



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Poz. 3254

### Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok

#### Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r.;
- 2) Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r.;
- 3) Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.;
- 4) Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r.;
- 5) Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.;
- 6) Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.;
- 7) Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r.;
- 8) Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.;
- 9) Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.;
- 10) Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r.;
- 11) Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r.;
- 12) Nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r.;
- 13) Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r.;
- 14) Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.;
- 15) Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. stanowią następujące wielkości:**

	Plan na		Wykonanie 31.12.2016	% wykon.
	01.01.2016	31.12.2016		
<b>Dochody ogółem</b>	<b>788 680 168</b>	<b>738 101 625,00</b>	<b>740 414 970,90</b>	<b>100,31</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>583 424 985</i>	<i>628 799 344,31</i>	<i>611 240 498,01</i>	<i>97,21</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 255 183</i>	<i>109 302 280,69</i>	<i>129 174 472,89</i>	<i>118,18</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>788 680 168</b>	<b>730 001 625,00</b>	<b>671 315 168,94</b>	<b>91,96</b>
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń)</i>	<i>499 195 382</i>	<i>538 286 545,00</i>	<i>501 382 773,38</i>	<i>93,14</i>

i gwarancji)

wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	24 379 933	13 135 037,00	10 096 724,19	76,87
wydatki majątkowe	265 104 853	178 580 043,00	159 835 671,37	89,50
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>69 099 801,96</b>	<b>853,08</b>

Planowane dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 50.578.543 zł, tj. do kwoty 738.101.625 zł i zostały wykonane w wysokości 740.414.970,90 zł, tj. 100,31 % kwoty planowanej (załącznik nr 1 i nr 2).

Pierwotnie planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 58.678.543 zł, tj. do kwoty 730.001.625 zł i zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 671.315.168,94 zł, tj. 91,96 % kwoty planowanej (załącznik nr 3 i nr 4).

Na 2016 r. pierwotnie zaplanowano budżet zrównoważony, tj. planowane wydatki równe planowanych dochodom budżetu. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8.100.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających do spłaty wg harmonogramu w 2017 roku.

Na koniec 2016 r. ostatecznie osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 69.099.801,96 zł (załącznik nr 5).

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

	Plan na		Wykonanie 31.12.2016	%
	01.01.2016	31.12.2016		
<b>Przychody ogółem</b>	<b>42 580 952</b>	<b>42 580 952</b>	<b>56 903 182,12</b>	<b>133,64</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>42 580 952</b>	<b>50 680 952</b>	<b>50 680 951,77</b>	<b>100,00</b>

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 5.800.000 zł w 2016 r. została rozdysponowana w kwocie 4.503.645 zł oraz zmniejszona o kwotę 400.000 zł.

W budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 16.390.000 zł. W 2016 roku zostały one rozdysponowane w kwocie 600.404 zł oraz zmniejszone w kwocie 12.700.000 zł.

W budżecie na 2016 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013** w wysokości 57.137.000 zł, które w ciągu 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości 21.564.467 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 21.061.427,56 zł, tj. 97,67 % planu (zał. nr 6).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano **wydatki na działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** w wysokości 120.000 zł, które w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 9.042 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 9.039,59 zł, tj. 99,97 % planu (zał. nr 7).

W budżecie na 2016 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 184.756.831 zł, które w ciągu 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości 81.746.880 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 56.200.871,07 zł, tj. 68,75 % planu (zał. nr 8).

**Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych** w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 11.083.664 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 10.990.477 zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane w kwocie 9.778.793,02 zł, tj. 88,98 % planu (zał. nr 9).

**Wydatki na zadania inwestycyjne** pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2016 r. w wysokości 236.177.629 zł uległy w ciągu roku zmniejszeniu do kwoty 126.774.407 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki te wykonano w kwocie 109.940.424,82 zł, tj. 86,72 % planu (zał. nr 10).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 278.038.711 zł, które zmniejszone zostały do wysokości 245.020.524 zł. Na koniec 2016 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 232.370.920,89 zł, tj. 94,84 % planu (zał. nr 11).

**Dotacje przedmiotowe** udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.638.941 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 95.687.005 zł, który został wykonany w wysokości 94.172.893,09 zł, tj. 98,42 % planu.

**Dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu województwa na 2016 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 68.345.794 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 71.205.001 zł, który został wykonany w kwocie 71.179.323,19 zł, tj. 99,96 % wielkości planowanej.

**Dotacje celowe** z budżetu województwa w 2016 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 114.053.976 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 78.128.518 zł. Planowane dotacje celowe w 2016 r. zostały wykonane w kwocie 67.018.704,61 zł, tj. 85,78 % kwoty planowanej.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w wysokości 550.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały osiągnięte w wysokości 665.700 zł, tj. 121,04 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 390.000 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 382.674,24 zł, tj. 98,12 % planu.

Pierwotnie wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 520.000 zł i zostały wykonane w wysokości 511.896,09 zł, tj. 98,44 % 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 6.755,52 zł, natomiast wydatki w wysokości 2.069,73 zł.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.807,70 zł, natomiast wydatki w 2016 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 1.910.954 zł. W ciągu 2016 r. dochody i wydatki na powyższy cel zostały zmniejszone do wysokości 1.869.411 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2016 r. w wysokości 1.803.259,99 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.198.550,98 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 2016 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 243.379 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wpłynęły środki w wysokości 243.185,70 zł i zostały w całości wykorzystane.

**Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa** kształtowały się pierwotnie w wysokości 59.137.531 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2016 r. plan wydatków wynosił 80.122.533 zł. Planowane wydatki w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 69.742.082,53 zł, tj. 87,04 % planu (zał. nr 12), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	68 000 663,32 zł
- dotacji z funduszu celowego	1 470 895,18 zł

- środków własnych województwa 270 524,03 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 397.000 zł w 2016 r. zostały osiągnięte w kwocie 530.600,58 zł, z tego należne do budżetu państwa 504.997,85 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.835.000 zł. W ciągu 2016 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 7.811.920 zł, a wykonanie wyniosło 7.061.377,71 zł, tj. 90,39 % planu (zał. nr 13).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.867.455 zł. W ciągu 2016 r. plan zwiększono do kwoty 10.067.528 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnięto dotacje w wysokości 9.722.102,76 zł, tj. 96,57 % planu (zał. nr 14).

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

	Plan		Wykonanie 31.12.2016	%
	01.01.2016	31.12.2016		
- dochody	2 466 030	2 478 041	2 074 884,58	83,73
- wydatki	2 466 030	2 478 041	2 074 884,58	83,73

**Przychody i rozchody**

<b>Przychody</b>	<b>Plan na 01.01.2016 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>	<b>% wykon.</b>
<b>W 2016 r. zaplanowano przychody</b>				
w wysokości	<b>42 580 952</b>	<b>42 580 952</b>	<b>56 903 182,12</b>	<b>133,64</b>
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	26 222 192	26 222 192	21 500 000,00	81,99
2. wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760	16 358 760	35 403 182,12	216,42
 <b>Rozchody</b>				
<b>W 2016 r. zaplanowano rozchody</b>				
w wysokości	<b>42 580 952</b>	<b>50 680 952</b>	<b>50 680 951,77</b>	<b>100,00</b>
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	7 035 994	7 035 994	7 035 993,80	100,00
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	1 444 958	1 444 958	1 444 957,97	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.	3 100 000	6 200 000	6 200 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	500 000	500 000	500 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	500 000	500 000	500 000,00	100,00

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Ponadto dokonano wcześniej spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł), 2009 (2.000.000 zł) i 2010 r. (3.000.000 zł) łącznie w wysokości 8.100.00 zł przypadających wg harmonogramu do spłaty w roku 2017.

Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w roku 2019, kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r. natomiast kredytu zaciągniętego w 2016 r. nastąpi w 2022 r., zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	367 991 566,68	363 710 614,91	327 297 987,14
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	30 000 000,00	6 368 324,00	21 500 000,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	34 280 951,77	42 780 951,77	50 680 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	363 710 614,91	327 297 987,14	298 117 035,37

**II Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu i sprzedaży na raty**

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	0,00	589 270,09	1 005 525,46

**III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych**

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

**Ad.I** Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 298.117.035,37 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	42 404 845,37
- na zadania WPI	35 179 979,24
- na zadania WPI ZPORR	7 224 866,13
2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r.	14 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	12 400 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	17 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	37 000 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	57 462 914,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	40 480 952,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	19 500 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00
11) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00

**Ad.II** Na koniec 2016 r. zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego wyniosły 451.525,46 zł natomiast zobowiązania z zawartej umowy kupna nieruchomości na raty wyniosły 554.000 zł.

**Ad.III** Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 r. nie wystąpiły.

### Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

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 2016 r., poz. 1870, 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 2016 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 8,49 %, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 8,21 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 59.849.670 zł, ostatecznie według planu na koniec 2016 r. wyniosła 77.377.762,31 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2016 r. ukształtowało się na poziomie 99.761.000,44 zł.

Z kolei wskaźnik sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem dla roku 2016 planowany był na poziomie 11,12% a ostatecznie wyniósł 14,16%. Wskaźnik ten stanowi jeden z elementów obliczania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kredyty, odsetki, poręczenia) na lata następne. Nastąpiła znaczna poprawa wskaźnika. Wskaźnik ten w 2015 r. wynosił tylko 6,51%.

Poprzednio stosowane wskaźniki wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych to:	wykonanie na 31.12.2016 r.
1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art. 170)	40,40%
2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art. 169)	8,21%

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2016 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 2016 rok

## Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy Załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
					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	z innych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		583 424 985,00	419 971 454,00	24 691 309,00	8 457 111,00	37 846 000,00	14 531 000,00	0,00	0,00	12 265,00	65 194 789,00	7 867 455,00	4 853 602,00	0,00
		628 799 344,31	420 789 694,00	24 903 392,00	49 976 769,00	35 251 262,00	4 214 139,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	79 623 195,31	8 633 381,00	5 292 200,00	0,00
		611 240 498,01	426 045 910,68	23 907 580,00	43 303 469,55	32 007 863,15	3 319 822,52	44 677,53	54 001,87	12 807,84	69 276 548,09	8 317 518,59	4 950 298,19	0,00
		97,21	101,25	96,00	86,65	90,80	78,78	0,00	100,00	77,55	87,01	96,34	93,54	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 208 757,00	0,00	10 136 757,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		32 124 804,00	0,00	10 288 724,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	15 176 474,00	0,00	1 319 606,00	0,00
		30 005 190,01	0,00	8 624 333,92	0,00	3 109 700,83	1 777 461,54	0,00	0,00	0,00	15 174 088,54	0,00	1 319 605,18	0,00
		93,40		83,82		91,52	91,53				99,98		100,00	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	960 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710 129,23	0,00	0,00	0,00	532 596,70	177 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,97				73,97	73,97							
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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
		72 746,00	0,00	72 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 950,81	0,00	90 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,03		125,03										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 475 567,00	0,00	6 616 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 219 789,00	2 638 941,00	0,00	0,00
		66 190 113,31	0,00	6 567 389,00	576 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 359 464,31	2 687 005,00	0,00	0,00
		55 739 673,11	0,00	6 527 472,14	576 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 065 919,19	2 570 027,20	0,00	0,00
		84,21		99,39	100,00						81,74	95,65		
630	TURYSTYKA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43,98	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 950,00	0,00	813 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813 950,00	0,00	813 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		874 403,86	0,00	874 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107,43		107,43										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		145 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		152 573,95	0,00	43 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 194,35	0,00	0,00	0,00
		104,79		121,85							99,27			
720	INFORMATYKA	1 393 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 220,00	0,00	0,00
		1 573 729,00	0,00	4 167,00	470 373,00	0,00	83 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 182,00	0,00	0,00
		1 717 849,07	0,00	21 921,28	752 085,50	0,00	132 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	811 121,59	0,00	0,00
		109,16		526,07	159,89		159,89					79,82		



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	z innych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 824 950,00	0,00	223 950,00	0,00	1 241 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 843 560,00	0,00	223 950,00	0,00	1 214 492,00	214 324,00	44 794,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2 770 368,92	0,00	184 443,91	0,00	1 186 136,13	209 318,44	44 677,53	0,00	0,00	1 140 993,91	0,00	4 799,00	0,00
		97,43		82,36			97,67	97,66	99,74		100,00		95,98	
752	OBRONA NARODOWA	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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		100,00									100,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	254 938 640,00	254 335 940,00	602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 938 640,00	254 335 940,00	602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260 386 602,87	259 592 156,68	794 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,14	102,07	131,81										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 570 625,00	165 635 514,00	2 350 000,00	8 457 111,00	30 584 000,00	11 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247 053 616,00	166 453 754,00	2 162 053,00	48 790 231,00	28 087 770,00	1 559 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237 139 803,77	166 453 754,00	2 467 164,36	41 835 219,66	25 465 079,84	918 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,99	100,00	114,11	85,75	90,66	58,89							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240,00	0,00	260 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
		1 282 286,00	0,00	376 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,00	124 910,00	764 000,00	0,00	0,00
		1 354 692,44	0,00	475 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,84	96 536,55	769 975,00	0,00	0,00
		105,65		126,14						77,55	100,78			
851	OCHRONA ZDROWIA	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	0,00
		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	0,00
		110 829,88	0,00	57 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,40	40 000,00	0,00	0,00
		162,99									47,69	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 311 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		4 470 369,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 369,00	73 000,00	0,00	0,00
		4 470 186,32	0,00	6 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 462,07	73 200,80	0,00	0,00
		100,00		217,45							99,91	100,28		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 612,00	0,00	1 600 612,00	0,00	1 903 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 678 003,00	0,00	1 670 003,00	0,00	1 831 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 462 013,72	0,00	1 642 940,67	0,00	1 714 349,65	104 203,40	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		94,13		98,38		93,63	59,54				26,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 113,75	0,00	29 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,13		167,13										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 549 028,00	0,00	1 922 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	2 430 920,00	0,00
		4 643 375,00	0,00	1 880 565,00	139 910,00	0,00	0,00	0,00	54 002,00	0,00	137 978,00	0,00	2 430 920,00	0,00
		4 323 260,85	0,00	1 818 184,61	139 909,81	0,00	0,00	0,00	54 001,87	0,00	136 708,35	0,00	2 174 456,21	0,00
		93,11		96,68	100,00				100,00		99,08		89,45	

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	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	z innych źródeł	
z budżetu państwa - budżet środków europejskich	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 294,00	0,00	0,00
		4 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 194,00	0,00	0,00
		4 054 554,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 194,00	0,00	0,00
		100,03										100,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 084 682,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	822 682,00	0,00
		3 867 939,00	0,00	184 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	1 536 674,00	0,00
		3 835 533,06	0,00	237 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 772,73	0,00	1 451 437,80	0,00
		99,16		128,79							99,99		94,45	
926	KULTURA FIZYCZNA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 724,41	0,00	10 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		205 255 183,00	0,00	3 881 100,00	98 924 736,00	573 500,00	74 615 500,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	19 360 347,00	0,00
		109 302 280,69	0,00	13 577 956,00	43 162 150,00	523 868,00	20 570 176,00	0,00	0,00	0,00	18 033 161,69	1 389 353,00	12 005 616,00	40 000,00
		129 174 472,89	0,00	15 195 082,31	61 599 131,62	448 981,72	20 526 197,84	0,00	0,00	0,00	17 999 643,45	1 359 868,64	12 005 567,31	40 000,00
		118,18		111,91	142,72	85,71	99,79				99,81	97,88	100,00	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	160 000,00	0,00
		11 105 440,00	0,00	9 150,00	0,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	151 290,00	0,00
		11 064 822,32	0,00	14 012,76	0,00	21 021,95	12 015,85	0,00	0,00	0,00	10 866 481,76	0,00	151 290,00	0,00
		99,63		153,14		72,49	75,10				99,69		100,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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
		221 551,00	0,00	221 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221 549,68	0,00	221 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00		100,00										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 997 197,00	0,00	81 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	18 916 097,00	0,00
		29 779 544,69	0,00	81 100,00	14 048 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 324,69	1 389 353,00	10 359 957,00	40 000,00
		29 733 318,62	0,00	64 358,84	14 048 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 324,69	1 359 868,64	10 359 956,70	40 000,00
		99,84		79,36	100,00						100,00	97,88	100,00	100,00
630	TURYSTYKA	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
		75,00	0,00	75,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 620 000,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 013 223,90	0,00	5 013 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,51		108,51										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 104,00	0,00	0,00	0,00	32 388,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 898,66	0,00	12 304,92	0,00	30 254,67	5 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,71				93,41	93,41							

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	z innych źródeł	
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170 038 736,00	0,00	0,00	94 924 736,00	519 000,00	74 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50 752 893,00	0,00	700 613,00	29 113 340,00	390 480,00	20 548 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69 103 870,75	0,00	700 612,98	47 550 321,87	344 092,98	20 508 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136,16		100,00	163,33	88,12	99,81								
851	OCHRONA ZDROWIA	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	
		3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	
		3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00									100,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	
		97 660,00	0,00	25 660,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63 103,43	0,00	9 491,31	0,00	53 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64,62		36,99		74,46									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
		159 327,00	0,00	159 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191 227,10	0,00	191 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,02		120,02											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	
		7 760 480,00	0,00	7 760 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 967 254,82	0,00	8 967 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115,55		115,55											
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 250,00	0,00	
		1 494 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 369,00	0,00	
		1 495 360,61	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 320,61	0,00
		100,07												100,00	
<b>ogółem:</b>		<b>788 680 168,00</b>	<b>419 971 454,00</b>	<b>28 572 409,00</b>	<b>107 381 847,00</b>	<b>38 419 500,00</b>	<b>89 146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 265,00</b>	<b>73 094 789,00</b>	<b>7 867 455,00</b>	<b>24 213 949,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>738 101 625,00</b>	<b>420 789 694,00</b>	<b>38 481 348,00</b>	<b>93 138 919,00</b>	<b>35 775 130,00</b>	<b>24 784 315,00</b>	<b>44 794,00</b>	<b>54 002,00</b>	<b>16 516,00</b>	<b>97 656 357,00</b>	<b>10 022 734,00</b>	<b>17 297 816,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		<b>740 414 970,90</b>	<b>426 045 910,68</b>	<b>39 102 662,31</b>	<b>104 902 601,17</b>	<b>32 456 844,87</b>	<b>23 846 020,36</b>	<b>44 677,53</b>	<b>54 001,87</b>	<b>12 807,84</b>	<b>87 276 191,54</b>	<b>9 677 387,23</b>	<b>16 955 865,50</b>	<b>40 000,00</b>	
		<b>100,31</b>	<b>101,25</b>	<b>101,61</b>	<b>112,63</b>	<b>90,72</b>	<b>96,21</b>	<b>99,74</b>	<b>100,00</b>	<b>77,55</b>	<b>89,37</b>	<b>96,55</b>	<b>98,02</b>	<b>100,00</b>	

a - plan na dzień 01.01.2016 r.

b - plan na dzień 31.12.2016 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2016 rok****Wykonanie w 2016 roku**

(dotyczy Załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>788 680 168,00</b>	<b>738 101 625,00</b>	<b>740 414 970,90</b>	<b>100,31</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>23 313 757,00</b>	<b>43 230 244,00</b>	<b>41 070 012,33</b>	<b>95,00</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	0,00	0,00	
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>18 507,00</b>	<b>179 174,00</b>	<b>295 275,63</b>	<b>164,80</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 594,80	159,48
	0750	Wpływy 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	16 207,00	16 207,00	16 757,10	103,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,00	144,93	852,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	152 800,00	267 628,80	175,15
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 704 400,00</b>	<b>17 477 296,00</b>	<b>17 480 667,77</b>	<b>100,02</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000,00	15 094 000,00	15 091 615,42	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	12 400,00	18 157,17	146,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 319 606,00	1 319 605,18	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	160 000,00	151 290,00	151 290,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862,76</b>	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	4 862,76	
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>5 385 000,00</b>	<b>4 920 200,17</b>	<b>91,37</b>
	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	3 398 000,00	3 398 000,00	3 109 700,83	91,52
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 942 000,00	1 942 000,00	1 777 461,54	91,53
	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	29 000,00	29 000,00	21 021,95	72,49
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	12 015,85	75,10
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>8 313 751,12</b>	<b>82,31</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000,00	10 000 000,00	8 227 028,94	82,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	86 722,18	86,72
<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>9 966 481,76</b>	<b>99,66</b>
	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	10 000 000,00	9 966 481,76	99,66

