,00
			c				40 984,26	40 984,26	0,00	0,00
			d	x	x	x	83,30	83,30	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				49 201,37	49 201,37	0,00	0,00
			c				40 984,26	40 984,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	d	x	x	x	83,30	83,30	0,00	0,00
			a	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			b	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			c	19 348,40	19 348,40	0,00	19 348,40	19 348,40	0,00	0,00
			d	69,10	69,10	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA								
			a	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c	9 734,40	9 734,40	0,00	9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
			a	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c	9 734,40	9 734,40	0,00	9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	0,00
			a	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c	9 734,40	9 734,40	0,00	9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00	0,00
	32	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW								
			a	16 000,00	16 000,00	0,00				
			b	16 000,00	16 000,00	0,00				
			c	9 734,40	9 734,40	0,00				
			d	60,84	60,84	0,00				
			a	16 000,00	16 000,00	0,00				
			b	16 000,00	16 000,00	0,00				
			c	9 734,40	9 734,40	0,00				
			d	60,84	60,84	0,00				
		DOCHODY					x	x	x	x
			a	16 000,00	16 000,00	0,00				
			b	16 000,00	16 000,00	0,00				
			c	9 734,40	9 734,40	0,00				
			d	60,84	60,84	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące					x	x	x	x
			a				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c				9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	60,84	60,84	0,00	0,00
		WYDATKI								
			a				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			c				9 734,40	9 734,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	60,84	60,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące								
			a	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	80,12	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność								
			a	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	80,12	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	0,00
			a	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	80,12	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	0,00
	33	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO								

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		DOCHODY	a	12 000,00	12 000,00	0,00				
			b	12 000,00	12 000,00	0,00				
			c	9 614,00	9 614,00	0,00				
			d	80,12	80,12	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 000,00	12 000,00	0,00				
			b	12 000,00	12 000,00	0,00				
			c	9 614,00	9 614,00	0,00				
			d	80,12	80,12	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c				9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	80,12	80,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c				9 614,00	9 614,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	80,12	80,12	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		a	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00
			b	4 456 782,00	4 456 782,00	0,00	4 456 782,00	4 456 782,00	0,00	0,00
			c	4 429 817,99	4 429 817,99	0,00	4 429 817,99	4 429 817,99	0,00	0,00
			d	99,39	99,39	0,00	99,39	99,39	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			b	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	0,00
			c	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	0,00
			d	98,43	98,43	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
34	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		a	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			b	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	0,00
			c	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	0,00
			d	98,43	98,43	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
		DOCHODY	a	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00				
			b	1 555 082,00	1 555 082,00	0,00				
			c	1 530 657,06	1 530 657,06	0,00				
			d	98,43	98,43	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00				
			b	1 536 082,00	1 536 082,00	0,00				
			c	1 511 739,66	1 511 739,66	0,00				
			d	98,42	98,42	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0,00	0,00	0,00				
			b	19 000,00	19 000,00	0,00				
			c	18 917,40	18 917,40	0,00				
			d	99,57	99,57	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	a				1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00
			b				1 555 082,00	1 555 082,00	0,00	0,00
			c				1 530 657,06	1 530 657,06	0,00	0,00
			d	x	x	x	98,43	98,43	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a				1 001 520,00	1 001 520,00	0,00	0,00
			b				1 102 770,00	1 102 770,00	0,00	0,00
			c				1 079 635,44	1 079 635,44	0,00	0,00
			d	x	x	x	97,90	97,90	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				204 480,00	204 480,00	0,00	0,00
			b				433 312,00	433 312,00	0,00	0,00
			c				432 104,22	432 104,22	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,72	99,72	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				0,00	0,00	0,00	0,00
			b				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			c				18 917,40	18 917,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	99,57	99,57	0,00	0,00
			a	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00
			b	2 901 700,00	2 901 700,00	0,00	2 901 700,00	2 901 700,00	0,00	0,00
			c	2 899 160,93	2 899 160,93	0,00	2 899 160,93	2 899 160,93	0,00	0,00
			d	99,91	99,91	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjne	a	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	140 000,00	140 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	138 700,00	138 700,00	0,00				
			c	138 700,00	138 700,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	140 000,00	140 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	138 700,00	138 700,00	0,00				
			c	138 700,00	138 700,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00				
		WYDATKI	a				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c				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				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c				138 700,00	138 700,00	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:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
36		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00
			b	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00
			c	2 760 460,93	2 760 460,93	0,00	2 760 460,93	2 760 460,93	0,00	0,00
			d	99,91	99,91	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00
		DOCHODY	a	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00				
			c	2 760 460,93	2 760 460,93	0,00				
			d	99,91	99,91	0,00				
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00				
			c	2 760 460,93	2 760 460,93	0,00				
			d	99,91	99,91	0,00				
		WYDATKI	a	x	x	x	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00
			b				2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00
			c				2 760 460,93	2 760 460,93	0,00	0,00
			d				99,91	99,91	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi	a	x	x	x	1 168 550,00	1 168 550,00	0,00	0,00
			b				2 066 250,00	2 066 250,00	0,00	0,00
			c				2 064 076,65	2 064 076,65	0,00	0,00
			d				99,89	99,89	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a	x	x	x	303 450,00	303 450,00	0,00	0,00
			b				696 750,00	696 750,00	0,00	0,00
			c				696 384,28	696 384,28	0,00	0,00
			d				99,95	99,95	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	449,20	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	0,00
			d	44,92	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	449,20	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	0,00
			d	44,92	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
37		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c	449,20	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	0,00
			d	44,92	44,92	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
		DOCHODY	a	14 000,00	14 000,00	0,00	x	x	x	x
			b	1 000,00	1 000,00	0,00				
			c	449,20	449,20	0,00				
			d	44,92	44,92	0,00				