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850,00</b>	<b>88 774,00</b>	<b>88 773,12</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	6 300,00	6 300,00	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	0,00	82 474,00	82 473,12	100,00
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>710 129,23</b>	<b>73,97</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>710 129,23</b>	<b>73,97</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	720 000,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 000,00	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	720 000,00	532 596,70	73,97
	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	240 000,00	177 532,53	73,97
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>294 297,00</b>	<b>312 500,49</b>	<b>106,19</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>221 551,00</b>	<b>221 549,68</b>	<b>100,00</b>
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	221 551,00	221 549,68	100,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>72 746,00</b>	<b>90 950,81</b>	<b>125,03</b>
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 500,00	23 051,28	90,40
	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	7,00	6,81	97,29
	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	47 239,00	67 892,72	143,72
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>92 472 764,00</b>	<b>95 969 658,00</b>	<b>85 472 991,73</b>	<b>89,06</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>24 271 875,00</b>	<b>15 763 799,00</b>	<b>15 541 859,90</b>	<b>98,59</b>
	0750	Wpływy 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	2 716 837,00	2 716 837,00	2 221 110,00	81,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390 744,80	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 638 941,00	2 687 005,00	2 570 027,20	95,65
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 916 097,00	10 359 957,00	10 359 956,70	100,00
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>14 640 217,00</b>	<b>14 625 064,33</b>	<b>99,90</b>
	0750	Wpływy 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	15 152,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	576 255,00	576 254,58	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	
60003	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	4 000 000,00	14 048 810,00	14 048 809,75	100,00	
		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 393 000,00</b>	<b>46 388 000,00</b>	<b>36 101 587,91</b>	<b>77,83</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 122,46		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 393 000,00	46 388 000,00	36 098 415,45	77,82	
60013	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00		
		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>17 733 389,00</b>	<b>19 098 142,00</b>	<b>19 128 989,86</b>	<b>100,16</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000,00	3 760 000,00	3 685 665,08	98,02	
	0750	Wpływy 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	38 000,00	40 573,85	106,77	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100,00	81 100,00	63 930,44	78,83	
	0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	428,40		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 900,00	3 799,36	131,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000,00	30 000,00	174 293,73	580,98	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 488,69		
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,97		
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 756 789,00	9 896 464,31	9 896 464,01	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	40 000,00	40 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 389 353,00	1 359 868,64	97,88	
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000,00	3 860 324,69	3 860 324,69	100,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>75 489,73</b>	<b>94,96</b>	
	60095	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	75 000,00	71 039,73	94,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 500,00	4 450,00	98,89
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>43,98</b>	<b>58,64</b>		
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,98</b>			
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,08		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00		
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,90		
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	75,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 613 950,00</b>	<b>5 433 950,00</b>	<b>5 887 627,76</b>	<b>108,35</b>		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 613 950,00</b>	<b>5 433 950,00</b>	<b>5 887 627,76</b>	<b>108,35</b>		
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	159 000,00	159 000,00	205 543,41	129,27	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 950,00	106 950,00	109 738,83	102,61	
	0750	Wpływy 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	548 000,00	548 000,00	555 523,46	101,37	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	4 620 000,00	5 013 223,90	108,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	360,42		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 237,74		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>108 000,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>152 573,95</b>	<b>104,79</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 632,90</b>	<b>100,91</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 600,00	3 632,90	100,91
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 194,35</b>	<b>97,31</b>
	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	29 194,35	97,31
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>75 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>119 746,70</b>	<b>106,92</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 000,00	39 746,70	124,21
	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	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 393 220,00</b>	<b>1 573 729,00</b>	<b>1 717 849,07</b>	<b>109,16</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 393 220,00</b>	<b>1 573 729,00</b>	<b>1 717 849,07</b>	<b>109,16</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	549,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 167,00	8 297,72	199,13
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,50	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 066,88	
	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	0,00	470 373,00	752 085,50	159,89
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 007,00	132 720,70	159,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 016 182,00	811 121,59	79,82
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 393 220,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 854 950,00</b>	<b>2 881 664,00</b>	<b>2 818 267,58</b>	<b>97,80</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 059 250,00</b>	<b>1 036 250,00</b>	<b>1 036 590,36</b>	<b>100,03</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 057 000,00	1 034 000,00	1 033 994,32	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	2 596,04	115,38
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>244 200,64</b>	<b>80,07</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	12 168,00	1 216,80
	0750	Wpływy 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	41 065,60	82,13
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	47 501,34	59,38
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	562,59	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,14	0,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	47 302,97	67,58
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,06</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	190,14	
	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	804,92	
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>222,85</b>	<b>31,84</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	222,85	31,84

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 719,27</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 719,27	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>44 794,00</b>	<b>53 692,50</b>	<b>119,87</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 014,97	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	44 677,53	99,74
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,59</b>	<b>100,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	23 000,00	22 999,59	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 471 920,00</b>	<b>1 435 847,31</b>	<b>97,55</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 097,00	115 150,91	96,69
	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	21 019,00	20 320,81	96,68
	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	1 241 000,00	1 095 395,00	1 070 985,22	97,77
	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	219 000,00	193 305,00	188 997,63	97,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 799,00	95,98
	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	6 888,00	6 887,75	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	0,00	1 216,00	1 215,49	99,96
	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	25 500,00	25 500,00	23 366,92	91,63
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 123,58	91,64
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>254 938 640,00</b>	<b>254 938 640,00</b>	<b>260 386 602,87</b>	<b>102,14</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>602 700,00</b>	<b>602 700,00</b>	<b>794 446,19</b>	<b>131,81</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	665 700,00	121,04
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	30 758,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 700,00	52 700,00	97 987,80	185,94
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>254 335 940,00</b>	<b>254 335 940,00</b>	<b>259 592 156,68</b>	<b>102,07</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 135 940,00	61 135 940,00	59 867 037,00	97,92
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 200 000,00	193 200 000,00	199 725 119,68	103,38



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>388 609 361,00</b>	<b>297 806 509,00</b>	<b>306 243 674,52</b>	<b>102,83</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 413 694,00</b>	<b>58 193 512,00</b>	<b>58 193 512,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 413 694,00	58 193 512,00	58 193 512,00	100,00
<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>77 876 026,00</b>	<b>77 876 026,00</b>	<b>77 876 026,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 876 026,00	77 876 026,00	77 876 026,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 862 666,00</b>	<b>3 123 238,47</b>	<b>109,10</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350 000,00	2 059 447,00	2 058 213,52	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 178,90	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	126,67	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 606,00	102 606,40	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	700 613,00	700 612,98	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 500,00	
<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>27 345 794,00</b>	<b>30 384 216,00</b>	<b>30 384 216,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 345 794,00	30 384 216,00	30 384 216,00	100,00
<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>58 137 000,00</b>	<b>79 595 221,00</b>	<b>100 192 930,16</b>	<b>125,88</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 447,37	
	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	0,00	30 012 321,00	32 146 393,25	107,11
	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	1 000 000,00	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	0,00	29 099 440,00	47 538 658,75	163,37
	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	57 137 000,00	20 483 460,00	20 483 430,79	100,00
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 042,00</b>	<b>11 337,01</b>	<b>125,38</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 297,42	
	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	111 000,00	9 042,00	9 039,59	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000,00	0,00	0,00	
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>117 448 597,00</b>	<b>13 825 149,00</b>	<b>7 404 983,99</b>	<b>53,56</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 118 521,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 103 861,00	10 706 628,00	7 404 983,99	69,16
	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	11 217 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
75864	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 924 736,00	0,00	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203 000,00	0,00	0,00	
		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>44 918 250,00</b>	<b>35 060 677,00</b>	<b>29 057 430,89</b>	<b>82,88</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 794,08	
	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	0,00	2 844 936,00	798 604,06	28,07
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 985 250,00	1 251 208,00	684 337,01	54,69
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 353 250,00	2 107 825,00	1 485 238,36	70,46
	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	29 584 000,00	28 087 770,00	25 465 079,84	90,66
	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	447 750,00	299 558,00	225 209,31	75,18
	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	0,00	13 900,00	11 663,12	83,91
	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	29 000,00	65 000,00	25 412,13	39,10
	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	519 000,00	390 480,00	344 092,98	88,12
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>953 240,00</b>	<b>1 282 286,00</b>	<b>1 354 692,44</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518,98</b>	
	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	4 518,98	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 690,00</b>	<b>75 196,00</b>	<b>60 764,46</b>	<b>80,81</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,00	2 690,00	3 941,84	146,54
	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	72 506,00	56 822,62	78,37
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586,06</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	678,14	
	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	2 907,92	
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 380,00</b>	<b>53 784,00</b>	<b>40 426,11</b>	<b>75,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	712,18	51,61

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	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	52 404,00	39 713,93	75,78
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	550,00	
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>695,00</b>	<b>695,00</b>	<b>368,00</b>	<b>52,95</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	695,00	695,00	368,00	52,95
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>968,07</b>	<b>84,18</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	924,51	80,39
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43,56	
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 060,30</b>	<b>80,94</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,00	1 060,30	80,94
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>930 500,00</b>	<b>1 130 385,00</b>	<b>1 136 483,38</b>	<b>100,54</b>
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	365 885,00	365 885,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	623,38	124,68
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	99 500,00	91 955,00	92,42
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	664 500,00	678 020,00	102,03
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>27 585,91</b>	<b>1 576,34</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	2 982,36	170,42
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 603,55	
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>3 128,28</b>	<b>215,74</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	3 118,04	215,04
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,24	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 265,00</b>	<b>16 516,00</b>	<b>75 252,89</b>	<b>455,64</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	325,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 119,41	
	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	12 265,00	16 516,00	12 807,84	77,55
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 340 837,00</b>	<b>3 383 666,88</b>	<b>101,28</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 837,00</b>	<b>3 272 837,00</b>	<b>100,00</b>
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	3 272 837,00	3 272 837,00	100,00
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 367,06</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 367,06	
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	69,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 012,10</b>	<b>100,03</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,60	
	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	0,50	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 352,40</b>	<b>27,20</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 311 000,00</b>	<b>4 470 369,00</b>	<b>4 470 186,32</b>	<b>100,00</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>73 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 282,08</b>	<b>100,32</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	
	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000,00	73 000,00	73 200,80	100,28
	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	43,28	
85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>357 280,00</b>	<b>356 465,05</b>	<b>99,77</b>
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	357 280,00	356 465,05	99,77
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 587 056,75</b>	<b>99,81</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 555 000,00	1 590 000,00	1 587 056,75	99,81
85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 545,99</b>	<b>184,87</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 545,99	184,87
85226		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>2 432 089,00</b>	<b>2 432 370,38</b>	<b>100,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,11	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000,00	2 432 089,00	2 431 940,27	99,99
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,07</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	168,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,80	
	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	200,27	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 103 612,00</b>	<b>3 775 663,00</b>	<b>3 525 117,15</b>	<b>93,36</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,05</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,05	
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>290 042,00</b>	<b>243 379,00</b>	<b>247 046,93</b>	<b>101,51</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 042,00	243 379,00	247 046,93	101,51
85325		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 168 370,00</b>	<b>1 188 300,00</b>	<b>1 154 890,87</b>	<b>97,19</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 168 370,00	1 188 300,00	1 154 890,87	97,19
85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 645 200,00</b>	<b>2 222 200,00</b>	<b>2 012 865,73</b>	<b>90,58</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 205,55	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 424,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	55,40	55,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 100,00	142 100,00	132 495,01	93,24
	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	586 000,00	175 000,00	104 203,40	59,54

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 903 000,00	1 831 000,00	1 714 349,65	93,63
	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	2 000,00	520,00	26,00
	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	72 000,00	53 612,12	74,46
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>121 784,00</b>	<b>110 280,57</b>	<b>90,55</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 608,55	
	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	27 815,00	27 812,37	99,99
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68 309,00	72 766,04	106,52
	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	25 660,00	7 066,71	27,54
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 420,00</b>	<b>17 420,00</b>	<b>29 119,75</b>	<b>167,16</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 740,00</b>	<b>16 740,00</b>	<b>28 459,70</b>	<b>170,01</b>
	0750	Wpływy 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	12 000,00	12 000,00	10 186,44	84,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 740,00	4 740,00	5 555,35	117,20
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 711,91	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>120,00</b>	<b>33,33</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	120,00	33,33
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>366,05</b>	<b>114,39</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	366,05	114,39
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	152,00	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 669 028,00</b>	<b>4 802 702,00</b>	<b>4 514 487,95</b>	<b>94,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 196,58</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 296,40	
	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	0,00	31 900,18	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>100,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>256 659,00</b>	<b>255 389,92</b>	<b>99,51</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	97 332,00	96 063,00	98,70

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	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	159 327,00	159 326,92	100,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>671,00</b>	<b>670,35</b>	<b>99,90</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	671,00	670,35	99,90
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 910 954,00</b>	<b>1 869 411,00</b>	<b>1 803 259,99</b>	<b>96,46</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 910 954,00	1 869 411,00	1 803 259,99	96,46
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 154,00</b>	<b>9 154,00</b>	<b>6 755,52</b>	<b>73,80</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 154,00	9 154,00	6 755,52	73,80
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 807,70</b>	<b>90,39</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 807,70	90,39
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550 920,00</b>	<b>2 624 832,00</b>	<b>2 368 432,89</b>	<b>90,23</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,00	
	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	0,00	139 910,00	139 909,81	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 430 920,00	2 430 920,00	2 174 456,21	89,45
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 002,00	54 001,87	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	120 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 082 294,00</b>	<b>11 813 674,00</b>	<b>13 021 808,82</b>	<b>110,23</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>159 648,00</b>	<b>159 647,26</b>	<b>100,00</b>
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	159 648,00	159 647,26	100,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>64 294,00</b>	<b>2 064 294,00</b>	<b>3 270 328,17</b>	<b>158,42</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 294,00	64 294,00	64 294,00	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	2 000 000,00	3 206 034,17	160,30
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>3 078 000,00</b>	<b>3 078 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 018 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	100,00
<b>92108</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 832,00</b>	<b>5 601 573,39</b>	<b>100,01</b>
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	5 600 832,00	5 601 573,39	100,01
<b>92120</b>		<b>Ocheona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>451 360,00</b>	<b>100,30</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23,78	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00	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	1 336,22	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 248 932,00</b>	<b>5 362 308,00</b>	<b>5 330 893,67</b>	<b>99,41</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 248 932,00</b>	<b>5 362 308,00</b>	<b>5 330 893,67</b>	<b>99,41</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 976,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 040,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	184 265,00	231 346,53	125,55
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 147 000,00	2 147 000,00	2 146 772,73	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 682,00	429 555,00	345 535,93	80,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	1 107 119,00	1 105 901,87	99,89
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250,00	1 343 129,00	1 343 128,62	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	160 000,00	151 240,00	151 191,99	99,97
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 724,41</b>	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 724,41</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	181,92	
	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	10 542,49	

Załącznik nr 3  
do SprawozdaniaWydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków  
Plan na 2016 rok

Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				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	w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓLEM</b>	a	788 680 168	523 575 315	253 143 095	134 075 139	119 067 956	177 128 625	2 833 742	66 089 920	24 379 933	265 104 853	250 782 129	186 956 748	14 322 724
		b	730 001 625	551 421 582	289 400 086	136 607 803	152 792 283	180 685 735	2 789 269	65 411 455	13 135 037	178 580 043	129 345 275	49 738 255	49 234 768
		c	671 315 168,94	511 479 497,57	268 510 419,71	133 232 965,24	135 277 454,47	178 625 196,49	2 737 541,27	51 509 615,91	10 096 724,19	159 835 671,37	110 604 462,15	36 376 086,45	49 231 209,22
		d	91,96	92,76	92,78	97,53	88,54	98,86	98,15	78,75	76,87	89,50	85,51	73,14	99,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	39 700 392	20 790 906	14 288 106	7 116 865	7 171 241	1 140 000	22 800	5 340 000	0	18 909 486	18 909 486	8 321 160	0
		b	51 319 091	30 646 936	24 153 431	7 067 201	17 086 230	1 132 500	21 005	5 340 000	0	20 672 155	20 672 155	45 000	0
		c	50 003 981,66	30 096 700,84	24 058 426,78	7 063 069,92	16 995 356,86	1 130 108,13	21 003,56	4 887 162,37	0,00	19 907 280,82	19 907 280,82	33 037,80	0,00
		d	97,44	98,20	99,61	99,94	99,47	99,79	99,99	91,52	0,00	96,30	96,30	73,42	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	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
		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	6 482 101	6 482 101	6 473 401	5 696 769	776 632	0	8 700	0	0	0	0	0	0
		b	6 546 101	6 546 101	6 541 182	5 635 567	905 615	0	4 919	0	0	0	0	0	0
		c	6 545 237,80	6 545 237,80	6 540 319,10	5 635 564,92	904 754,18	0,00	4 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	100,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	16 294 941	6 958 781	6 944 681	920 922	6 023 759	0	14 100	0	0	9 336 160	9 336 160	8 276 160	0
		b	17 791 677	16 740 387	16 724 301	932 460	15 791 841	0	16 086	0	0	1 051 290	1 051 290	0	0
		c	17 789 284,15	16 737 994,15	16 721 909,29	932 450,21	15 789 459,08	0,00	16 084,86	0,00	0,00	1 051 290,00	1 051 290,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	100,00	99,98	0,00	99,99	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	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
		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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		b	62 539	0	0	0	0	0	0	0	0	62 539	62 539	0	0
		c	41 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 075,63	41 075,63	0,00	0,00
		d	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	65,68	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 397 500	5 350 000	0	0	0	10 000	0	5 340 000	0	47 500	47 500	45 000	0
		b	5 390 000	5 342 500	0	0	0	2 500	0	5 340 000	0	47 500	47 500	45 000	0
		c	4 920 308,30	4 887 270,50	0,00	0,00	0,00	108,13	0,00	4 887 162,37	0,00	33 037,80	33 037,80	33 037,80	0,00
		d	91,29	91,48	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	91,52	0,00	69,55	69,55	73,42	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	a	10 100 000	589 174	589 174	499 174	90 000	0	0	0	0	9 510 826	9 510 826	0	0
		b	10 100 000	589 174	589 174	499 174	90 000	0	0	0	0	9 510 826	9 510 826	0	0
		c	9 313 242,55	497 846,92	497 846,92	495 054,79	2 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 395,63	8 815 395,63	0,00	0,00
		d	92,21	84,50	84,50	99,17	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69	0,00	0,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		c	9 966 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	0,00
		d	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	210 850	210 850	180 850	0	180 850	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	328 774	298 774	298 774	0	298 774	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	328 351,47	328 351,47	298 351,47	0,00	298 351,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,87	99,87	99,86	0,00	99,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	972 000	970 000	0	0	0	10 000	0	960 000	0	2 000	2 000	0	0
		b	960 122	960 122	0	0	0	122	0	960 000	0	0	0	0	0
		c	710 250,79	710 250,79	0,00	0,00	0,00	121,56	0,00	710 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	972 000	970 000	0	0	0	10 000	0	960 000	0	2 000	2 000	0	0	
		b	960 122	960 122	0	0	0	122	0	960 000	0	0	0	0	0	
		c	710 250,79	710 250,79	0,00	0,00	0,00	121,56	0,00	710 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	18 330 507	90 000	40 000	2 000	38 000	0	0	50 000	0	18 240 507	18 240 507	18 240 507	0	
		b	15 561 587	515 340	111 067	5 000	106 067	0	0	404 273	0	15 046 247	6 306 247	6 306 247	8 740 000	
		c	15 400 640,86	357 962,58	86 308,55	0,00	86 308,55	0,00	0,00	271 654,03	0,00	15 042 678,28	6 306 219,06	6 306 219,06	8 736 459,22	
		d	98,97	69,46	77,71	0,00	81,37	0,00	0,00	67,20	0,00	99,98	100,00	100,00	99,96	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	18 240 507	0	0	0	0	0	0	0	0	18 240 507	18 240 507	18 240 507	0	
		b	14 700 179	53 932	53 932	0	53 932	0	0	0	0	14 646 247	6 306 247	6 306 247	8 340 000	
		c	14 696 610,28	53 932,00	53 932,00	0,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 642 678,28	6 306 219,06	6 306 219,06	8 336 459,22	
		d	99,98	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	100,00	100,00	99,96	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	90 000	90 000	40 000	2 000	38 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
		b	525 374	125 374	40 000	5 000	35 000	0	0	85 374	0	400 000	0	0	400 000	
		c	514 486,21	114 486,21	32 257,55	0,00	32 257,55	0,00	0,00	82 228,66	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		d	97,93	91,32	80,64	0,00	92,16	0,00	0,00	96,32	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
15095	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	336 034	336 034	17 135	0	17 135	0	0	318 899	0	0	0	0	0	
		c	189 544,37	189 544,37	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	189 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	56,41	56,41	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	690 127	0	0	0	0	0	0	0	0	690 127	690 127	690 127	0	
		b	12 857	0	0	0	0	0	0	0	0	12 857	12 857	11 130	0	
		c	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	
		d	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	86,57	100,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 727	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727	1 727	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	
		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	
40095	Pozostała działalność	a	690 127	0	0	0	0	0	0	0	0	690 127	690 127	690 127	0	
		b	11 130	0	0	0	0	0	0	0	0	11 130	11 130	11 130	0	
		c	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	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	100,00	0,00	
500	HANDEL	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	272 500	272 500	272 500	222 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	234 201,44	234 201,44	234 201,44	195 265,74	38 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	85,95	85,95	85,95	87,76	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50005	Promocja eksportu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	272 500	272 500	272 500	222 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	234 201,44	234 201,44	234 201,44	195 265,74	38 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	85,95	85,95	85,95	87,76	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	335 775 974	176 424 233	79 064 179	11 660 341	67 403 838	96 988 941	36 500	334 613	0	159 351 741	159 351 741	124 629 475	0	
		b	262 493 306	187 252 446	89 831 986	11 610 500	78 221 486	97 037 005	54 264	329 191	0	75 240 860	67 740 860	28 102 766	7 500 000	
		c	236 799 098,32	174 628 633,61	78 849 062,91	11 495 074,69	67 353 988,22	95 477 447,64	52 706,37	249 416,69	0,00	62 170 464,71	54 670 482,71	15 394 492,18	7 499 982,00	
		d	90,21	93,26	87,77	99,01	86,11	98,39	97,13	75,77	0,00	82,63	80,71	54,78	100,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	115 855 038	96 938 941	0	0	0	96 938 941	0	0	0	18 916 097	18 916 097	0	0	
		b	119 103 104	106 747 811	9 760 806	0	9 760 806	96 987 005	0	0	0	12 355 293	12 355 293	0	0	
		c	117 547 295,41	105 192 003,36	9 760 804,95	0,00	9 760 804,95	95 431 198,41	0,00	0,00	0,00	12 355 292,05	12 355 292,05	0,00	0,00	
		d	98,69	98,54	100,00	0,00	100,00	98,40	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	10 194 738	0	0	0	0	0	0	0	0	10 194 738	10 194 738	10 194 738	0	
		b	1 052 184	17 152	17 152	0	17 152	0	0	0	0	1 035 032	1 035 032	212 032	0	
		c	1 050 671,43	15 997,50	15 997,50	0,00	15 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 673,93	1 034 673,93	212 031,22	0,00	
		d	99,86	93,27	93,27	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	100,00	0,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	46 393 000	46 393 000	46 393 000	0	46 393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	46 388 664	46 388 664	46 388 000	0	46 388 000	0	664	0	0	0	0	0	0	
		c	36 098 749,61	36 098 749,61	36 098 415,45	0,00	36 098 415,45	0,00	0,00	334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	77,82	77,82	77,82	0,00	77,82	0,00	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	290 042	290 042	290 042	252 042	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 955 242	951 047	951 047	225 739	725 308	0	0	0	1 004 195	1 004 195	0	0		
		c	243 185,70	238 991,40	238 991,40	225 548,00	13 443,40	0,00	0,00	0,00	4 194,30	4 194,30	0,00	0,00		
		d	12,44	25,13	25,13	99,92	1,85	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 168 370	1 168 370	1 167 200	911 290	255 910	0	1 170	0	0	0	0	0		
		b	1 188 300	1 188 300	1 187 210	931 300	255 910	0	1 090	0	0	0	0	0		
		c	1 154 890,87	1 154 890,87	1 153 804,67	919 448,11	234 356,56	0,00	1 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,19	97,19	97,19	98,73	91,58	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 451 396	12 424 996	8 167 852	6 840 370	1 327 482	0	10 000	4 247 144	0	26 400	26 400	26 400		
		b	11 992 396	11 880 996	8 158 352	6 829 611	1 328 741	0	7 500	3 715 144	0	111 400	111 400	111 400		
		c	11 366 296,17	11 280 400,35	7 927 882,60	6 602 656,18	1 325 226,42	0,00	4 509,43	3 348 008,32	0,00	85 895,82	85 895,82	85 895,82		
		d	94,78	94,94	97,18	96,68	99,74	0,00	60,13	90,12	0,00	77,11	77,11	77,11		
85395	Pozostała działalność	a	1 448 000	1 439 000	112 800	60 000	52 800	350 000	200	976 000	0	9 000	9 000	9 000		
		b	898 227	772 567	253 218	0	253 218	350 000	0	169 349	0	125 660	125 660	25 660		
		c	798 489,70	691 422,99	248 058,00	0,00	248 058,00	335 894,45	0,00	107 066,71	0,00	107 066,71	107 066,71	7 066,71		
		d	88,90	89,50	97,96	0,00	97,96	95,97	0,00	63,46	0,00	85,20	85,20	27,54		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>a</b>	<b>22 990 186</b>	<b>22 640 186</b>	<b>22 336 686</b>	<b>19 526 546</b>	<b>2 810 140</b>	<b>250 000</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>		
		<b>b</b>	<b>23 820 098</b>	<b>23 722 294</b>	<b>21 946 074</b>	<b>18 978 997</b>	<b>2 967 077</b>	<b>218 400</b>	<b>54 000</b>	<b>1 503 820</b>	<b>0</b>	<b>97 804</b>	<b>97 804</b>	<b>0</b>		
		<b>c</b>	<b>22 830 980,21</b>	<b>22 733 176,76</b>	<b>21 070 234,22</b>	<b>18 271 821,14</b>	<b>2 798 413,08</b>	<b>218 400,00</b>	<b>50 152,45</b>	<b>1 394 390,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97 803,45</b>	<b>97 803,45</b>	<b>0,00</b>		
		<b>d</b>	<b>95,85</b>	<b>95,83</b>	<b>96,01</b>	<b>96,27</b>	<b>94,32</b>	<b>100,00</b>	<b>92,87</b>	<b>92,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	16 493 166	16 143 166	16 135 466	14 292 754	1 842 712	0	7 700	0	0	350 000	350 000	0		
		b	16 050 541	15 952 737	15 944 537	14 122 780	1 821 757	0	8 200	0	0	97 804	97 804	0		
		c	15 393 897,92	15 296 094,47	15 287 981,99	13 530 506,09	1 757 475,90	0,00	8 112,48	0,00	0,00	97 803,45	97 803,45	0,00		
		d	95,91	95,88	95,88	96,47	95,81	0,00	98,93	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	844 396	844 396	844 396	782 966	61 430	0	0	0	0	0	0	0		
		b	664 872	664 872	664 872	610 202	54 670	0	0	0	0	0	0	0		
		c	643 858,23	643 858,23	643 858,23	590 463,49	53 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	96,84	96,84	96,84	96,77	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 649 972	3 649 972	3 641 172	3 482 788	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0		
		b	3 458 222	3 458 222	3 449 422	3 297 787	151 635	0	8 800	0	0	0	0	0		
		c	3 366 527,16	3 366 527,16	3 360 887,19	3 216 365,29	144 521,90	0,00	5 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,35	97,35	97,43	97,53	95,31	0,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 398 989	1 398 989	1 396 989	968 038	428 951	0	2 000	0	0	0	0	0		
		b	1 582 779	1 582 779	1 580 779	948 228	632 551	0	2 000	0	0	0	0	0		
		c	1 497 695,99	1 497 695,99	1 495 695,99	934 486,27	561 209,72	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	94,62	94,62	94,62	98,55	88,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0		
		b	1 722 220	1 722 220	0	0	0	218 400	0	1 503 820	0	0	0	0		
		c	1 612 790,09	1 612 790,09	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	1 394 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	93,65	93,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0		
		b	77 200	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0	0	0	0	0		
		c	52 629,32	52 629,32	52 629,32	0,00	52 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	68,17	68,17	68,17	0,00	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	a	258 663	258 663	223 663	0	223 663	0	35 000	0	0	0	0	0		
		b	264 264	264 264	229 264	0	229 264	0	35 000	0	0	0	0	0		
		c	263 581,50	263 581,50	229 181,50	0,00	229 181,50	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,74	99,74	99,96	0,00	99,96	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>a</b>	<b>10 716 835</b>	<b>5 136 758</b>	<b>5 136 758</b>	<b>1 929 279</b>	<b>3 207 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 580 077</b>	<b>5 580 077</b>	<b>5 289 077</b>		
		<b>b</b>	<b>5 453 316</b>	<b>5 022 193</b>	<b>5 022 193</b>	<b>1 886 264</b>	<b>3 135 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 123</b>	<b>431 123</b>	<b>265 689</b>		
		<b>c</b>	<b>4 362 249,58</b>	<b>4 043 672,34</b>	<b>4 043 672,34</b>	<b>1 197 475,83</b>	<b>2 846 196,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 577,24</b>	<b>318 577,24</b>	<b>265 688,73</b>		
		<b>d</b>	<b>79,99</b>	<b>80,52</b>	<b>80,52</b>	<b>63,48</b>	<b>90,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,89</b>	<b>73,89</b>	<b>100,00</b>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	121 000	0		
		b	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	112 500	112 500	0		
		c	15 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 399,60	15 399,60	0,00		
		d	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	a	398 928	0	0	0	0	0	0	0	0	398 928	398 928	0		
		b	145 959	39 975	39 975	0	39 975	0	0	0	0	105 984	105 984	0		
		c	145 958,85	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 983,85	105 983,85	105 983,85		
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	257 037	97 332	97 332	0	97 332	0	0	0	159 705	159 705	159 705	0		
		c	255 767,88	96 063,00	96 063,00	0,00	96 063,00	0,00	0,00	0,00	159 704,88	159 704,88	159 704,88	0,00		
		d	99,51	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0		
		b	671	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0	0		
		c	670,35	670,35	670,35	0,00	670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	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	1 910 954	1 890 954	1 890 954	1 794 279	96 675	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
		b	1 869 411	1 834 411	1 834 411	1 781 264	53 147	0	0	0	35 000	35 000	0	0		
		c	1 198 550,98	1 178 993,98	1 178 993,98	1 143 435,83	35 558,15	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00		
		d	64,11	64,27	64,27	64,19	66,91	0,00	0,00	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	9 154	9 154	9 154	0	9 154	0	0	0	0	0	0	0		
		b	9 154	9 154	9 154	0	9 154	0	0	0	0	0	0	0		
		c	2 069,73	2 069,73	2 069,73	0,00	2 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	22,61	22,61	22,61	0,00	22,61	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		b	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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		
		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		
90095	Pozostała działalność	a	8 078 799	3 038 650	3 038 650	135 000	2 903 650	0	0	0	5 040 149	5 040 149	4 890 149	0		
		b	3 056 584	3 038 650	3 038 650	105 000	2 933 650	0	0	0	17 934	17 934	0	0		
		c	2 743 832,19	2 725 900,28	2 725 900,28	54 040,00	2 671 860,28	0,00	0,00	0,00	17 931,91	17 931,91	0,00	0,00		
		d	89,77	89,71	89,71	51,47	91,08	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00		
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	a	<b>79 103 533</b>	<b>76 815 920</b>	<b>405 000</b>	<b>51 500</b>	<b>353 500</b>	<b>71 819 794</b>	<b>305 000</b>	<b>4 286 126</b>	<b>0</b>	<b>2 287 613</b>	<b>2 287 613</b>	<b>0</b>		
		b	<b>97 510 792</b>	<b>91 051 417</b>	<b>936 849</b>	<b>92 693</b>	<b>844 156</b>	<b>75 993 382</b>	<b>329 000</b>	<b>13 792 186</b>	<b>0</b>	<b>6 459 375</b>	<b>6 459 375</b>	<b>4 192 126</b>		
		c	<b>90 692 233,86</b>	<b>84 706 370,63</b>	<b>920 702,19</b>	<b>89 009,16</b>	<b>831 693,03</b>	<b>75 699 967,45</b>	<b>329 000,00</b>	<b>7 756 700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985 863,23</b>	<b>5 985 863,23</b>	<b>4 192 125,62</b>		
		d	<b>93,01</b>	<b>93,03</b>	<b>98,28</b>	<b>96,03</b>	<b>98,52</b>	<b>99,61</b>	<b>100,00</b>	<b>56,24</b>	<b>0,00</b>	<b>92,67</b>	<b>92,67</b>	<b>100,00</b>		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	435 000	435 000	0	0	0	435 000	0	0	0	0	0	0		
		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		
		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		
92106	Teatry	a	24 400 000	24 400 000	0	0	0	24 400 000	0	0	0	0	0	0		
		b	26 512 312	25 945 664	0	0	0	25 945 664	0	0	566 648	566 648	0	0		
		c	26 231 682,62	25 921 102,86	0,00	0,00	0,00	25 921 102,86	0,00	0,00	310 579,76	310 579,76	0,00	0,00		
		d	98,94	99,91	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	7 850 000	7 850 000	100 000	0	100 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0		
		b	8 505 470	8 320 470	109 470	0	109 470	8 211 000	0	0	185 000	185 000	0	0		
		c	8 452 892,93	8 320 470,00	109 470,00	0,00	109 470,00	8 211 000,00	0,00	0,00	132 422,93	132 422,93	0,00	0,00		
		d	99,38	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	71,58	71,58	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 004 294	6 004 294	0	0	0	6 004 294	0	0	0	0	0	0		
		b	6 250 816	6 240 816	0	0	0	6 240 816	0	0	10 000	10 000	0	0		
		c	6 250 814,63	6 240 814,63	0,00	0,00	0,00	6 240 814,63	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 160 000	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0		
		b	2 280 150	2 230 150	0	0	0	2 230 150	0	0	50 000	50 000	0	0		
		c	2 280 150,00	2 230 150,00	0,00	0,00	0,00	2 230 150,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0		
		b	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0		
		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		
		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		
92116	Biblioteki	a	16 732 000	16 732 000	0	0	0	16 732 000	0	0	0	0	0	0		
		b	17 671 655	17 220 790	0	0	0	17 220 790	0	0	450 865	450 865	0	0		
		c	17 506 649,54	17 220 580,54	0,00	0,00	0,00	17 220 580,54	0,00	0,00	286 069,00	286 069,00	0,00	0,00		
		d	99,07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	63,45	63,45	0,00	0,00		
92118	Muzea	a	10 074 000	10 074 000	0	0	0	10 074 000	0	0	0	0	0	0		
		b	11 400 311	10 395 575	0	0	0	10 395 575	0	0	1 004 736	1 004 736	0	0		
		c	11 399 124,89	10 394 458,97	0,00	0,00	0,00	10 394 458,97	0,00	0,00	1 004 665,92	1 004 665,92	0,00	0,00		
		d	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	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		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	5 608 284	5 531 126	100 000	0	100 000	1 145 000	0	4 286 126	0	77 158	77 158	77 158	0	
		b	11 653 421	11 653 421	124 679	30 493	94 186	1 056 587	0	10 472 155	0	0	0	0	0	
		c	8 566 853,48	8 566 853,48	120 519,83	30 492,16	90 027,67	789 102,66	0,00	7 657 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	73,51	73,51	96,66	100,00	95,58	74,68	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	4 975 455	2 765 000	205 000	51 500	153 500	2 255 000	305 000	0	0	2 210 455	2 210 455	2 210 455	0	
		b	11 502 157	7 310 031	702 700	62 200	640 500	2 958 300	329 000	3 320 031	0	4 192 126	4 192 126	4 192 126	0	
		c	8 269 565,77	4 077 440,15	690 712,36	58 517,00	632 195,36	2 958 257,79	329 000,00	99 470,00	0,00	4 192 125,62	4 192 125,62	4 192 125,62	0,00	
		d	71,90	55,78	98,29	94,08	98,70	100,00	100,00	3,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	5 777 441	5 537 441	4 478 641	2 872 056	1 606 585	0	58 800	1 000 000	0	240 000	240 000	0	0	
		b	5 682 801	5 377 654	5 308 499	3 033 693	2 274 806	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0	
		c	5 666 668,58	5 361 595,18	5 293 355,51	3 028 381,15	2 264 974,36	0,00	68 239,67	0,00	0,00	305 073,40	305 073,40	0,00	0,00	
		d	99,72	99,70	99,71	99,82	99,57	0,00	98,68	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	5 777 441	5 537 441	4 478 641	2 872 056	1 606 585	0	58 800	1 000 000	0	240 000	240 000	0	0	
		b	5 682 801	5 377 654	5 308 499	3 033 693	2 274 806	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0	
		c	5 666 668,58	5 361 595,18	5 293 355,51	3 028 381,15	2 264 974,36	0,00	68 239,67	0,00	0,00	305 073,40	305 073,40	0,00	0,00	
		d	99,72	99,70	99,71	99,82	99,57	0,00	98,68	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	4 400 000	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	0	0	0	0	
		b	7 330 021	4 660 000	842 650	0	842 650	3 000 000	817 350	0	0	2 670 021	2 670 021	2 653 178	0	
		c	6 788 894,98	4 638 727,81	842 487,88	0,00	842 487,88	2 980 389,93	815 850,00	0,00	0,00	2 150 167,17	2 150 167,17	2 150 167,17	0,00	
		d	92,62	99,54	99,98	0,00	99,98	99,35	99,82	0,00	0,00	80,53	80,53	81,04	0,00	
92601	Obiekty sportowe	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	2 753 178	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	2 653 178	2 653 178	2 653 178	0	
		c	2 234 647,17	84 480,00	0,00	0,00	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	2 150 167,17	2 150 167,17	2 150 167,17	0,00	
		d	81,17	84,48	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	81,04	81,04	81,04	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 400 000	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	0	0	0		
		b	4 560 000	4 560 000	842 650	0	842 650	2 900 000	817 350	0	0	0	0	0		
		c	4 554 247,81	4 554 247,81	842 487,88	0,00	842 487,88	2 895 909,93	815 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,87	99,87	99,98	0,00	99,98	99,86	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	16 843	0	0	0	0	0	0	0	0	16 843	16 843	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		
		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		
OGÓŁEM		a	788 680 168	523 575 315	253 143 095	134 075 139	119 067 956	177 128 625	2 833 742	66 089 920	24 379 933	265 104 853	250 782 129	186 956 748	14 322 724	
		b	730 001 625	551 421 582	289 400 086	136 607 803	152 792 283	180 685 735	2 789 269	65 411 455	13 135 037	178 580 043	129 345 275	49 738 255	49 234 768	
		c	671 315 168,94	511 479 497,57	268 510 419,71	133 232 965,24	135 277 454,47	178 625 196,49	2 737 541,27	51 509 615,91	10 096 724,19	159 835 671,37	110 604 462,15	36 376 086,45	49 231 209,22	
		d	91,96	92,76	92,78	97,53	88,54	98,86	98,15	78,75	76,87	89,50	85,51	73,14	99,99	

\*  
a - plan na dzień 01.01.2016 r.  
b - plan na dzień 31.12.2016 r.  
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.  
% wykonania

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej****Plan na 2016 rok****Wykonanie w 2016 roku**