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące	a	14 000,00	14 000,00	0,00				
			b	1 000,00	1 000,00	0,00				
			c	449,20	449,20	0,00				
			d	44,92	44,92	0,00	x	x	x	x
			a				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			c				449,20	449,20	0,00	0,00
			d	x	x	x	44,92	44,92	0,00	0,00
		WYDATKI								
			a				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			b				900,00	900,00	0,00	0,00
			c				420,00	420,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	46,67	46,67	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z pochodnymi								
			a				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			b				100,00	100,00	0,00	0,00
			c				29,20	29,20	0,00	0,00
			d	x	x	x	29,20	29,20	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące								
			a				196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
			b	109 815,00	109 815,00	0,00	109 815,00	109 815,00	0,00	0,00
			c	109 814,40	109 814,40	0,00	109 814,40	109 814,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
			a	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	73 161,00	73 161,00	0,00	73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c	73 160,40	73 160,40	0,00	73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
			a	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	73 161,00	73 161,00	0,00	73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c	73 160,40	73 160,40	0,00	73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	38	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA								
			a	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	73 161,00	73 161,00	0,00	73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c	73 160,40	73 160,40	0,00	73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	137 000,00	137 000,00	0,00				
			b	73 161,00	73 161,00	0,00				
			c	73 160,40	73 160,40	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		DOCHODY								
			a	137 000,00	137 000,00	0,00				
			b	73 161,00	73 161,00	0,00				
			c	73 160,40	73 160,40	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące								
			a				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b				73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c				73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI								

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki bieżące	a				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b				73 161,00	73 161,00	0,00	0,00
			c				73 160,40	73 160,40	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
39		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	59 000,00	59 000,00	0,00				
			b	36 654,00	36 654,00	0,00				
			c	36 654,00	36 654,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	59 000,00	59 000,00	0,00				
			b	36 654,00	36 654,00	0,00				
			c	36 654,00	36 654,00	0,00				
			d	100,00	100,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b				36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c				36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b				36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			c				36 654,00	36 654,00	0,00	0,00
			d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	89 155 000,00	85 925 000,00	3 230 000,00	90 072 530,00	85 925 000,00	3 230 000,00	917 530,00
				97 378 299,12	96 326 377,12	1 051 922,00	97 880 425,12	96 326 377,12	1 051 922,00	502 126,00
			b	89 600 589,62	88 548 668,00	1 051 921,62	90 102 599,12	88 548 668,00	1 051 921,62	502 009,50
			c	92,01	91,93	100,00	92,05	91,93	100,00	99,98
		w tym:								
		wynagrodzenia z pochodnymi	a				9 221 134,00	8 977 311,00	0,00	243 823,00
			b				8 183 170,00	7 936 480,00	0,00	246 690,00
			c				7 856 468,35	7 609 783,94	0,00	246 684,41
			d	x	x	x	96,01	95,88	0,00	100,00
		wydatki bieżące (bez remontów)	a				52 495 656,00	51 858 749,00	0,00	636 907,00
			b				50 272 848,12	50 043 829,12	0,00	229 019,00
			c				42 866 997,49	42 638 088,67	0,00	228 908,82
			d	x	x	x	85,27	85,20	0,00	99,95