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>788 680 168,00</b>	<b>730 001 625,00</b>	<b>671 315 168,94</b>	<b>91,96</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 700 392,00</b>	<b>51 319 091,00</b>	<b>50 003 981,66</b>	<b>97,44</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 482 101,00</b>	<b>6 546 101,00</b>	<b>6 545 237,80</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	4 919,00	4 918,70	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 165,00	4 382 281,00	4 382 280,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 237,00	340 046,00	340 045,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 553,00	785 248,00	785 247,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 814,00	78 110,00	78 109,77	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 323,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 882,00	49 881,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 453,00	227 412,00	227 411,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 999,65	99,99
	4260	Zakup energii	70 000,00	102 924,00	102 916,33	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	123 000,00	122 494,27	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 229,00	2 228,30	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	207 123,00	207 122,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	30 793,00	30 792,94	100,00
	4400	Opłaty 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 067,00	35 066,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332,00	120 332,00	120 332,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 289,00	20 289,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 706,00	13 705,10	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 346,00	2 002,18	85,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 870,00	2 869,90	100,00
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 294 941,00</b>	<b>17 791 677,00</b>	<b>17 789 284,15</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	16 086,00	16 084,86	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 480,00	685 505,00	685 503,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 272,00	56 079,00	56 076,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 437,00	126 018,00	126 014,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 733,00	14 214,00	14 211,58	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 644,00	50 643,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 942,00	143 603,00	143 601,08	100,00
	4260	Zakup energii	1 540 250,00	959 192,00	956 821,03	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 651 940,00	13 756 978,00	13 756 974,86	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	244,00	244,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 385,00	811 004,00	811 002,30	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	55,00	53,98	98,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	39 606,00	39 606,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	15,00	15,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 891,00	14 818,00	14 816,48	99,99
	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	37 890,00	37 890,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	2 460,00	2 459,27	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	40,85	99,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 836,00	4 835,23	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	40,00	40,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 051 290,00	1 051 290,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 034 736,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 424,00	0,00	0,00	0,00
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	1 100 000,00	100,00
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62 539,00</b>	<b>41 075,63</b>	<b>65,68</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	62 539,00	41 075,63	65,68

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 397 500,00</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>4 920 308,30</b>	<b>91,29</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 500,00	108,13	4,33
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	970,00	728,33	75,09
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	555,00	416,31	75,01
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,00	0,00	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 091,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 892,00	1 532 592,00	1 408 863,43	91,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 329,00	876 007,00	805 286,28	91,93
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 440,00	143 795,00	143 793,41	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 560,00	82 191,00	82 190,27	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 207,00	289 390,00	263 449,54	91,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 595,00	165 412,00	150 584,01	91,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	41 345,00	39 118,00	32 630,72	83,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23 632,00	22 359,00	18 651,25	83,42
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452,00	20 615,00	12 005,97	58,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	11 784,00	6 862,37	58,23
	4198	Nagrody konkursowe	12 726,00	3 182,00	2 926,98	91,99
	4199	Nagrody konkursowe	7 274,00	1 818,00	1 673,02	92,03
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 719,00	33 453,00	22 758,78	68,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281,00	19 122,00	13 008,65	68,03
	4228	Zakup środków żywności	0,00	1 909,00	1 366,32	71,57
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 091,00	780,99	71,58
	4268	Zakup energii	35 951,00	39 133,00	35 243,12	90,06
	4269	Zakup energii	20 549,00	22 367,00	20 144,57	90,06
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	15 270,00	9 213,34	60,34
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	8 730,00	5 266,23	60,32
	4288	Zakup usług zdrowotnych	573,00	318,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	327,00	182,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	811 570,00	944 356,00	871 620,02	92,30
	4309	Zakup usług pozostałych	463 631,00	539 528,00	498 205,70	92,34
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 981,00	5 981,00	4 076,76	68,16
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419,00	3 419,00	2 330,33	68,16
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544,00	6 266,00	6 265,91	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456,00	3 582,00	3 581,51	99,99
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 815,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 185,00	0,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 704,00	235 431,00	228 955,92	97,25
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 296,00	134 569,00	130 867,92	97,25
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 634,00	9 735,00	6 319,44	64,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 365,00	5 565,00	3 612,46	64,91
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 454,00	20 998,00	20 210,47	96,25
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 546,00	12 002,00	11 552,01	96,25
	4438	Różne opłaty i składki	5 727,00	4 734,00	3 912,27	82,64
	4439	Różne opłaty i składki	3 273,00	2 706,00	2 236,19	82,64
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 726,00	0,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 274,00	0,00	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	8 272,00	6 213,00	6 212,83	100,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 728,00	3 552,00	3 551,17	99,98
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00	44 541,00	29 147,27	65,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,00	25 459,00	16 660,30	65,44
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	21 021,95	72,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	12 015,85	75,10
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>9 313 242,55</b>	<b>92,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 230,00	392 733,00	391 497,11	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 497,00	24 496,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 722,00	71 722,00	70 360,28	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222,00	10 222,00	8 701,01	85,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	990,00	3,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	412,13	1,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	1 390,00	4,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	20 971,50	59,92

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 475 826,00	9 475 826,00	8 794 424,13	92,81
<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>9 966 481,76</b>	<b>99,66</b>
<b>01095</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000 000,00	9 966 481,76	99,66
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 850,00</b>	<b>328 774,00</b>	<b>328 351,47</b>	<b>99,87</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 100,00	8 035,11	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	12 000,00	11 981,55	99,85
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 750,00	3 749,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	190 840,00	190 503,54	99,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 610,00	1 608,26	99,89
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	82 474,00	82 473,12	100,00
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>972 000,00</b>	<b>960 122,00</b>	<b>710 250,79</b>	<b>73,98</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>972 000,00</b>	<b>960 122,00</b>	<b>710 250,79</b>	<b>73,98</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	122,00	121,56	99,64
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 429,00	396 817,00	280 063,08	70,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 810,00	132 273,00	93 354,39	70,58
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	35 865,00	35 864,16	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 955,00	11 954,70	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 899,00	74 894,00	53 843,39	71,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299,00	24 964,00	17 947,77	71,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 672,00	10 674,00	6 498,70	60,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 558,00	2 166,20	60,88
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 476,52	82,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	825,53	82,55
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	9 300,00	5 878,79	63,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	3 100,00	1 959,62	63,21
	4228	Zakup środków żywności	0,00	1 950,00	1 520,09	77,95
	4229	Zakup środków żywności	0,00	650,00	506,72	77,96
	4268	Zakup energii	4 500,00	9 000,00	6 773,24	75,26
	4269	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	2 257,75	75,26
	4278	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	6 455,25	71,73
	4279	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 151,75	71,73
	4308	Zakup usług pozostałych	38 250,00	82 200,00	63 156,73	76,83
	4309	Zakup usług pozostałych	12 750,00	27 400,00	21 052,37	76,83
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	949,42	31,65
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	316,56	31,66
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 550,00	49 050,00	47 991,12	97,84
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 850,00	16 350,00	15 997,08	97,84
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	243,37	6,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	81,13	6,49
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	86,04	5,74
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	28,68	5,74
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	639,75	42,65
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	213,25	42,65
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	28 500,00	20 157,05	70,73
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	9 500,00	6 719,03	70,73
	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	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>18 330 507,00</b>	<b>15 561 587,00</b>	<b>15 400 640,86</b>	<b>98,97</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>18 240 507,00</b>	<b>14 700 179,00</b>	<b>14 696 610,28</b>	<b>99,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 932,00	53 932,00	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	8 340 000,00	8 336 459,22	99,96

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15013	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	18 240 507,00	6 082 025,00	6 081 999,92	100,00
	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	1 273,00	1 272,08	99,93
	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	222 949,00	222 947,06	100,00
		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>90 000,00</b>	<b>525 374,00</b>	<b>514 486,21</b>	<b>97,93</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	4,00	3,89	97,25
	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	27 716,00	25 043,25	90,36
	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	7,00	6,81	97,29
	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	57 647,00	57 174,71	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	32 257,55	92,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	400 000,00	400 000,00	100,00
15095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>336 034,00</b>	<b>189 544,37</b>	<b>56,41</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 731,00	82 009,77	88,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 364,00	14 472,36	88,44
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 941,00	13 665,30	85,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,00	2 411,53	85,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 272,00	1 947,72	85,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	401,00	343,72	85,72
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 320,00	10 127,81	66,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,00	1 787,26	66,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 570,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	82 400,00	20 508,82	24,89
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 541,00	3 619,21	24,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	635,00	119,00	18,74
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 196,00	1 696,00	32,64
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	917,00	299,30	32,64
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 999,00	30 833,39	60,46
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	5 441,18	60,46
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	222,70	32,75
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	39,30	32,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	930,00	0,00	0,00	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>690 127,00</b>	<b>12 857,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>86,57</b>
40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 727,00	0,00	0,00	
40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 127,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>100,00</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	120 612,00	11 130,00	11 130,00	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 515,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>0,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>234 201,44</b>	<b>85,95</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>0,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>234 201,44</b>	<b>85,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 974,00	163 726,38	88,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 970,00	27 875,01	87,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 556,00	3 664,35	80,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	38 935,70	77,87
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>335 775 974,00</b>	<b>262 493 306,00</b>	<b>236 799 098,32</b>	<b>90,21</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>115 855 038,00</b>	<b>119 103 104,00</b>	<b>117 547 295,41</b>	<b>98,69</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 258 305,32	96,79
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 638 941,00	95 687 005,00	94 172 893,09	98,42
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 760 806,00	9 760 804,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092 097,00	1 531 293,00	1 531 292,05	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824 000,00	10 824 000,00	10 824 000,00	100,00
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>10 194 738,00</b>	<b>1 052 184,00</b>	<b>1 050 671,43</b>	<b>99,86</b>
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	868,50	43,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 152,00	15 129,00	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 000,00	822 642,71	99,96
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 194 738,00	212 032,00	212 031,22	100,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 393 000,00</b>	<b>46 388 664,00</b>	<b>36 098 749,61</b>	<b>77,82</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	664,00	334,16	50,33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 393 000,00	46 388 000,00	36 098 415,45	77,82
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>151 733 021,00</b>	<b>80 634 986,00</b>	<b>67 089 818,81</b>	<b>83,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	53 600,00	52 372,21	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 331,00	9 035 331,00	9 032 996,53	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440,00	686 599,00	686 598,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 118,00	1 660 118,00	1 609 496,42	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 452,00	228 452,00	165 982,88	72,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	130 000,00	117 853,00	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000,00	2 774 200,00	2 652 913,52	95,63
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 150,00	6 141,84	99,87
	4260	Zakup energii	290 000,00	308 000,00	292 009,71	94,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223,00	6 838 523,00	6 835 632,07	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	18 770,00	12 232,50	65,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 424 000,00	9 934 583,00	9 665 417,87	97,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 175,00	79 175,00	68 504,25	86,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	150 000,00	114 223,61	76,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 835,00	3 096,30	80,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	165,00	163,98	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	774 777,00	621 446,00	573 121,27	92,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 609,00	187 609,00	183 694,46	97,91
	4480	Podatek od nieruchomości	68 610,00	67 116,00	67 115,94	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	672,00	672,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891,00	512 765,00	501 655,97	97,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	34 000,00	29 558,10	86,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006 169,00	19 793 310,00	19 644 251,64	99,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 510 000,00	26 791 765,00	14 083 493,49	52,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	703 359,00	675 178,01	95,99
	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	15 443,00	15 442,38	100,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 203 000,00</b>	<b>297 270,00</b>	<b>296 824,30</b>	<b>99,85</b>
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	197 270,00	196 824,30	99,77

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>2 784 975,54</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 785 000,00	2 784 975,54	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 537,00</b>	<b>3 530 055,58</b>	<b>95,03</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	636 405,00	636 405,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 078 132,00	2 893 650,58	94,01
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>4 831 737,00</b>	<b>7 947 121,00</b>	<b>7 947 102,09</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 500 000,00	7 499 982,00	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	4 831 737,00	447 121,00	447 120,09	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 440,00</b>	<b>570 440,00</b>	<b>453 605,55</b>	<b>79,52</b>
	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	46 249,23	92,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 277,00	90 277,00	86 696,04	96,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 931,00	15 931,00	15 299,38	96,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519,00	15 519,00	14 831,33	95,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	2 739,00	2 617,34	95,56
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2 212,00	2 113,89	95,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	373,03	95,65
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 201,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 271,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 151,00	19 951,00	18 066,92	90,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	3 521,00	3 188,29	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	155 827,00	159 849,00	127 383,90	79,69
	4308	Zakup usług pozostałych	67 105,00	125 109,00	71 433,95	57,10
	4309	Zakup usług pozostałych	11 842,00	16 656,00	12 606,00	75,68
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	162,00	162,00	100,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	1 802,85	70,70
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	318,15	70,70
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 005,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 707,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	738,47	98,46
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	2 550,00	2 016,63	79,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	450,00	355,87	79,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 902,00	18 457,00	14 640,83	79,32
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 512,00	3 257,00	2 583,69	79,33
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	268,60	63,20
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	47,40	63,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 488,00	9 655,26	92,06
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	133,02	78,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	23,48	78,27
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>863 570,00</b>	<b>633 640,00</b>	<b>632 464,63</b>	<b>99,81</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>356 250,00</b>	<b>586 250,00</b>	<b>585 076,10</b>	<b>99,80</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	148 826,11	99,22

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	48 250,00	48 250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 320,00</b>	<b>47 390,00</b>	<b>47 388,53</b>	<b>100,00</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	507 320,00	45 516,00	45 515,47	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	1 874,00	1 873,06	99,95	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 776 600,00</b>	<b>7 028 189,00</b>	<b>5 172 420,62</b>	<b>73,60</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 776 600,00</b>	<b>7 028 189,00</b>	<b>5 172 420,62</b>	<b>73,60</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 284,18	42,81	
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	61 675,26	61,68	
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	12 500,00	1 968,00	15,74	
4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	199 130,00	165 395,76	83,06	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 445,80	87,23	
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	46 331,00	92,66	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	400,00	52,00	13,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 000,00	10 929,11	29,54	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	870,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700,00	6 579 289,00	4 844 988,30	73,64	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	20 998,21	99,99	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 162 070,00</b>	<b>4 817 028,00</b>	<b>4 777 894,98</b>	<b>99,19</b>	
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 984 070,00</b>	<b>3 992 028,00</b>	<b>3 971 756,82</b>	<b>99,49</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 750,00	1 723,80	98,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 467,00	2 876 467,00	2 863 731,47	99,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 456,00	213 492,00	213 491,81	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 493,00	468 493,00	464 473,07	99,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 675,00	44 975,00	44 418,75	98,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 970,00	4 970,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	112 226,00	112 222,45	100,00	
4260	Zakup energii	59 944,00	70 964,00	68 040,11	95,88	
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	4 222,00	4 221,70	99,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 253,00	1 253,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 999,51	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	14 228,00	14 227,87	100,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 056,00	19 056,00	19 055,40	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 450,00	7 448,06	99,97	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 277,00	4 276,60	99,99	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	57 979,00	57 978,29	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 217,00	5 216,56	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 051,00	2 050,57	99,98	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 958,00	37 957,80	100,00	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>16 802,20</b>	<b>73,05</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 500,00	16 802,20	90,82	
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 194,35</b>	<b>97,31</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,94	99,99	
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	28 194,41	97,22	
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>125 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>150 141,61</b>	<b>92,68</b>	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	16 841,49	76,55	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	344,40	34,44	
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	121 000,00	119 235,72	98,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	2 220,00	55,50	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>100,00</b>	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>7 521 375,00</b>	<b>6 263 724,00</b>	<b>6 087 903,31</b>	<b>97,19</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 521 375,00</b>	<b>6 263 724,00</b>	<b>6 087 903,31</b>	<b>97,19</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 880,00	5 879,07	99,98
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 425 697,00	1 425 696,27	100,00
	4260	Zakup energii	13 350,00	13 350,00	613,88	4,60
	4300	Zakup usług pozostałych	204 825,00	741 102,00	740 605,77	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309 831,00	1 476 012,00	1 473 676,53	99,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890,00	33 890,00	1 671,06	4,93
	4430	Różne opłaty i składki	85 344,00	89 341,00	89 341,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	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	915,00	811,03	88,64
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 697 768,00	1 697 768,00	1 697 768,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 167,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 052 607,00	651 834,00	651 833,20	100,00
	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	8,00	7,50	93,75
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 333 729,00</b>	<b>89 848 070,00</b>	<b>84 713 050,31</b>	<b>94,28</b>
<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>72 972,00</b>	<b>72 972,00</b>	<b>100,00</b>
	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	43 675,00	43 675,00	100,00
	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	7 708,00	7 708,00	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	16 842,00	16 842,00	100,00
	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	4 035,00	4 035,00	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	712,00	712,00	100,00
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 033 994,32</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	783 079,00	783 079,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	13 459,00	13 458,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 462,00	1 461,38	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 995,01	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 294 011,29</b>	<b>95,85</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000,00	1 020 000,00	994 093,18	97,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	34 000,00	33 800,00	99,41
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 521,00	5 520,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 000,00	30 795,49	99,34
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 635,00	15 030,41	96,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	223 700,00	200 160,96	89,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	5 217,81	52,18

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 700,00	1 538,00	90,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 444,00	3 443,51	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 411,00	70,55
		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>67 559 889,00</b>	<b>70 601 179,00</b>	<b>66 217 544,46</b>	<b>93,79</b>
	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	129,00	128,74	99,80
	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	22,72	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	44 500,00	38 923,13	87,47
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	10 200,00	6 205,00	60,83
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	1 800,00	1 095,00	60,83
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200,00	11 679,00	11 599,23	99,32
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	2 061,00	2 046,91	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 501 655,00	23 570 000,00	23 407 735,42	99,31
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 251 881,00	16 595 805,00	15 442 547,55	93,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 979,00	2 928 671,00	2 725 156,65	93,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841 845,00	1 957 171,00	1 952 588,17	99,77
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 738,00	1 165 814,00	1 165 812,83	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 424,00	205 732,00	205 731,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 100,00	4 279 000,00	4 108 284,65	96,01
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057 472,00	3 057 472,00	2 786 291,10	91,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 554,00	539 554,00	491 697,80	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 725,00	532 000,00	442 774,32	83,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy	436 009,00	436 009,00	345 861,44	79,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76 943,00	76 943,00	61 033,82	79,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000,00	345 000,00	336 899,00	97,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	180 811,15	90,41
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	628 150,00	299 204,00	61 912,29	20,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110 850,00	52 801,00	10 925,71	20,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 500,00	1 160 500,00	990 884,57	85,38
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	387 330,00	498 425,00	363 354,68	72,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 352,00	87 957,00	64 121,49	72,90
	4220	Zakup środków żywności	0,00	57 635,00	56 088,81	97,32
	4228	Zakup środków żywności	0,00	25 500,00	16 530,31	64,82
	4229	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	2 917,11	64,82
	4260	Zakup energii	750 000,00	751 500,00	695 089,93	92,49
	4268	Zakup energii	583 475,00	558 960,00	470 291,34	84,14
	4269	Zakup energii	102 966,00	98 640,00	82 992,60	84,14
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	195 000,00	179 872,98	92,24
	4278	Zakup usług remontowych	8 500,00	17 000,00	16 495,68	97,03
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	2 911,01	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 500,00	16 783,90	81,87
	4288	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	10 200,00	6 321,79	61,98
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 800,00	1 115,61	61,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000,00	2 180 000,00	1 675 757,66	76,87
4308	Zakup usług pozostałych	3 613 707,00	2 329 909,00	2 115 086,08	90,78	
4309	Zakup usług pozostałych	637 714,00	411 159,00	373 250,55	90,78	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000,00	350 000,00	341 028,59	97,44	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 820,00	146 200,00	128 347,78	87,79	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 615,00	25 800,00	22 649,67	87,79	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	195,00	9,75	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	5 100,00	0,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	900,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 238,00	360 119,00	326 117,12	90,56	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 042,00	63 551,00	57 550,08	90,56	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	705 000,00	587 621,38	83,35	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	562 678,00	561 000,00	558 623,82	99,58	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 296,00	99 000,00	98 580,68	99,58	
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	150 000,00	133 286,49	88,86	
4418	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	45 560,00	36 515,92	80,15	
4419	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 040,00	6 443,81	80,15	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	185 000,00	175 653,04	94,95	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	183 600,00	210 574,00	136 247,85	64,70	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	32 400,00	37 160,00	24 043,72	64,70	
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	93 000,00	82 498,41	88,71	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4438	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 250,00	1 539,35	36,22
	4439	Różne opłaty i składki	600,00	750,00	271,65	36,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131 754,00	1 134 119,00	1 112 746,36	98,12
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 537,00	63,43
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	25 000,00	24 976,93	99,91
	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	18,00	18,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	20 000,00	17 093,64	85,47
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 500,00	181 108,00	136 725,02	75,49
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	31 961,00	24 127,94	75,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	46 000,00	42 785,96	93,01
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 388,00	395 568,00	304 414,74	76,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 892,00	69 806,00	53 720,27	76,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 109,00	167 664,56	167 664,56	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 130,00	14 637,00	96,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 670,00	2 583,00	96,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	313 189,44	313 069,97	99,96
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 560,00	352 910,00	310 514,66	87,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 628,00	62 278,00	54 796,70	87,99
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>545 000,00</b>	<b>515 830,00</b>	<b>491 250,66</b>	<b>95,23</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 300,00	13 871,27	97,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 230,00	2 179,53	97,74
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	7 832,59	88,01
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 900,00	98 005,25	83,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	18 500,00	17 505,47	94,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 730,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 700,00	136 000,00	134 439,02	98,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	2 600,00	2 506,04	96,39
	4430	Różne opłaty i składki	216 300,00	212 430,00	212 099,51	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 375,21	95,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370,00	470,00	436,77	92,93
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>12 964 688,00</b>	<b>12 379 541,62</b>	<b>95,49</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 293,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 816,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 326,00	2 062,80	88,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 614,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	332,00	294,00	88,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 085,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	38 466,00	37 966,00	98,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 030,00	1 553,18	76,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	359,00	274,09	76,35
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	36 570,00	35 069,30	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 610,00	99 833,00	99,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 333,00	1 083,75	46,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,00	191,25	46,42
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 892,00	15 767,85	99,22
	4227	Zakup środków żywności	0,00	425,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	75,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	425,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	75,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120 000,00	11 730 811,00	11 451 140,15	97,62
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	767 408,00	589 673,67	76,84
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	135 425,00	104 060,09	76,84
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 505,00	1 505,00	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 200,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 000,00	180,50	6,02
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 882,00	14 181,21	89,29
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 804,00	2 502,58	89,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 012,00	416,50	41,16
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	73,50	41,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	11 225,91	56,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 488,00	10 487,29	99,99
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,59</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 857,00	7 857,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,00	1 351,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 999,59	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 321 840,00</b>	<b>3 286 401,00</b>	<b>3 200 736,37</b>	<b>97,39</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	131 579,40	97,47
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	722,50	85,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	127,50	85,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 054,00	837,44	79,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	146 400,00	146 400,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 453,00	769 277,00	765 458,58	99,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 198,00	145 058,00	144 368,99	99,53
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	39 364,00	39 363,25	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 947,00	6 946,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 333,00	137 072,00	135 124,71	98,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 647,00	25 788,00	25 406,89	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	20 714,00	19 179,00	18 516,83	96,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	3 613,00	3 454,75	95,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 200,00	24 200,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 852,00	12 852,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 948,00	3 948,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	66 600,00	42 675,00	37 624,86	88,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	154 529,00	151 078,56	97,77
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00	26 232,00	26 105,16	99,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 893,00	4 869,03	99,51
	4220	Zakup środków żywności	0,00	58 000,00	57 529,58	99,19
	4228	Zakup środków żywności	0,00	4 488,00	4 259,58	94,91
	4229	Zakup środków żywności	0,00	824,00	782,72	94,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	46 835,00	25 500,00	21 818,40	85,56
	4269	Zakup energii	8 265,00	4 500,00	3 850,28	85,56
	4278	Zakup usług remontowych	10 625,00	4 250,00	4 175,70	98,25
	4279	Zakup usług remontowych	1 875,00	750,00	736,92	98,26
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 125,00	1 421,54	66,90
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,00	250,86	66,90
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	1 139 442,00	1 106 267,32	97,09
	4308	Zakup usług pozostałych	110 500,00	123 068,00	110 515,28	89,80
	4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00	24 183,00	21 545,66	89,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 950,00	5 643,04	94,84
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,00	995,81	94,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500,00	6 300,00	3 456,25	54,86
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	255,00	221,00	86,67
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	45,00	39,00	86,67
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	5 950,00	4 966,38	83,47
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	1 050,00	876,42	83,47
	4418	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 200,00	9 115,31	89,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	1 608,69	89,37
	4430	Różne opłaty i składki	74 240,00	94 910,00	94 749,72	99,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	12,00	2,40
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 880,00	25 856,87	92,74
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	4 563,04	92,74
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	32 388,00	30 254,67	93,41
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 617,00	6 239,43	94,29
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 134,72</b>	<b>99,51</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 134,72</b>	<b>99,51</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 642,30	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 654,82	94,25
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 837,60	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>24 379 933,00</b>	<b>13 135 037,00</b>	<b>10 096 724,19</b>	<b>76,87</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 706 495,00</b>	<b>10 099 287,00</b>	<b>10 096 724,19</b>	<b>99,97</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 706 495,00	10 099 287,00	10 096 724,19	99,97
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>14 673 438,00</b>	<b>3 035 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	14 473 438,00	2 835 750,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 190 000,00</b>	<b>3 985 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 190 000,00</b>	<b>3 985 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	7 590 000,00	3 100 220,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600 000,00	885 731,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 253 465,00</b>	<b>53 558 099,00</b>	<b>52 217 553,36</b>	<b>97,50</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 273 095,00</b>	<b>10 411 437,00</b>	<b>10 190 253,96</b>	<b>97,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 700,00	9 997,99	78,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 899,00	7 187 616,00	7 067 813,15	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 790,00	539 759,00	539 756,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 885,00	1 308 150,00	1 280 420,45	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 686,00	152 870,00	150 748,73	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 333,00	9 175,14	74,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	83 818,47	80 570,75	96,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	101 162,53	81 515,17	80,58
	4260	Zakup energii	330 500,00	337 445,00	326 372,46	96,72
	4270	Zakup usług remontowych	18 260,00	192 063,00	172 713,00	89,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680,00	7 740,00	5 671,00	73,27
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	88 500,00	84 538,30	95,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 151,00	16 451,00	15 137,35	92,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 614,00	19 514,00	16 967,01	86,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	2 338,06	62,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 280,00	341 165,00	341 164,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 400,00	5 354,62	83,67
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>221 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	110 637,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 637,00	0,00	0,00	0,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>430 286,00</b>	<b>275 735,00</b>	<b>257 245,64</b>	<b>93,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	468,63	44,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700,00	208 531,00	193 285,17	92,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494,00	15 122,00	15 121,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 031,00	34 088,00	33 055,44	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442,00	2 230,00	2 020,24	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	1 580,00	798,95	50,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 579,00	2 571,20	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	369,00	369,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	40,00	9,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	300,00	299,62	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 071,00	9 216,00	9 216,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 143 632,00</b>	<b>5 680 518,00</b>	<b>5 465 400,95</b>	<b>96,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 400,00	6 830,23	72,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 594,00	4 061 495,00	3 902 491,45	96,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 764,00	312 746,00	312 743,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 411,00	712 439,00	699 866,97	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 186,00	79 347,00	77 725,05	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 145,00	37 254,25	34 118,20	91,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	64 584,75	51 767,20	80,15
	4260	Zakup energii	155 000,00	157 828,00	140 588,71	89,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 238,00	5 738,00	5 345,21	93,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 535,00	1 811,00	71,44
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 300,00	36 274,79	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 010,00	10 813,99	98,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 000,00	3 556,05	71,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 574,00	179 341,00	179 340,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 128,00	47,29
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 019,34</b>	<b>91,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	15 019,34	91,03
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 612 507,00</b>	<b>2 383 462,00</b>	<b>2 310 853,66</b>	<b>96,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672,00	4 672,00	3 232,68	69,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 832,00	1 721 518,00	1 669 799,12	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 376,00	127 731,00	127 730,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 460,00	303 941,00	301 891,71	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 969,00	39 552,00	39 043,78	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	10 516,20	83,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 800,00	7 523,45	85,49
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 589,00	42 793,47	88,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 884,00	3 884,00	3 424,35	88,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	3 220,00	914,00	28,39
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	20 800,00	20 058,85	96,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 500,00	6 323,31	74,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 700,00	1 147,60	42,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 894,00	75 455,00	75 454,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 654 818,00</b>	<b>5 093 722,00</b>	<b>4 980 344,08</b>	<b>97,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	7 498,43	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 245,00	3 445 574,00	3 348 684,49	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 645,00	251 621,00	251 619,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 110,00	588 760,00	587 120,42	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 791,00	55 600,00	55 212,49	99,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	710,00	23,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 611,00	1 549,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	101 050,00	101 048,75	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	120 000,00	119 998,75	100,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	158 000,00	148 201,01	93,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	2 999,02	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	1 130,50	45,22
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	118 111,00	118 106,65	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 955,00	10 652,90	97,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 200,00	2 572,18	80,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 761,00	2 761,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 727,00	218 727,00	218 727,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 552,00	1 552,00	100,00
<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>0,00</b>	<b>221,00</b>	<b>220,03</b>	<b>99,56</b>
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	221,00	220,03	99,56
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 613 134,00</b>	<b>10 230 942,00</b>	<b>9 956 865,30</b>	<b>97,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 900,00	7 889,57	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 244,00	7 214 636,00	6 999 894,38	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 359,00	544 702,00	544 700,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 297,00	1 279 918,00	1 268 608,09	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 028,00	147 635,00	145 446,65	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 500,00	53 390,92	94,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	19 500,00	19 146,11	98,19
	4260	Zakup energii	280 000,00	279 943,00	251 011,85	89,67
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 000,00	11 829,04	98,58

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 200,00	2 561,00	60,98
	4300	Zakup usług pozostałych	291 401,00	302 892,00	301 075,22	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	15 900,00	9 192,44	57,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 000,00	3 276,01	65,52
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	4 640,20	77,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 205,00	331 216,00	331 215,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 000,00	2 988,00	99,60
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 243 487,00</b>	<b>2 102 515,00</b>	<b>1 964 324,80</b>	<b>93,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 487,81	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 668,00	1 454 453,00	1 358 685,06	93,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 069,00	100 901,00	100 900,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 977,00	240 064,00	238 220,97	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 441,00	18 585,00	18 151,54	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 416,00	58 449,36	73,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 927,80	97,59
	4260	Zakup energii	34 000,00	33 712,00	23 721,36	70,36
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	11 180,00	11 167,30	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	64 293,72	98,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 999,69	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	7 489,37	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 039,68	67,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 412,00	75 412,00	67 999,00	90,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	1 092,00	1 091,16	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>19,24</b>	<b>76,96</b>
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25,00	19,24	76,96
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 392 524,00</b>	<b>7 372 312,00</b>	<b>7 199 377,19</b>	<b>97,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 600,00	8 163,09	94,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 121,00	4 977 680,00	4 886 333,14	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 580,00	373 728,00	373 726,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 418,00	872 943,00	868 558,41	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 596,00	77 815,00	76 756,18	98,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 242,00	19 733,00	18 683,00	94,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	7 800,00	7 000,00	89,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	57 745,00	57 632,29	99,80
	4220	Zakup środków żywności	0,00	39,00	38,55	98,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	18 150,00	17 764,35	97,88
	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	150 859,74	91,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	41 000,00	40 934,15	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 900,00	3 326,00	85,28
	4300	Zakup usług pozostałych	412 414,00	254 159,00	232 788,17	91,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	42 000,00	40 932,71	97,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 360,00	8 854,02	57,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	9 835,00	8 211,64	83,49
	4430	Różne opłaty i składki	21 610,00	15 760,00	15 755,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 073,00	232 798,00	231 420,00	99,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	178 267,00	151 640,11	85,06
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 872 483,00</b>	<b>6 907 672,00</b>	<b>6 851 739,64</b>	<b>99,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	25 523,00	25 225,46	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 319,00	4 684 083,00	4 652 480,83	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 094,00	347 316,00	347 315,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 030,00	798 305,00	784 850,90	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 968,00	78 325,00	77 558,09	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	143 940,00	143 789,88	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	99 751,75	99,75
	4260	Zakup energii	280 000,00	291 770,00	284 390,45	97,47
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 750,00	10 524,35	97,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	4 338,00	4 023,50	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	53 475,00	53 352,28	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900,00	39 350,00	38 808,38	98,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 020,00	44 435,00	44 371,36	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	2 991,30	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 081,00	7 081,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 182,00	251 438,00	251 438,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 393,00	4 807,60	89,15
80151	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 150,00	8 979,00	98,13
		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>17 444,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>10 163,12</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 810,00	7 792,00	7 791,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	1 340,00	1 339,43	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	110,00	109,86	99,87
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	922,00	100,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 762 281,00</b>	<b>1 552 874,00</b>	<b>1 495 726,41</b>	<b>96,32</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	858 424,00	278 297,00	248 327,11	89,23
	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	858 424,00	204 256,00	187 915,55	92,00
	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	1 500,00	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	327,00	326,96	99,99
	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	58,00	57,70	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	94 100,00	99,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	2 121 600,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	374 400,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 811,00	83 811,00	83 600,00	99,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 339,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073,00	2 064,00	2 063,74	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284,00	693,00	692,32	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,00	14 585,00	14 380,36	98,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	355,00	354,77	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,00	120,00	119,02	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 054,00	1 303,40	63,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 496,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	50,57	99,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	987,00	17,00	16,96	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	7 700,00	6 680,00	86,75
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	143 759,00	141 066,61	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 148,00	14 580,89	96,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 087,00	3 870,37	94,70
	4267	Zakup energii	23 205,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	4 095,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	142 870,00	140 100,20	98,06
	4307	Zakup usług pozostałych	101 745,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 061,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 583,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	531,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	998,00	998,00	100,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 447,00	3 237,00	3 236,23	99,98
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 498,00	1 086,00	1 085,65	99,97
	4438	Różne opłaty i składki	112,00	29,00	28,45	98,10
	4439	Różne opłaty i składki	38,00	10,00	9,55	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 609,00	544 116,00	544 116,00	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	21,00	21,00	100,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 625,00	6 625,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 231 936,00</b>	<b>50 785 080,00</b>	<b>50 434 281,60</b>	<b>99,31</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>22 674 980,00</b>	<b>14 795 999,00</b>	<b>14 785 219,18</b>	<b>99,93</b>
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 718 029,00	2 718 028,95	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	22 039 000,00	6 770 187,00	6 770 186,42	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 980,00	5 307 783,00	5 297 003,81	99,80
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>334 000,00</b>	<b>285 440,00</b>	<b>262 283,23</b>	<b>91,89</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000,00	285 440,00	262 283,23	91,89
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 138 141,00</b>	<b>3 005 151,54</b>	<b>95,76</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 070,77	97,68
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>746 204,92</b>	<b>82,91</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	95 756,00	95,76
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 980,00	308 480,00	238 398,75	77,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 520,00	360 020,00	292 514,00	81,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	27,80	14,63
	4220	Zakup środków żywności	0,00	810,00	787,50	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	118 720,87	93,11
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>511 896,09</b>	<b>98,44</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 500,00	10 631,11	85,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	2 523,45	42,06
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	100 400,00	98 641,53	98,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>422 674,24</b>	<b>98,30</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	340 000,00	338 612,82	99,59
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 920,88	98,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 140,54	85,70
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 352,40</b>	<b>27,20</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 636 956,00</b>	<b>30 699 000,00</b>	<b>30 696 000,00</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 624 956,00	30 687 000,00	30 687 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 581 687,00</b>	<b>13 206 595,00</b>	<b>9 836 793,50</b>	<b>74,48</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 086 789,00</b>	<b>338 141,00</b>	<b>104 210,67</b>	<b>30,82</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 086 789,00	293 782,00	98 797,85	33,63
	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	44 359,00	5 412,82	12,20
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>407 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>367 466,85</b>	<b>87,08</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	36 142,11	90,36
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 995,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 400,00	9 392,64	75,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 640,00	1 338,68	50,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	184 960,00	152 700,00	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 100,00	3 718,17	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	143 900,00	130 812,37	90,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 367,12	84,18
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>357 280,00</b>	<b>356 465,05</b>	<b>99,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	99,52	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 749,00	222 747,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 409,00	37 022,90	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 832,00	4 684,62	96,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 760,00	6 720,42	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 406,00	22 403,34	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	2 614,00	2 613,28	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	299,75	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	75,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 330,00	43 266,43	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 180,00	1 083,53	91,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 339,00	8 338,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 111,00	7 110,55	99,99
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 587 056,75</b>	<b>99,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	852,00	849,99	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 976,00	950 326,00	949 498,70	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 012,00	63 712,00	63 711,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 386,00	170 736,00	169 973,26	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 856,00	21 456,00	20 534,70	95,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	28 983,00	28 980,03	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	56 699,00	56 690,58	99,99
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 160,00	15 159,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 491,42	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	560,00	335,00	59,82
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	216 500,00	216 474,57	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 862,00	6 723,02	97,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	26 000,00	25 999,67	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	288,00	288,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	27 817,00	27 816,82	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	980,63	98,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	919,00	919,00	100,00
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 637 285,00</b>	<b>2 837 285,00</b>	<b>2 722 790,87</b>	<b>95,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 479,00	1 248,46	84,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 352,00	1 663 227,00	1 587 661,19	95,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 632,00	215 167,00	215 166,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400,00	317 212,00	303 939,92	95,82

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 679,00	38 733,00	33 132,37	85,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	24 500,00	24 160,55	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 800,00	11 000,00	79,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	52 692,00	52 652,30	99,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	839,92	98,81
	4260	Zakup energii	37 200,00	38 200,00	32 931,82	86,21
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	4 990,69	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	2 231,00	2 230,10	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	100 950,00	95 779,87	94,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 860,00	14 960,00	14 560,88	97,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 200,00	24 196,00	22 138,40	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 583,20	79,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	173,00	172,78	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 151,00	3 151,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 952,00	42 037,00	42 005,09	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	15 954,00	15 954,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	30,00	30,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	48 243,00	48 242,79	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	172,66	17,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	5 046,61	77,64
<b>85226</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>2 432 089,00</b>	<b>2 431 940,27</b>	<b>99,99</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 390,00	139 390,00	139 390,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	925,00	924,18	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 598,00	1 576 257,00	1 576 250,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 549,00	125 285,00	125 284,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 984,00	285 948,00	285 904,95	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319,00	21 649,00	21 603,00	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	44 835,00	44 834,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 396,00	1 395,48	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	566,00	565,80	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 571,00	60 570,71	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	13 500,00	13 465,93	99,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 350,00	25 341,10	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	142,56	95,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	38 910,00	38 910,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	3 011,00	3 010,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 518,00	14 517,50	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 215 613,00</b>	<b>5 229 800,00</b>	<b>2 266 863,04</b>	<b>43,35</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	594 560,00	150 502,95	25,31
	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	1 633 306,00	142 052,00	68 477,86	48,21
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 250 376,00	648 101,11	28,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 633 307,00	272 821,00	80 818,64	29,62