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			a				3 084 940,00	1 554 940,00	1 530 000,00	0,00
			b				11 798 192,00	10 746 270,00	1 051 922,00	0,00
			c				11 798 155,77	10 746 234,15	1 051 921,62	0,00
		zakup usług remontowych	d	x	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00
			e							
			a				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			b				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			c				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	x	x	x	100,00	100,00	0,00	0,00
			e							
			a				25 130 800,00	23 394 000,00	1 700 000,00	36 800,00
			b				27 487 515,00	27 461 098,00	0,00	26 417,00
			c				27 442 277,51	27 415 861,24	0,00	26 416,27
		wydatki inwestycyjne	d	x	x	x	99,84	99,84	0,00	100,00

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2015 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4		5	5a	5b
		OGÓŁEM	a	385 000	365 750	19 250
			b	385 000	365 750	19 250
			c	383 641,92	364 459,80	19 182,12
			d	99,65	99,65	99,65
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	192 000	182 400	9 600
			b	192 000	182 400	9 600
			c	236 995,68	225 145,89	11 849,79
			d	123,44	123,44	123,44
	01008	Oplaty melioracyjne	a	192 000	182 400	9 600
			b	192 000	182 400	9 600
			c	236 995,68	225 145,89	11 849,79
			d	123,44	123,44	123,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	176 950	168 102	8 848
			b	176 950	168 102	8 848
			c	213 339,76	202 672,79	10 666,97
			d	120,56	120,57	120,56
	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	15 050	14 298	752
			b	15 050	14 298	752
			c	16 046,51	15 244,17	802,34
			d	106,62	106,62	106,69
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	90,00	85,50	4,50
			d	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	7 519,41	7 143,43	375,98
			d	0,00	0,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	80 000	76 000	4 000
			b	80 000	76 000	4 000
			c	88 253,26	83 840,60	4 412,66
			d	110,32	110,32	110,32

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4		5	5a	5b
	60003	Odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3,26	3,10	0,16
			d	0,00	0,00	0,00
	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	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3,26	3,10	0,16
			d	0,00	0,00	0,00
	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	88 250,00	83 837,50	4 412,50
			d	110,31	110,31	110,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	80 000	76 000	4 000
			b	80 000	76 000	4 000
			c	88 250,00	83 837,50	4 412,50
			d	110,31	110,31	110,31
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	43 000	40 850	2 150
			b	43 000	40 850	2 150
			c	55 184,37	52 425,14	2 759,23
			d	128,34	128,34	128,34
	75011	Oplaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	14 925,00	14 178,75	746,25
			d	114,81	114,81	114,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	14 925,00	14 178,75	746,25
			d	114,81	114,81	114,81
	75011	zmiana nazwy zadania: z: Oplaty związane z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny ze złóż na: Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego	a	20 000	19 000	1 000
			b	20 000	19 000	1 000
			c	30 270,53	28 757,00	1 513,53
			d	151,35	151,35	151,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	20 000	19 000	1 000
			b	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4		5	5a	5b
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	20 000	19 000	1 000
			c	30 270,53	28 757,00	1 513,53
			d	151,35	151,35	151,35
	75046	Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	a	10 000	9 500	500
			b	10 000	9 500	500
			c	9 988,84	9 489,39	499,45
			d	99,89	99,89	99,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	10 000	9 500	500
			b	10 000	9 500	500
			c	9 988,84	9 489,39	499,45
			d	99,89	99,89	99,89
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 208,61	3 048,17	160,44
			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	3 208,61	3 048,17	160,44
			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	2 956,02	2 808,21	147,81
			d	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	171,39	162,82	8,57
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	81,20	77,14	4,06
			d	0,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4		5	5a	5b
	90024	Oplaty związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	70 000	66 500	3 500
			b	70 000	66 500	3 500
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