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	800 000,00	787 947,54	98,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 373,00	317 904,00	174 198,09	54,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 007,00	55 658,00	30 310,69	54,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 173,00	54 647,00	28 786,53	52,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854,00	9 569,00	5 006,03	52,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 151,00	7 789,00	3 422,13	43,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	1 366,00	593,39	43,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	19 295,00	3 145,00	16,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 405,00	555,00	16,30
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	695,01	69,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	118 320,00	49 602,99	41,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	20 880,00	8 753,47	41,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,39	99,84
	4227	Zakup środków żywności	0,00	680,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	106 000,00	79 434,49	74,94
	4307	Zakup usług pozostałych	443 003,00	295 244,00	54 083,30	18,32
	4309	Zakup usług pozostałych	78 177,00	52 103,00	9 544,10	18,32
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 527,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	623,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	6 375,00	360,32	5,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 125,00	63,58	5,65
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 797,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 023,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 500,00	18 860,00	18 479,51	97,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 900,00	11 663,12	83,91
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 500,00	1 781,00	1 519,80	85,33
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 801 808,00</b>	<b>16 146 721,00</b>	<b>13 669 617,44</b>	<b>84,66</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000,00</b>	<b>112 556,00</b>	<b>106 755,00</b>	<b>94,85</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	50 801,00	45 000,00	88,58
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556,00	61 755,00	61 755,00	100,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>290 042,00</b>	<b>1 955 242,00</b>	<b>243 185,70</b>	<b>12,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 667,00	188 682,00	188 521,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214,00	32 434,00	32 404,00	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	4 623,00	4 623,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 204,00	9 203,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 764,00	1 763,57	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	492,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	879,00	878,50	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	906,00	905,54	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	711 863,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	200,00	200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 195,00	4 194,30	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 168 370,00</b>	<b>1 188 300,00</b>	<b>1 154 890,87</b>	<b>97,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 090,00	1 086,20	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 090,00	720 111,00	720 111,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	60 929,00	60 928,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	131 000,00	127 472,36	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	19 000,00	10 677,09	56,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	260,00	259,65	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535,00	28 535,00	20 458,27	71,70
	4260	Zakup energii	26 500,00	19 500,00	18 303,58	93,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	29 500,00	29 494,60	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	764,00	89,88
	4300	Zakup usług pozostałych	67 405,00	63 483,00	58 444,48	92,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 892,00	10 392,00	9 772,90	94,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 800,00	70 800,00	70 382,08	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 050,00	346,00	32,95
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	412,44	68,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	18 323,33	92,54
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 532,58	85,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	6 122,30	63,77
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 451 396,00</b>	<b>11 992 396,00</b>	<b>11 366 296,17</b>	<b>94,78</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paraferafie 205	527 400,00	175 000,00	104 203,40	59,54
	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	58 600,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 509,43	64,42
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,00	2 997,00	2 618,44	87,37
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	553,00	481,56	87,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 914,00	5 134 914,00	5 134 907,97	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 705,00	1 775 866,00	1 773 280,61	99,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 262,00	324 120,00	323 638,91	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 987,00	584 987,00	421 955,96	72,13
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 043,00	227 953,00	189 771,53	83,25
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 463,00	42 134,00	35 396,40	84,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 692,00	966 692,00	940 877,87	97,33
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 535,00	343 218,00	331 964,46	96,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 430,00	62 728,00	60 727,38	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 777,00	137 777,00	100 654,03	73,06
	4128	Składki na Fundusz Pracy	46 396,00	45 257,00	36 513,15	80,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	8 258,00	6 688,29	80,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 241,00	4 260,35	81,29
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	15 170,00	8 453,28	55,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	2 830,00	1 576,72	55,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 500,00	53 996,60	99,08
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180 878,00	88 392,00	51 271,96	58,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 289,00	16 505,00	9 330,32	56,53
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 996,65	99,89
	4228	Zakup środków żywności	0,00	4 727,00	134,22	2,84
	4229	Zakup środków żywności	0,00	873,00	25,04	2,87
	4260	Zakup energii	240 000,00	215 416,00	215 416,00	100,00
	4268	Zakup energii	95 812,00	90 712,00	58 528,82	64,52
	4269	Zakup energii	17 388,00	16 488,00	10 636,35	64,51
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	77 055,00	75 203,15	97,60
	4278	Zakup usług remontowych	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	833,00	833,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	2 600,00	2 573,82	98,99
	4288	Zakup usług zdrowotnych	559,00	921,00	689,33	74,85
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00	169,00	125,75	74,41
	4300	Zakup usług pozostałych	270 402,00	266 200,00	266 145,24	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85395	4308	Zakup usług pozostałych	320 503,00	230 022,00	168 532,05	73,27	
	4309	Zakup usług pozostałych	58 541,00	41 815,00	30 606,23	73,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	37 000,00	36 931,65	99,82	
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 821,00	32 542,00	27 783,19	85,38	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 324,00	5 900,00	5 039,56	85,42	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 200,00	419 416,00	419 415,02	100,00	
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 096,00	64 284,00	53 187,05	82,74	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 904,00	11 716,00	9 679,48	82,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 000,00	13 107,83	93,63	
	4418	Podróże służbowe krajowe	21 978,00	13 949,00	6 747,22	48,37	
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	2 551,00	1 239,79	48,60	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	7 887,00	7 886,86	100,00	
	4438	Różne opłaty i składki	4 740,00	7 268,00	3 611,60	49,69	
	4439	Różne opłaty i składki	860,00	1 332,00	655,42	49,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 750,00	170 918,00	170 917,04	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200,00	23 736,00	23 730,42	99,98	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 190,00	34 013,00	34 012,24	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 893,90	96,46	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 783,00	45 245,00	29 501,66	65,20	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 217,00	8 225,00	5 369,15	65,28	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440,00	94 440,00	72 553,44	76,82	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,00	16 960,00	13 342,38	78,67	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 448 000,00</b>	<b>898 227,00</b>	<b>798 489,70</b>	<b>88,90</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		710 500,00	60 038,00	9 035,70	15,05
	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		265 500,00	9 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000,00	350 000,00	335 894,45	95,97
	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	27 815,00	27 812,37	99,99
	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	72 496,00	70 622,47	97,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 500,00	574,18	38,28
	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 300,00	644,80	28,03
4300	Zakup usług pozostałych		47 800,00	247 644,00	246 839,02	99,67	
4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 774,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00	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		9 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	25 660,00	7 066,71	27,54	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 990 186,00</b>	<b>23 820 098,00</b>	<b>22 830 980,21</b>	<b>95,85</b>	
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 493 166,00</b>	<b>16 050 541,00</b>	<b>15 393 897,92</b>	<b>95,91</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 700,00	8 200,00	8 112,48	98,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 123 370,00	11 124 834,00	10 586 676,56	95,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		895 542,00	846 101,00	846 100,74	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 454,00	1 933 807,00	1 887 727,67	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247 388,00	216 038,00	208 238,12	96,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 763,00	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	95 800,00	95 480,00	99,67
	4220	Zakup środków żywności	545 000,00	530 000,00	482 544,05	91,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 500,00	14 418,74	99,44
	4260	Zakup energii	390 000,00	388 000,00	383 821,94	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	21 703,87	98,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 100,00	4 699,00	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	250 000,00	249 918,30	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	14 200,00	11 160,26	78,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	2 707,50	93,36
	4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	26 000,00	21 742,16	83,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 040,00	461 630,00	461 629,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	55,00	55,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	172,00	171,50	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	6 023,70	75,30
<b>85404</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>350 000,00</b> <b>844 396,00</b>	<b>97 804,00</b> <b>664 872,00</b>	<b>97 803,45</b> <b>643 858,23</b>	<b>100,00</b> <b>96,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 914,00	487 990,00	471 552,35	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 665,00	25 975,00	25 972,94	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 181,00	85 535,00	82 932,22	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 206,00	10 702,00	10 005,98	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 185,44	91,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 500,00	8 441,78	99,32
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	599,68	59,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 498,50	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430,00	20 670,00	20 669,34	100,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 649 972,00</b>	<b>3 458 222,00</b>	<b>3 366 527,16</b>	<b>97,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	5 639,97	64,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 535,00	2 596 482,00	2 521 091,57	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 082,00	198 262,00	198 260,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 974,00	449 256,00	444 343,31	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 197,00	53 787,00	52 670,12	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	14 900,00	12 659,28	84,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	7 049,40	89,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 757,00	3 757,00	3 166,03	84,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	445,00	35,32
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	50,00	5,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	570,03	95,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 830,00	747,00	40,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 237,00	119 488,00	119 487,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	347,60	34,76
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 398 989,00</b>	<b>1 582 779,00</b>	<b>1 497 695,99</b>	<b>94,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 763,00	740 394,00	727 401,96	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 959,00	58 755,00	58 754,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 624,00	132 753,00	132 104,46	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 692,00	16 326,00	16 225,06	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	187 272,00	129 959,89	69,40
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 394,44	81,58
	4270	Zakup usług remontowych	153 540,00	357 140,00	352 778,00	98,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 941,48	82,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 434,61	95,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411,00	39 411,00	36 684,00	93,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	9 328,00	9 328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	289,30	57,86
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 722 220,00</b>	<b>1 612 790,09</b>	<b>93,65</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600,00	210 600,00	210 600,00	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	1 224 000,00	1 171 640,00	95,72

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	216 000,00	206 760,00	95,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 860,00	8 996,83	34,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 564,00	1 587,67	34,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 445,00	1 546,57	34,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00	272,92	34,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	635,00	220,42	34,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	38,90	35,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,00	2 033,18	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	358,80	99,94
	4267	Zakup energii	0,00	643,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	113,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 630,00	794,58	3,85
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 641,00	140,22	3,85
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 000,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>52 629,32</b>	<b>68,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	749,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	44 835,00	22 541,93	50,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 415,00	29 337,41	93,39
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 663,00</b>	<b>264 264,00</b>	<b>263 581,50</b>	<b>99,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	9 917,50	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 663,00	179 264,00	179 264,00	100,00
<b>900</b>		<b>FOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 716 835,00</b>	<b>5 453 316,00</b>	<b>4 362 249,58</b>	<b>79,99</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>121 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>15 399,60</b>	<b>13,69</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000,00	112 500,00	15 399,60	13,69
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>398 928,00</b>	<b>145 959,00</b>	<b>145 958,85</b>	<b>100,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 975,00	39 975,00	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	398 928,00	105 984,00	105 983,85	100,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>257 037,00</b>	<b>255 767,88</b>	<b>99,51</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	97 332,00	96 063,00	98,70
	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	159 705,00	159 704,88	100,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>671,00</b>	<b>670,35</b>	<b>99,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	671,00	670,35	99,90
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 910 954,00</b>	<b>1 869 411,00</b>	<b>1 198 550,98</b>	<b>64,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 514,00	1 389 348,00	883 562,40	63,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	69 166,00	69 165,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 031,00	252 031,00	159 708,95	63,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 734,00	35 734,00	19 599,23	54,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	34 985,00	11 400,00	32,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	25 132,00	22 781,53	90,65
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	8 044,08	53,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 215,89	40,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	3 501,65	35,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 154,00</b>	<b>9 154,00</b>	<b>2 069,73</b>	<b>22,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	4 039,00	1 960,00	48,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	115,00	109,73	95,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 078 799,00</b>	<b>3 056 584,00</b>	<b>2 743 832,19</b>	<b>89,77</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 000,00	54 040,00	54,04
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	3 716,25	24,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 833 650,00	2 868 650,00	2 660 942,73	92,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	7 201,30	14,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 890 149,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 934,00	17 931,91	99,99
<b>921</b>		<b>KULTURA I COHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79 103 533,00</b>	<b>97 510 792,00</b>	<b>90 692 233,86</b>	<b>93,01</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>26 512 312,00</b>	<b>26 231 682,62</b>	<b>98,94</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000,00	25 932 454,00	25 907 893,56	99,91
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 210,00	13 209,30	99,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	558 741,00	302 673,50	54,17
	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	7 907,00	7 906,26	99,99
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>8 505 470,00</b>	<b>8 452 892,93</b>	<b>99,38</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000,00	8 169 000,00	8 169 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 470,00	109 470,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	132 422,93	71,58
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 004 294,00</b>	<b>6 250 816,00</b>	<b>6 250 814,63</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 004 294,00	6 160 816,00	6 160 814,63	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 280 150,00</b>	<b>2 280 150,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 150,00	50 150,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>16 732 000,00</b>	<b>17 671 655,00</b>	<b>17 506 649,54</b>	<b>99,07</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 732 000,00	17 163 931,00	17 163 931,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 859,00	56 649,54	99,63
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 865,00	286 069,00	63,45
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>10 074 000,00</b>	<b>11 400 311,00</b>	<b>11 399 124,89</b>	<b>99,99</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 000,00	10 299 300,00	10 298 184,00	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	66 275,00	66 274,97	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 004 736,00	1 004 665,92	99,99
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 608 284,00</b>	<b>11 653 421,00</b>	<b>8 566 853,48</b>	<b>73,51</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	815 000,00	504 587,00	412 705,72	81,79
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 071 030,00	10 130 238,00	7 395 934,59	73,01
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 413,00	87 637,71	99,12
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	552 000,00	376 396,94	68,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 770,00	97 800,00	78 690,27	80,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,00	17 260,00	13 886,53	80,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,00	473,16	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,00	16 812,00	13 424,10	79,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	2 968,00	2 369,09	79,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	2 355,00	1 829,94	77,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	354,00	416,00	323,02	77,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 019,00	30 019,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 904,00	13 487,22	84,80
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 850,00	49 109,41	96,58
	4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	98 508,00	53 665,37	54,48
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 385,00	9 470,37	54,47	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 432,00	27 431,04	100,00	
92195	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	77 158,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 975 455,00</b>	<b>11 502 157,00</b>	<b>8 269 565,77</b>	<b>71,90</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 118 521,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 049 957,79	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	49 300,00	49 300,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 843,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 619,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 440,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 197,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	211,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	62 200,00	58 517,00	94,08
	4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	67 000,00	64 603,89	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 000,00	8 205,06	91,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	556 500,00	555 171,08	99,76	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 318,00	84 549,50	77,34	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 292,00	14 920,50	77,34	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	765,00	0,00	0,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,00	0,00	0,00	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 550,00	0,00	0,00	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	450,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	4 215,33	52,69	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w nomenklaturze 625	2 056 140,00	4 192 126,00	4 192 125,62	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 315,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 777 441,00</b>	<b>5 682 801,00</b>	<b>5 666 668,58</b>	<b>99,72</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 777 441,00</b>	<b>5 682 801,00</b>	<b>5 666 668,58</b>	<b>99,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	69 155,00	68 239,67	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 700,00	2 156 319,00	2 156 276,04	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 045,00	170 157,00	169 935,24	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 202,00	409 118,00	406 043,35	99,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 179,00	47 299,00	45 484,52	96,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 930,00	250 800,00	250 642,00	99,94
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	118 545,00	118 226,96	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 318,00	809 629,00	808 401,98	99,85
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 300,00	10 299,98	100,00
	4260	Zakup energii	105 500,00	99 416,00	94 495,70	95,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	29 952,00	29 920,94	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 435,00	1 383,00	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 070,00	966 526,00	964 606,01	99,80
	4307	Zakup usług pozostałych	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 087,00	43 755,00	43 316,09	99,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	203,00	202,95	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 536,00	38 062,00	37 480,81	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	876,00	815,20	93,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 679,00	29 623,29	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	56 780,00	43 626,00	43 418,26	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 815,00	58 117,00	58 114,27	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 217,00	13 969,00	13 954,75	99,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	696,00	696,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	828,00	827,42	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244,00	243,00	99,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	580,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	8 368,00	8 367,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	217 000,00	216 956,86	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	88 147,00	88 116,54	99,97
<b>926</b>		<b>KUKTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>7 330 021,00</b>	<b>6 788 894,98</b>	<b>92,62</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 753 178,00</b>	<b>2 234 647,17</b>	<b>81,17</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	84 480,00	84,48
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 365 816,00	1 866 504,09	78,89
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 291,00	40 592,68	91,65
	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	243 071,00	243 070,40	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>4 554 247,81</b>	<b>99,87</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 350 000,00	2 900 000,00	2 895 909,93	99,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	437 350,00	437 350,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92695	3250	Stypendia różne	350 000,00	380 000,00	378 500,00	99,61
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	44 910,00	44 895,58	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 740,00	57 713,06	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	740 000,00	739 879,24	99,98
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 843,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania**Wynik budżetowy i finansowy  
Plan na 2016 rok****Wykonanie w 2016 roku**

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 2016 r. na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>788 680 168,00</b>	<b>738 101 625,00</b>	<b>740 414 970,90</b>	<b>100,31</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>583 424 985,00</i>	<i>628 799 344,31</i>	<i>611 240 498,01</i>	<i>97,21</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 255 183,00</i>	<i>109 302 280,69</i>	<i>129 174 472,89</i>	<i>118,18</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>42 580 952,00</b>	<b>42 580 952,00</b>	<b>56 903 182,12</b>	<b>133,64</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192,00	26 222 192,00	21 500 000,00	81,99
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192,00</i>	<i>26 222 192,00</i>	<i>21 500 000,00</i>	<i>81,99</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760,00	16 358 760,00	35 403 182,12	216,42
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>831 261 120,00</b>	<b>780 682 577,00</b>	<b>797 318 153,02</b>	<b>102,13</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>788 680 168,00</b>	<b>730 001 625,00</b>	<b>671 315 168,94</b>	<b>91,96</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>523 575 315,00</i>	<i>551 421 582,00</i>	<i>511 479 497,57</i>	<i>92,76</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>499 195 382,00</i>	<i>538 286 545,00</i>	<i>501 382 773,38</i>	<i>93,14</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>24 379 933,00</i>	<i>13 135 037,00</i>	<i>10 096 724,19</i>	<i>76,87</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>265 104 853,00</i>	<i>178 580 043,00</i>	<i>159 835 671,37</i>	<i>89,50</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>42 580 952,00</b>	<b>50 680 952,00</b>	<b>50 680 951,77</b>	<b>100,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 580 952,00	50 680 952,00	50 680 951,77	100,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>831 261 120,00</b>	<b>780 682 577,00</b>	<b>721 996 120,71</b>	<b>92,48</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 322 032,31</b>	<b>x</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>69 099 801,96</b>	<b>853,08</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9.1		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	x
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	x
<b>Informacje dodatkowe</b>						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	583 424 985,00	628 799 344,31	611 240 498,01	97,21
		wydatki bieżące (poz.4.1)	523 575 315,00	551 421 582,00	511 479 497,57	92,76
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>59 849 670,00</i>	<i>77 377 762,31</i>	<i>99 761 000,44</i>	<i>128,93</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>788 680 168,00</b>	<b>738 101 625,00</b>	<b>740 414 970,90</b>	<b>100,31</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	499 195 382,00	538 286 545,00	501 382 773,38	93,14
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760,00	16 358 760,00	35 403 182,12	216,42
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>305 843 546,00</b>	<b>216 173 840,00</b>	<b>274 435 379,64</b>	<b>126,95</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	66 960 885,00	63 815 989,00	60 777 675,96	95,24
		oraz gwarancje i poręczenia	238 882 661,00	152 357 851,00	213 657 703,68	140,23
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>265 104 853,00</b>	<b>178 580 043,00</b>	<b>159 835 671,37</b>	<b>89,50</b>
		- wydatki majątkowe	265 104 853,00	178 580 043,00	159 835 671,37	89,50
		<b>Wynik -nadwyżka/deficyt</b>	<b>-26 222 192,00</b>	<b>-26 222 192,00</b>	<b>53 822 032,31</b>	<b>-205,25</b>
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192,00	26 222 192,00	21 500 000,00	81,99
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 322 032,31</b>	<b>x</b>

**Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.**  
**Plan na 2016 rok**  
**Wykonanie w 2016 roku**

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2016 w tym:		Wykonanie do końca 2015 r.		Wydatki 2016											
							UE	UE	a													
							BP	BP	b													
							Srodki własne	Srodki własne	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
Inne publiczne	Inne publiczne	d	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem		Bieżące	Investycyjne										
8	8a	8b	9a=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						
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																						
1	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim	UM	926 92601	2012-2016	24 751 129	23 490 180	a	0	0	0	0	0	0	0	0					
							24 678 961	23 418 012	b	1 260 949	1 260 949	0	0	0	0	0	0					
							0	0	c	764 077,69	764 077,69	0,00	764 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
							72 168	72 168	d	60,60	60,60	x	60,60	x	x	x	x					
2	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	UM	926 92601	2012-2016	10 490 510	9 341 352	a	0	0	0	0	0	0	0	0					
							10 476 519	9 327 361	b	1 149 158	1 149 158	0	1 149 158	0	0	0	0					
							0	0	c	1 143 019,08	1 143 019,08	0,00	1 143 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
							13 991	13 991	d	99,47	99,47	x	99,47	x	x	x	x					
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							35 241 639	32 831 532	a	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							35 155 480	32 745 373	b	2 410 107	2 410 107	0	2 410 107	0	0	0	0	0				
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							0	0	c	1 907 096,77	1 907 096,77	0,00	1 907 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							86 159	86 159	d	79,13	79,13	x	79,13	x	x	x	x	x				
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																						
1.	1.1	23	Infrastruktura drogowa	UM	600 60016	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	636 405	636 405	0	636 405	636 405	0	0	0					
							x	x	c	636 405,00	0,00	0,00	636 405,00	636 405,00	0,00	636 405,00	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
2.	1.3	29	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	212 032	0	0	212 032	212 032	0	0	0					
							x	x	c	212 031,22	0,00	0,00	212 031,22	212 031,22	0,00	212 031,22	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
3.	1.4	29	Infrastruktura portu lotniczego	UM	600 60041	X	x	x	a	4 831 737	0	0	4 831 737	4 831 737	0	0	0					
							x	x	b	447 121	0	0	447 121	447 121	0	0	0					
							x	x	c	447 120,09	0,00	0,00	447 120,09	447 120,09	0,00	447 120,09	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
4.	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	a	398 928	0	0	398 928	398 928	0	0	0					
							x	x	b	105 984	0	0	105 984	105 984	0	0	0					
							x	x	c	105 983,85	0,00	0,00	105 983,85	105 983,85	0,00	105 983,85	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
5.	2.4	35,40,41,42	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	UM	400 40095	X	x	x	a	120 612	0	0	120 612	120 612	0	0	0					
							x	x	b	11 130	0	0	11 130	11 130	0	0	0					
							x	x	c	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
6.	3.2	76,77,79	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	851 85111	X	x	x	a	22 039 000	0	0	22 039 000	22 039 000	0	0	0					
							x	x	b	6 770 187	0	0	6 770 187	6 770 187	0	0	0					
							x	x	c	6 770 186,42	0,00	0,00	6 770 186,42	6 770 186,42	0,00	6 770 186,42	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
7.	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	2 056 140	0	0	2 056 140	2 056 140	0	0	0					
							x	x	b	4 192 126	0	0	4 192 126	4 192 126	0	0	0					
							x	x	c	4 192 125,62	0,00	0,00	4 192 125,62	4 192 125,62	0,00	4 192 125,62	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
8.	4.1	10	Rozwój infrastruktury ICT	UM	720 72095	X	x	x	a	3 693 893	0	0	3 693 893	3 693 893	0	0	0					
							x	x	b	502 999	0	0	502 999	502 999	0	0	0					
							x	x	c	502 998,48	0,00	0,00	502 998,48	502 998,48	0,00	502 998,48	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					
9.	4.3	14, 15	Rozwój komercyjnych e-usług	UM	720 72095	X	x	x	a	358 714	0	0	358 714	358 714	0	0	0					
							x	x	b	148 835	0	0	148 835	148 835	0	0	0					
							x	x	c	148 834,72	0,00	0,00	148 834,72	148 834,72	0,00	148 834,72	0,00					
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00					

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2016 w tym:		Wydatki 2016													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Srodki własne publiczne	Srodki własne publiczne						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	
10.	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	686 612	0	0	0	686 612	686 612	0	686 612	0	0	0	0	0	0	0
							x	1 455 060	0	0	0	1 455 060	1 455 060	0	1 455 060	0	0	0	0	0	0	
							x	1 455 037,12	0,00	0,00	0,00	1 455 037,12	1 455 037,12	0,00	1 455 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	
11.	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	4 960 000	0	0	0	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	0	0	0	
							x	502 051	0	0	0	502 051	502 051	0	502 051	0	0	0	0	0	0	
							x	502 050,60	0,00	0,00	0,00	502 050,60	502 050,60	0,00	502 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	
12.	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	12 034 521	0	0	0	12 034 521	12 034 521	0	12 034 521	0	0	0	0	0	0	
							x	3 690 389	0	0	0	3 690 389	3 690 389	0	3 690 389	0	0	0	0	0	0	
							x	3 690 388,24	0,00	0,00	0,00	3 690 388,24	3 690 388,24	0,00	3 690 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	
13.	5.3	06	Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	UM	150 15011	X	x	539 751	0	0	0	539 751	539 751	0	539 751	0	0	0	0	0	0	
							x	380 339	0	0	0	380 339	380 339	0	380 339	0	0	0	0	0	0	
							x	380 338,24	0,00	0,00	0,00	380 338,24	380 338,24	0,00	380 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	
14.	5.4	03, 04, 07, 08	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	UM	150 15011	X	x	19 623	0	0	0	19 623	19 623	0	19 623	0	0	0	0	0	0	
							x	54 186	0	0	0	54 186	54 186	0	54 186	0	0	0	0	0	0	
							x	54 185,72	0,00	0,00	0,00	54 185,72	54 185,72	0,00	54 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	
15.	6.2	57	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	UM	630 63095	X	x	507 320	0	0	0	507 320	507 320	0	507 320	0	0	0	0	0	0	
							x	45 516	0	0	0	45 516	45 516	0	45 516	0	0	0	0	0	0	
							x	45 515,47	0,00	0,00	0,00	45 515,47	45 515,47	0,00	45 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	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	4 890 149	0	0	0	4 890 149	4 890 149	0	4 890 149	0	0	0	0	0	0	
							x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	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	
							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	57 137 000	0	0	0	57 137 000	57 137 000	0	57 137 000	0	0	0	0	0	0	
							x	19 154 360	0	0	0	19 154 360	19 154 360	0	19 154 360	0	0	0	0	0	0	
							x	19 154 330,79	0,00	0,00	0,00	19 154 330,79	19 154 330,79	0,00	19 154 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	
<b>Ogółem</b>								35 241 639	32 831 532	a	57 137 000	0	0	57 137 000	57 137 000	0	57 137 000	0	0	0	0	0
								35 155 480	32 745 373	b	21 564 467	2 410 107	0	2 410 107	19 154 360	0	19 154 360	0	0	0	0	0
								0	0	c	21 061 427,56	1 907 096,77	0,00	1 907 096,77	19 154 330,79	0,00	19 154 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								86 159	86 159	d	97,67	79,13	x	79,13	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x
								0	0													

a plan na dzień 01.01.2016 r.  
 b wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.  
 c plan na dzień 31.12.2016 r.  
 d % wykonania  
 x nie dotyczy

## Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Plan na 2016 rok

Wykonanie w 2016 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	Wydatki 2016														
						Wydatki ogółem	Unia Europejska				Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
												Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
a	b	c	d	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		
1	7.2.1	65, 66, 69, 70, 71,	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	ROPS	853 85395	a	37 500	0	0	0	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0
						b	1 960	0	0	0	1 960	1 960	1 960	0	0	0	0	0	0	0
						c	1 959,51	0,00	0,00	0,00	1 959,51	1 959,51	1 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,98	x	x	x	99,98	99,98	99,98	x	x	x	x	x	x	x
2	7.2.2	68	Wsparcie ekonomii społecznej	ROPS	853 85395	a	4 500	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
						b	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
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	7.4	71	Niepełnosprawni na rynku pracy	ROPS	853 85395	a	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
						b	76	0	0	0	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0
						c	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,78	x	x	x	99,78	99,78	99,78	x	x	x	x	x	x	x
4	8.1.2	62, 64	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	UM	150 15013	a	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
						b	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
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	8.1.3	62, 64	Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	UM	150 15013	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
						c	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	97,25	x	x	x	97,25	97,25	97,25	x	x	x	x	x	x	x
6	8.2.1	74	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	UM	150 15013	a	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
						b	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
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	9.1.1	73	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UM	853 85395	a	25 000	0	0	0	25 000	25 000	16 000	9 000	0	0	0	0	0	0
						b	6 317	0	0	0	6 317	6 317	6 317	0	0	0	0	0	0	0
						c	6 316,19	0,00	0,00	0,00	6 316,19	6 316,19	6 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x	x
8	9.1.2	73	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UM	853 85395	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	649	0	0	0	649	649	649	0	0	0	0	0	0	0
						c	648,77	0,00	0,00	0,00	648,77	648,77	648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,96	x	x	x	99,96	99,96	99,96	x	x	x	x	x	x	x
9	9.5	73	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	UM	853 85395	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
						c	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
10	9.6.1	73	Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	UM	853 85395	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	33	0	0	0	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0
						c	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	98,18	x	x	x	98,18	98,18	98,18	x	x	x	x	x	x	x
<b>Projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>						a	120 000	0	0	0	120 000	120 000	111 000	9 000	0	0	0	0	0	0
						b	9 042	0	0	0	9 042	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	9 039,59	0,00	0,00	0,00	9 039,59	9 039,59	9 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,97	x	x	x	99,97	99,97	99,97	x	x	x	x	x	x	x

a plan na dzień 01.01.2016 r.  
b wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.  
c plan na dzień 31.12.2016 r.  
d % wykonania  
x nie dotyczy



Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Plan na 2016 rok

Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		Wydatki 2016														
							a	b	a	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							UE	BP	UE	BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa				Inne publiczne					
							Środki własne	Inne publiczne	Środki własne	Inne publiczne			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
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		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																									
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2018	8 341 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							7 128 687	0	0	347 688	295 534	295 534	0	52 154	0	0	0	18 328	18 328	0	0	33 826	33 826	0	0
							0	0	0	345 354,67	293 551,45	293 551,45	0,00	51 803,22	0,00	0,00	0,00	18 093,58	18 093,58	0,00	0,00	33 709,64	33 709,64	0,00	0,00
							278 122	0	0	99,33	99,33	99,33	x	99,33	x	x	x	98,72	98,72	x	x	99,66	99,66	x	x
							934 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2018	4 771 912	0	0	73 120	62 152	62 152	0	10 968	0	0	0	0	0	0	0	10 968	10 968	0	0
							4 057 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	73 119,22	62 151,33	62 151,33	0,00	10 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967,89	10 967,89	0,00	0,00
							106 835	0	0	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x
							607 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.5.2	066	Export 2016 - misje gospodarcze	UM	750 75075	2016 - 2017	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 530 000	0	0	367 813	312 641	312 641	0	55 172	0	0	0	55 172	55 172	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	79 534,72	67 604,51	67 604,51	0,00	11 930,21	0,00	0,00	0,00	11 930,21	11 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							270 000	0	0	21,62	21,62	21,62	x	21,62	x	x	x	21,62	21,62	x	x	21,62	21,62	x	x
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.5.2	066	Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza narzędziem w procesie internacjonalizacji	UM	750 75075	2016 - 2018	6 338 697	0	0	216 067	183 655	183 655	0	32 412	0	0	0	32 412	32 412	0	0	0	0	0	0
							5 387 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	216 001,21	183 601,02	183 601,02	0,00	32 400,19	0,00	0,00	0,00	32 400,19	32 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							950 805	0	0	99,97	99,97	99,97	x	99,96	x	x	x	99,96	99,96	x	x	99,96	99,96	x	x
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4.1.1	087	Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bęglawianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	5 725 128	0	0	5 209 000	4 427 650	0	4 427 650	781 350	0	0	0	781 350	0	0	781 350	0	0	0	0
							4 872 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	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
							57 330	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							794 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.1.1	087	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogiła	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	1 544 957	0	0	2 092 560	1 778 676	0	1 778 676	313 884	0	0	0	313 884	0	0	313 884	0	0	0	0
							1 327 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	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
							15 621	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							201 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4.1.1	087	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Borchorza od km 0+000 do km 14+000	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	8 960 490	0	0	974 600	828 410	0	828 410	146 190	0	0	0	146 190	0	0	146 190	0	0	0	0
							7 738 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	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
							91 036	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							1 131 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku	UM	921 92120	2015 - 2016	4 203 632	95 227	a	4 286 126	4 253 861	4 253 861	0	32 265	0	0	0	32 265	32 265	0	0	0	0	0	0
							4 128 675	32 149	b	4 108 405	4 096 526	4 096 526	0	11 879	0	0	0	11 879	11 879	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	4 108 401,15	4 096 524,27	4 096 524,27	0,00	11 876,88	0,00	0,00	0,00	11 876,88	11 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							74 957	63 078	d	100,00	100,00	100,00	x	99,98	x	x	x	99,98	99,98	x	x	99,98	99,98	x	x
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	UM	921 92120	2016 - 2017	6 433 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6 308 681	0	0	6 363 853	6 249 187	6 249 187	0	114 666	0	0	0	114 666	114 666	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	3 548 932,84	3 447 020,00	3 447 020,00	0,00	101 912,84	0,00	0,00	0,00	101 912,84	101 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							125 163	0	0	55,77	55,16	55,16	x	88,88	x	x	x	88,88	88,88	x	x	88,88	88,88	x	x
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.4	094, 095	"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja I" - zmiana nazwy zadania na "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	UM	921 92195	2016 - 2017	3 442 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 394 269	0	0	3 320 031	3 289 804	3 289 804	0	30 227	0	0	0	30 227	30 227	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	99 470,00	84 549,50	84 549,50	0,00	14 920,50	0,00	0,00	0,00	14 920,50	14 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							48 662	0	0	3,00	2,57	2,57	x	49,36	x	x	x	49,36	49,36	x	x	49,36	49,36	x	x
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4.5	085	Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego	UM	925 92502	2016 - 2018	0	0																	





L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2016																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		a	b	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny					
							UE	BP	UE	BP						Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Inne publiczne	
							Srodki własne	Inne publiczne	Srodki własne	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące				Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a=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	8.2.2	102	Wapieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	WUP	853 85395	X	x	105 000	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	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				
							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
							x	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0				
							x	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0				
							x	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				
							x	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				
							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
							x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	1 494	0	0	0	1 494	1 494	1 494	1 494	0	0	0	0	0	0				
							x	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				
							x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x				
							x	3 295 613	0	0	0	3 295 613	3 295 613	3 266 613	29 000	0	0	0	0	0	0				
							x	115 420	0	0	0	115 420	115 420	96 560	18 860	0	0	0	0	0	0				
							x	79 650,74	0,00	0,00	0,00	79 650,74	79 650,74	61 171,23	18 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							x	69,01	x	x	x	69,01	69,01	63,35	97,98	x	x	x	x	x	x				
							x	5 086 789	0	0	0	5 086 789	5 086 789	5 086 789	0	0	0	0	0	0	0				
							x	338 141	0	0	0	338 141	338 141	293 782	44 359	0	0	0	0	0	0				
							x	104 210,67	0,00	0,00	0,00	104 210,67	104 210,67	98 797,85	5 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							x	30,82	x	x	x	30,82	30,82	33,63	12,20	x	x	x	x	x	x				
							x	1 716 848	0	0	0	1 716 848	1 716 848	1 716 848	0	0	0	0	0	0	0				
							x	482 553	0	0	0	482 553	482 553	482 553	0	0	0	0	0	0	0				
							x	436 242,66	0,00	0,00	0,00	436 242,66	436 242,66	436 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							x	90,40	x	x	x	90,40	90,40	90,40	x	x	x	x	x	x	x				
							x	28 434 250	0	0	0	28 434 250	28 434 250	10 985 250	17 449 000	0	0	0	0	0	0				
							x	997 608	0	0	0	997 608	997 608	934 389	63 219	0	0	0	0	0	0				
							x	620 104,07	0,00	0,00	0,00	620 104,07	620 104,07	596 211,74	23 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							x	62,16	x	x	x	62,16	63,81	37,79	x	x	x	x	x	x	x				
							x	493 139 644	95 227	a	184 756 831	133 484 847	38 041 111	95 443 736	51 271 984	28 882 000	11 433 000	17 449 000	22 389 984	5 546 972	16 843 012	0			
							x	424 228 857	32 149	b	81 746 880	47 934 410	47 530 030	404 380	33 812 470	1 615 766	1 550 766	65 000	32 151 910	5 291 237	26 860 673	44 794			
							x	8 684 975	0	c	56 200 871,07	36 353 272,02	35 997 515,92	355 756,10	19 847 599,05	937 356,96	911 944,83	25 412,13	18 865 564,56	4 721 348,78	14 144 215,78	44 677,53			
							x	56 555 770	63 078	d	68,75	75,84	75,74	87,98	58,70	58,01	58,81	39,10	58,68	89,23	52,66	99,74			
							x	3 670 042	0																

a plan na dzień 01.01.2016 r.  
b wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.  
c plan na dzień 31.12.2016 r.  
d % wykonania  
x nie dotyczy



L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2016																	
						Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2015 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						UE		UE			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne publiczne					
						BP	BP	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	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							
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	
12.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	5 154 736	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 337 546	0	b	164 691	125 985	119 097	6 888	38 706	22 235	21 019	1 216	16 471	15 570	901	0	0	0	0
						765 452	0	c	159 527,89	122 038,66	115 150,91	6 887,75	37 489,23	21 536,30	20 320,81	1 215,49	15 952,93	15 052,57	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 738	0	d	96,86	96,87	96,69	100,00	96,86	96,86	96,68	99,96	96,85	96,68	99,93	x	x	x	x
						0	0																
						80 846 755	4 665 258	a	11 083 664	7 615 353	7 560 853	54 500	3 468 311	3 007 500	2 987 000	20 500	460 811	460 811	0	0	0	0	0
						54 814 997	3 550 043	b	10 990 477	7 858 101	7 724 713	133 388	3 132 376	2 593 040	2 571 324	21 716	539 336	525 435	13 901	0	0	0	0
						23 730 150	926 378	c	9 778 793,02	7 026 421,38	6 921 532,64	104 888,74	2 752 371,64	2 285 870,83	2 268 515,91	17 354,92	466 500,81	455 600,66	10 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 301 608	188 837	d	88,98	89,42	89,60	78,63	87,87	88,15	88,22	79,92	86,50	86,71	78,41	x	x	x	x
						0	0																
		<b>Ogółem</b>																					

a plan na dzień 01.01.2016 r.

b wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.

c plan na dzień 31.12.2016 r.