*

a - plan na dzień 01.01.2015 r.

b - plan na dzień 31.12.2015 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 14
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku**

(dotyczy Załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	1 557 335,00	1 557 335,00
				b	4 536 388,15	4 536 388,15
				c	3 092 695,45	3 092 695,45
				d	68,18	68,18
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	0,00	0,00
				b	2 220 000,00	2 220 000,00
				c	1 257 671,07	1 257 671,07
				d	56,65	56,65
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00
				c	81 765,39	81 765,39
				d	81,77	81,77
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	0,00	0,00
				b	900 000,00	900 000,00
				c	536 578,68	536 578,68
				d	59,62	59,62
500	50005	Minister Gospodarki	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	a	107 335,00	107 335,00
				b	294 340,00	294 340,00
				c	267 697,81	267 697,81
				d	90,95	90,95
750	zmiana rozdziału z: 75001 na: 75095	Minister Infrastruktury i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 450 000,00	1 450 000,00
				b	1 015 000,00	1 015 000,00
				c	941 935,86	941 935,86
				d	92,80	92,80
801	80195	Minister Edukacji Narodowej	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	a	0,00	0,00
				b	7 048,15	7 048,15
				c	7 046,64	7 046,64
				d	99,98	99,98

Objaśnienia:

- a plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)
- b plan na 2015 r. wg stanu na 31 grudnia 2015 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 15
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2015 rok
Wykonanie w 2015 roku**
(dotyczy Załącznika nr 15 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
OGÓŁEM				a	3 906 632	18 584 632
				b	6 906 996	23 872 173
				c	6 901 076,28	23 833 678,35
				d	99,91	99,84
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	179 413	179 413
				b	179 413	179 413
				c	179 412,09	179 412,09
				d	100,00	100,00
	60013	Gmina Osielsko	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	579 500	579 500
				c	579 500,00	579 500,00
				d	100,00	100,00
		Powiat Bydgoski Gmina Dąbrowa Chełmińska	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ulicy Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1, 306/1 i 307/3 <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	70 420	105 631
				c	70 420,00	105 630,08
				d	100,00	100,00
		Gmina Więcbork	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	355 152	585 723
				c	355 151,55	585 722,03
				d	100,00	100,00
		Gmina Świecie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	487 931	838 219
				c	487 930,85	838 168,69
				d	100,00	99,99
		Gmina Mogilno	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	366 651	611 085
				c	366 650,77	611 084,61
				d	100,00	100,00
		Gmina Zbójno	zmiana nazwy zadania z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w m. Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 556 m. Zbójno o długości 1.590 m i drogi wojewódzkiej Nr 554 o długości 372 m <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	156 210	156 210
				c	150 060,00	150 060,00
				d	96,06	96,06
		Gmina Piotrków Kujawski	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Piotrków Kujawski od km 52+233 do km 52+550 o długości 0,317 km <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	150 000	570 668
				c	150 000,00	570 677,34
				d	100,00	100,00
		Gmina Osiężany	Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski na odcinku Osiężany-Osiężany Skrzyżowanie o dł. 1,370 km (od km 11+900 do km 13+270) <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	50 000	395 526
				c	50 000,00	395 525,15
				d	100,00	100,00
		Gmina Miasto Brodnica	Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Mława w miejscowości Brodnica od km 0+000 do km 0+450, długości 0,450 km <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	50 000	232 134
				c	50 000,00	232 133,31
				d	100,00	100,00
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	809 000	809 000
				c	808 940,00	808 940,00
				d	99,99	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
	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	40 000	40 000
				c	40 000,00	40 000,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	66 000	360 000
				b	70 000	395 500
				c	70 292,02	363 261,05
				d	100,42	91,85
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	235 000	235 000
				c	235 000,00	235 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	190 000	190 000
				c	190 000,00	190 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie publikacji Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorza <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
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	63 219	733 219
				b	63 219	748 019
				c	63 219,00	748 019,00
				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	8 594 000
				c	1 818 000,00	8 594 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 100 000	8 114 000
				b	1 200 000	8 544 000
				c	1 200 000,00	8 544 000,00
				d	100,00	100,00
	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Chacie pomennonickiej w Chrystkowie <i>Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</i>	a	0	0
				b	25 000	51 045
				c	25 000,00	51 045,00
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

- a plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)
- b plan na 2015 r. wg stanu na 31 grudnia 2015 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 16 do Sprawozdania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok**Wykonanie w 2015 roku**

(dotyczy załącznika nr 16 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	43 650	43 650	0
			b	0	43 650	43 650	0
			c	0,00	30 301,93	30 301,93	0,00
			d	x	69,42	69,42	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	433 567,73	433 567,73	0,00
			d	x	72,26	72,26	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	350 600	350 600	0
			b	0	350 600	350 600	0
			c	0,00	313 337,88	313 337,88	0,00
			d	x	89,37	89,37	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	116 500	116 500	0
			b	0	116 500	116 500	0
			c	0,00	109 860,50	109 860,50	0,00
			d	x	94,30	94,30	x
5.	Medyczno-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	5 897,21	5 897,21	0,00
			d	x	39,31	39,31	x
6.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	14 600	14 600	0
			b	0	16 640	16 640	0
			c	0,00	16 633,44	16 633,44	0,00
			d	x	99,96	99,96	x
7.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141	a	0	13 500	13 500	0
			b	0	13 500	13 500	0
			c	0,00	6 284,49	6 284,49	0,00
			d	x	46,55	46,55	x
8.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	80141	a	0	5 500	5 500	0
			b	0	20 500	20 500	0
			c	0,00	21 987,62	21 987,62	0,00
			d	x	107,26	107,26	x
9.	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	433 500	433 500	0
			b	0	465 150	465 150	0
			c	0,00	465 006,81	465 006,81	0,00
			d	x	99,97	99,97	x
10.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	87 560	87 560	0
			b	0	87 560	87 560	0
			c	0,00	50 709,35	50 709,35	0,00
			d	x	57,91	57,91	x
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	80113 85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	173 460,21	173 460,21	0,00
			d	x	68,29	68,29	x
			a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
			d	x	82,50	82,50	x
			a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	171 810,21	171 810,21	0,00
			d	x	68,18	68,18	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	360 000	360 000	0
			b	0	360 000	360 000	0
			c	0,00	265 212,83	265 212,83	0,00
			d	x	73,67	73,67	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. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 500	255 500	0
			b	0	255 500	255 500	0
			c	0,00	232 567,96	232 567,96	0,00
			d	x	91,02	91,02	x
14.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0,00	5 303,89	5 303,89	0,00
			d	x	75,77	75,77	x
15.	Zespół Szkół Społecznych w Toruniu		a	0	133 000	133 000	0
			b	0	133 000	133 000	0
			c	0,00	65 220,92	65 220,92	0,00
			d	x	49,04	49,04	x
		80130	a	0	33 000	33 000	0
			b	0	33 000	33 000	0
			c	0,00	19 314,92	19 314,92	0,00
			d	x	58,53	58,53	x
		80131	a	0	70 000	70 000	0
			b	0	70 000	70 000	0
			c	0,00	25 986,00	25 986,00	0,00
			d	x	37,12	37,12	x
		85410	a	0	30 000	30 000	0
			b	0	30 000	30 000	0
			c	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00
			d	x	66,40	66,40	x
	RAZEM		a	0	2 685 910	2 685 910	0
			b	0	2 738 600	2 738 600	0
			c	0,00	2 195 352,77	2 195 352,77	0,00
			d	x	80,16	80,16	x

* a - plan na dzień 01.01.2015 r.

b - plan na dzień 31.12.2015 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.

d - % wykonania