d % wykonania

x nie dotyczy

Załącznik nr 10  
do Sprawozdania

## Wydatki na zadania inwestycyjne

## Plan na 2016 rok

## Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>236 177 629,00</b>	<b>38 803 546,00</b>	<b>197 374 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
								<b>b</b>	<b>126 774 407,00</b>	<b>74 424 629,31</b>	<b>52 349 777,69</b>	<b>0,00</b>	
								<b>c</b>	<b>109 940 424,82</b>	<b>58 277 810,49</b>	<b>51 662 614,33</b>	<b>0,00</b>	
								<b>d</b>	<b>86,72</b>	<b>78,30</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>													
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>20 562 116,00</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>10 570 826,00</b>	<b>9 510 826,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
								<b>b</b>	<b>20 562 116,00</b>	<b>9 510 826,00</b>	<b>11 051 290,00</b>	<b>0,00</b>	
								<b>c</b>	<b>19 833 167,39</b>	<b>8 815 395,63</b>	<b>11 017 771,76</b>	<b>0,00</b>	
								<b>d</b>	<b>96,45</b>	<b>92,69</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2016	1 051 290,00	x		a	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
								b	1 051 290,00	0,00	1 051 290,00	0,00	
								c	1 051 290,00	0,00	1 051 290,00	0,00	
								d	100,00	0,00	100,00	0,00	
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2016	9 475 826,00	x		a	9 475 826,00	9 475 826,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	9 475 826,00	9 475 826,00	0,00	0,00	
								c	8 794 424,13	8 794 424,13	0,00	0,00	
								d	92,81	92,81	0,00	0,00	
3		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2016	35 000,00	x		a	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
								c	20 971,50	20 971,50	0,00	0,00	
								d	59,92	59,92	0,00	0,00	
4		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2016	10 000 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
								b	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
								c	9 966 481,76	0,00	9 966 481,76	0,00	
								d	99,66	0,00	99,66	0,00	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>23 109 601,00</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
								<b>b</b>	<b>23 109 601,00</b>	<b>17 819 923,31</b>	<b>5 289 677,69</b>	<b>0,00</b>	
								<b>c</b>	<b>22 797 246,11</b>	<b>17 537 052,78</b>	<b>5 260 193,33</b>	<b>0,00</b>	
								<b>d</b>	<b>98,65</b>	<b>98,41</b>	<b>99,44</b>	<b>0,00</b>	
5		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy 2010-2015)	2016	920 272,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	920 272,00	920 272,00	0,00	0,00	
								c	920 271,35	920 271,35	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
6		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2016	823 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	
								c	822 642,71	822 642,71	0,00	0,00	
								d	99,96	99,96	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7		60013	Modernizacja dróg	2016	13 049 603,00	x	a	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	13 049 603,00	8 270 453,31	4 779 149,69	0,00	
							c	12 990 955,11	8 231 805,34	4 759 149,77	0,00	
							d	99,55	99,53	99,58	0,00	
8		60013	Wykup gruntu	2016	316 859,00	x	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	316 859,00	316 859,00	0,00	0,00	
							c	289 251,63	289 251,63	0,00	0,00	
							d	91,29	91,29	0,00	0,00	
9		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	2016	847 679,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	847 679,00	337 151,00	510 528,00	0,00	
							c	835 771,24	334 727,68	501 043,56	0,00	
							d	98,60	99,28	98,14	0,00	
10		60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	2016	1 935 688,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 935 688,00	1 935 688,00	0,00	0,00	
							c	1 857 188,58	1 857 188,58	0,00	0,00	
							d	95,94	95,94	0,00	0,00	
11		60013	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2016	136 500,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	
							c	136 384,94	136 384,94	0,00	0,00	
							d	99,92	99,92	0,00	0,00	
12		60013	Zakupy inwestycyjne	2016	250 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
							c	249 541,44	249 541,44	0,00	0,00	
							d	99,82	99,82	0,00	0,00	
13		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe	2016	100 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
14		60015	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	2 785 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	
							c	2 784 975,54	2 784 975,54	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
15		60016	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	1 945 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	
							c	1 810 263,57	1 810 263,57	0,00	0,00	
							d	93,07	93,07	0,00	0,00	
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	x	<b>5 419 000,00</b>	x	a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
							b	<b>5 419 000,00</b>	<b>5 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							c	<b>3 919 000,00</b>	<b>3 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>72,32</b>	<b>72,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11	2016	1 919 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	
							c	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
17		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwalbego 4	2016	1 500 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
18		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej	2016	2 000 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
							c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	x	<b>49 958,00</b>	x	a	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
							b	<b>49 958,00</b>	<b>49 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							c	<b>49 457,80</b>	<b>49 457,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19		71003	zmiana nazwy zadania z: Zakup oprogramowania i systemu zabezpieczenia danych komputerowych na: Zakup oprogramowania GIS	2016	37 958,00	x	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	
							c	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
20		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2016	12 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
							c	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
							d	95,83	95,83	0,00	0,00	
	720		<b>INFORMATYKA</b>	x	<b>4 167,00</b>	x	a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
							b	<b>4 167,00</b>	<b>4 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21		72095	Zakup sprzętu komputerowego w celu utrzymania trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie WK-P"	2016	4 167,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	x	<b>451 230,00</b>	x	a	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
							b	<b>451 230,00</b>	<b>451 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							c	<b>451 110,53</b>	<b>451 110,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22		75018	Zakupy inwestycyjne	2016	161 959,44	x	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	161 959,44	161 959,44	0,00	0,00	
							c	161 959,44	161 959,44	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
23		75018	Wydatki inwestycyjne	2016	138 040,56	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	138 040,56	138 040,56	0,00	0,00	
							c	138 040,56	138 040,56	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
24		75018	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	2016	151 230,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	151 230,00	151 230,00	0,00	0,00	
							c	151 110,53	151 110,53	0,00	0,00	
							d	99,92	99,92	0,00	0,00	
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	<b>1 529 150,00</b>	x	a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
							b	<b>1 529 150,00</b>	<b>1 529 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							c	<b>1 528 979,00</b>	<b>1 528 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25		80101	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	1 520 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
							c	1 520 000,00	1 520 000,00	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 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
26		80147	Zakupy inwestycyjne	2016	9 150,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
							b	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	
							c	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	
							d	98,13	98,13	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	4 712 837,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							b	4 712 837,00	1 440 000,00	3 272 837,00	0,00	
							c	4 702 058,37	1 429 221,37	3 272 837,00	0,00	
							d	99,77	99,25	100,00	0,00	
27		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2016	3 272 837,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	3 272 837,00	0,00	3 272 837,00	0,00	
							c	3 272 837,00	0,00	3 272 837,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
28		85111	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2016	1 152 206,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	1 152 206,00	1 152 206,00	0,00	0,00	
							c	1 152 205,65	1 152 205,65	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
29		85111	Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2016	247 794,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	247 794,00	247 794,00	0,00	0,00	
							c	237 015,72	237 015,72	0,00	0,00	
							d	95,65	95,65	0,00	0,00	
30		85153	Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień	2016	40 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	104 195,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							b	104 195,00	104 195,00	0,00	0,00	
							c	104 194,30	104 194,30	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
31		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2016	4 195,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	
							c	4 194,30	4 194,30	0,00	0,00	
							d	99,98	99,98	0,00	0,00	
32		85395	Zakup respiratorów	2016	100 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	35 000,00	x	a	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	x
							b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
							c	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
							d	55,88	55,88	0,00	0,00	
33		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2016	20 000,00	x	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
							c	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
							d	97,79	97,79	0,00	0,00	
34		90019	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum podręczne	2016	15 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
35		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2016	0,00	x	a	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	<b>1 883 807,00</b>	x	a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
							b	<b>1 883 807,00</b>	<b>1 883 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							c	<b>1 461 996,87</b>	<b>1 461 996,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>77,61</b>	<b>77,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36		92106	Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy	2016	34 686,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	
							c	28 654,02	28 654,02	0,00	0,00	
							d	82,61	82,61	0,00	0,00	
37		92106	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	2016	248 520,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	248 520,00	248 520,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
38		92108	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2016	135 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
							c	132 422,93	132 422,93	0,00	0,00	
							d	98,09	98,09	0,00	0,00	
39		92109	Infrastruktura domów kultury - Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu	2016	10 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
							b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
							c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
40		92110	Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki "Wozownia"	2016	50 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Galeria Sztuki "Wozownia"
							b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
41		92116	Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarun Gaiusa Suetoniusa	2016	40 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
42		92116	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2016	85 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
							c	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
43		92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	2016	275 865,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	275 865,00	275 865,00	0,00	0,00	
							c	111 254,00	111 254,00	0,00	0,00	
							d	40,33	40,33	0,00	0,00	
44		92118	Zabezpieczenie przeciwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka	2016	68 813,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	68 813,00	68 813,00	0,00	0,00	
							c	68 813,00	68 813,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
45		92118	Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego	2016	353 808,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	353 808,00	353 808,00	0,00	0,00	
							c	353 808,00	353 808,00	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 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
46		92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II	2016	503 100,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
								b	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	
								c	503 029,92	503 029,92	0,00	0,00	
								d	99,99	99,99	0,00	0,00	
47		92118	Kolekcje - Zakup dzieł z kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu	2016	24 300,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
								b	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	
								c	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
48		92118	Budowa wiaty na lodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku	2016	54 715,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
								b	54 715,00	54 715,00	0,00	0,00	
								c	54 715,00	54 715,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	x	<b>263 000,00</b>	x		a	<b>235 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	x
								b	<b>263 000,00</b>	<b>111 760,00</b>	<b>151 240,00</b>	<b>0,00</b>	
								c	<b>262 927,40</b>	<b>111 735,41</b>	<b>151 191,99</b>	<b>0,00</b>	
								d	<b>99,97</b>	<b>99,98</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	
49		92502	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2016	0,00	x		a	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	0,00	0,00	0,00	0,00	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		92502	Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębnikach w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	2016	35 000,00	x		a	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
								b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
								c	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
51		92502	"Termomodernizacja obiektu BPK" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	103 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Brodnicki Park Krajobrazowy
								b	103 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00	
								c	102 957,87	51 481,30	51 476,57	0,00	
								d	99,96	99,96	99,95	0,00	
52		92502	"Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	63 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Brodnicki Park Krajobrazowy
								b	63 000,00	14 000,00	49 000,00	0,00	
								c	62 998,99	14 000,00	48 998,99	0,00	
								d	100,00	100,00	100,00	0,00	
53		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	12 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Tucholski Park Krajobrazowy
								b	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
								c	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	
								d	100,00	0,00	100,00	0,00	
54		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	5 300,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
								b	5 300,00	1 060,00	4 240,00	0,00	
								c	5 270,55	1 054,11	4 216,44	0,00	
								d	99,44	99,44	99,44	0,00	
55		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	10 200,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
								b	10 200,00	200,00	10 000,00	0,00	
								c	10 200,00	200,00	10 000,00	0,00	
								d	100,00	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
56		92502	Wykonanie wiaty edukacyjnej w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	6 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
							c	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
57		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	18 500,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
							b	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	
							c	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
58		92502	"Adaptacja wybranych pomieszczeń w budynku edukacji przyrodniczej na pomieszczenia socjalne" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	10 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
							b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
							c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>58 124 061,00</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>24 105 826,00</b>	<b>15 765 826,00</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
						<b>b</b>	<b>58 124 061,00</b>	<b>38 359 016,31</b>	<b>19 765 044,69</b>	<b>0,00</b>		
						<b>c</b>	<b>55 129 694,77</b>	<b>35 427 700,69</b>	<b>19 701 994,08</b>	<b>0,00</b>		
						<b>d</b>	<b>94,85</b>	<b>92,36</b>	<b>99,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>692 534,00</b>	<b>629 995,00</b>	<b>a</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
						<b>b</b>	<b>62 539,00</b>	<b>62 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>c</b>	<b>41 075,63</b>	<b>41 075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>d</b>	<b>65,68</b>	<b>65,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	692 534,00	629 995,00	a	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	62 539,00	62 539,00	0,00	0,00	
							c	41 075,63	41 075,63	0,00	0,00	
							d	65,68	65,68	0,00	0,00	
	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>x</b>	<b>123 540,00</b>	<b>121 813,00</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	123 540,00	121 813,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>74 430 945,00</b>	<b>13 655 444,00</b>	<b>a</b>	<b>21 922 266,00</b>	<b>3 006 169,00</b>	<b>18 916 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>16 528 493,00</b>	<b>6 168 536,00</b>	<b>10 359 957,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>c</b>	<b>16 478 744,42</b>	<b>6 118 787,72</b>	<b>10 359 956,70</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>99,70</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
3		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016	19 926 000,00	9 102 000,00	a	10 824 000,00	0,00	10 824 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	10 824 000,00	1 075 064,00	9 748 936,00	0,00	
							c	10 824 000,00	1 075 064,00	9 748 936,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
4		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	40 460 485,00	0,00	a	8 092 097,00	0,00	8 092 097,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	611 021,00	0,00	611 021,00	0,00	
							c	611 020,70	0,00	611 020,70	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 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
5		60013	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	2015-2016	905 449,00	0,00	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	905 449,00	905 449,00	0,00	0,00	
							c	905 448,51	905 448,51	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
6		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	520 000,00	50 000,00	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
							c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	1 755 976,00	862 876,00	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	893 100,00	893 100,00	0,00	0,00	
							c	893 100,00	893 100,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
8		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	500 000,00	100 000,00	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
							c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
9		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	150 000,00	103 812,00	a	46 188,00	46 188,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188,00	46 188,00	0,00	0,00	
							c	46 188,00	46 188,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016	2 619 653,00	1 467 875,00	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 151 778,00	1 151 778,00	0,00	0,00	
							c	1 151 777,21	1 151 777,21	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
11		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	1 332 499,00	1 250 019,00	a	109 981,00	109 981,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	
							c	82 478,74	82 478,74	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
12		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2016	980 207,00	718 862,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	261 345,00	261 345,00	0,00	0,00	
							c	261 344,25	261 344,25	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
13		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe	2016-2018	5 280 676,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 133 132,00	1 133 132,00	0,00	0,00	
							c	1 083 387,01	1 083 387,01	0,00	0,00	
							d	95,61	95,61	0,00	0,00	
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>2 467 181,00</b>	<b>87 083,00</b>	a	<b>1 378 700,00</b>	<b>1 378 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
							b	<b>1 181 289,00</b>	<b>1 181 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							c	<b>946 986,51</b>	<b>946 986,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>80,17</b>	<b>80,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017	1 044 798,00	75 300,00	a	1 378 700,00	1 378 700,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	806 509,00	806 509,00	0,00	0,00	
							c	572 208,30	572 208,30	0,00	0,00	
							d	70,95	70,95	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
15		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	32 783,00	11 783,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
							c	20 998,21	20 998,21	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3	2016-2018	1 050 000,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
							c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
17		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
							c	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 386 822,00	1 732 475,00	a	353 109,00	353 109,00	0,00	0,00	x
							b	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	
							c	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
18		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822,00	1 732 475,00	a	353 109,00	353 109,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	
							c	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	3 706 721,00	192 440,00	a	969 980,00	969 980,00	0,00	0,00	x
							b	920 386,00	920 386,00	0,00	0,00	
							c	897 228,67	897 228,67	0,00	0,00	
							d	97,48	97,48	0,00	0,00	
19		85111	zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów dla zespołu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2015-2019	1 278 853,00	106 206,00	a	317 990,00	317 990,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	
							c	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
20		85111	zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988,00	86 234,00	a	317 990,00	317 990,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	317 990,00	317 990,00	0,00	0,00	
							c	317 989,44	317 989,44	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
21		85141	zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na: Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880,00	0,00	a	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	285 440,00	285 440,00	0,00	0,00	
							c	262 283,23	262 283,23	0,00	0,00	
							d	91,89	91,89	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	1 275 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
22		85217	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	2016-2017	1 275 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA+D524	x	355 148,00	5 148,00		a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	x
								b	97 804,00	97 804,00	0,00	0,00	
								c	97 803,45	97 803,45	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
23		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2017	355 148,00	5 148,00		a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	97 804,00	97 804,00	0,00	0,00	
								c	97 803,45	97 803,45	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 297 296,00	1 166 862,00		a	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	x
								b	130 434,00	130 434,00	0,00	0,00	
								c	33 331,51	33 331,51	0,00	0,00	
								d	25,55	25,55	0,00	0,00	
24		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	1 073 931,00	961 431,00		a	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	
								c	15 399,60	15 399,60	0,00	0,00	
								d	13,69	13,69	0,00	0,00	
25		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	223 365,00	205 431,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	17 934,00	17 934,00	0,00	0,00	
								c	17 931,91	17 931,91	0,00	0,00	
								d	99,99	99,99	0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	9 394 450,00	8 891,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								b	375 535,00	375 535,00	0,00	0,00	
								c	323 834,48	323 834,48	0,00	0,00	
								d	86,23	86,23	0,00	0,00	
26		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015-2016	275 565,00	8 891,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
								b	266 674,00	266 674,00	0,00	0,00	
								c	265 869,95	265 869,95	0,00	0,00	
								d	99,70	99,70	0,00	0,00	
27		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	1 833 925,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera NOVA w Bydgoszczy
								b	8 861,00	8 861,00	0,00	0,00	
								c	8 149,53	8 149,53	0,00	0,00	
								d	91,97	91,97	0,00	0,00	
28		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	2016-2018	6 734 960,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
								b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	550 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
								b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
								c	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
								d	99,63	99,63	0,00	0,00	



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:				
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	2 005 261,00	1 963 114,00		a	5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	x
								b	42 147,00	6 322,00	35 825,00	0,00	
								d	42 146,00	6 321,90	35 824,10	0,00	
								d	100,00	100,00	100,00	0,00	
30		92502	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2017	2 005 261,00	1 963 114,00		a	5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
								b	42 147,00	6 322,00	35 825,00	0,00	
								c	42 146,00	6 321,90	35 824,10	0,00	
								d	100,00	100,00	100,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	50 001,00	33 158,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								b	16 843,00	16 843,00	0,00	0,00	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	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	50 001,00	33 158,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	16 843,00	16 843,00	0,00	0,00	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>98 184 899,00</b>	<b>19 596 423,00</b>		a	<b>25 115 055,00</b>	<b>6 194 708,00</b>	<b>18 920 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
								b	<b>19 586 821,00</b>	<b>9 191 039,00</b>	<b>10 395 782,00</b>	<b>0,00</b>	
								c	<b>19 090 774,67</b>	<b>8 694 993,87</b>	<b>10 395 780,80</b>	<b>0,00</b>	
								d	<b>97,47</b>	<b>94,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>													
x	x	x	x	x	x	x		a	57 137 000,00	0,00	57 137 000,00	0,00	x
								b	21 564 467,00	0,00	21 564 467,00	0,00	
								c	21 061 427,56	0,00	21 061 427,56	0,00	
								d	97,67	0,00	97,67	0,00	
<b>IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013</b>													
x	x	x	x	x	x	x		a	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	x
								b	0,00	0,00	0,00	0,00	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>													
x	x	x	x	x	x	x		a	129 735 748,00	16 843 012,00	112 892 736,00	0,00	x
								b	27 330 053,00	26 860 673,00	469 380,00	0,00	
								c	14 525 384,01	14 144 215,78	381 168,23	0,00	
								d	53,15	52,66	81,21	0,00	
<b>VI Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>													
x	x	x	x	x	x	x		a	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	x
								b	169 005,00	13 901,00	155 104,00	0,00	
								c	133 143,81	10 900,15	122 243,66	0,00	
								d	78,78	78,41	78,81	0,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		a	<b>236 177 629,00</b>	<b>38 803 546,00</b>	<b>197 374 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
								b	<b>126 774 407,00</b>	<b>74 424 629,31</b>	<b>52 349 777,69</b>	<b>0,00</b>	
								c	<b>109 940 424,82</b>	<b>58 277 810,49</b>	<b>51 662 614,33</b>	<b>0,00</b>	
								d	<b>86,72</b>	<b>78,30</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>	

a - plan na dzień 01.01.2016 r.

b - plan na dzień 31.12.2016 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 11  
do Sprawozdania

## Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2016 rok

## Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy załącznika nr 11 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	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>a</b>	<b>278 038 711</b>	<b>111 580 322</b>	<b>36 307 773</b>	<b>75 272 549</b>	<b>166 458 389</b>	<b>48 869 033</b>	<b>117 589 356</b>
				<b>b</b>	<b>245 020 524</b>	<b>118 147 764</b>	<b>37 520 219</b>	<b>80 627 545</b>	<b>126 872 760</b>	<b>9 207 214</b>	<b>117 665 546</b>
				<b>c</b>	<b>232 370 920,89</b>	<b>112 619 520,50</b>	<b>35 504 217,75</b>	<b>77 115 302,75</b>	<b>119 751 400,39</b>	<b>9 167 859,05</b>	<b>110 583 541,34</b>
				<b>d</b>	<b>94,84</b>	<b>95,32</b>	<b>94,63</b>	<b>95,64</b>	<b>94,39</b>	<b>99,57</b>	<b>93,98</b>
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>95 638 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 638 941</b>	<b>0</b>	<b>95 638 941</b>
				<b>b</b>	<b>95 687 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 687 005</b>	<b>0</b>	<b>95 687 005</b>
				<b>c</b>	<b>94 172 893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 172 893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>94 172 893,09</b>
				<b>d</b>	<b>98,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,42</b>	<b>-</b>	<b>98,42</b>
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 638 941	0	0	0	95 638 941	0	95 638 941	
			b	95 687 005	0	0	0	95 687 005	0	95 687 005	
			c	94 172 893,09	0,00	0,00	0,00	94 172 893,09	0,00	94 172 893,09	
			d	98,42	-	-	-	98,42	-	98,42	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>a</b>	<b>68 345 794</b>	<b>68 345 794</b>	<b>0</b>	<b>68 345 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>71 205 001</b>	<b>71 205 001</b>	<b>0</b>	<b>71 205 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>71 179 323,19</b>	<b>71 179 323,19</b>	<b>0,00</b>	<b>71 179 323,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>-</b>	<b>99,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>68 345 794</i>	<i>68 345 794</i>	<i>0</i>	<i>68 345 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>71 205 001</i>	<i>71 205 001</i>	<i>0</i>	<i>71 205 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>71 179 323,19</i>	<i>71 179 323,19</i>	<i>0,00</i>	<i>71 179 323,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>d</i>	<i>99,96</i>	<i>99,96</i>	<i>-</i>	<i>99,96</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>7 198 000</b>	<b>7 198 000</b>	<b>0</b>	<b>7 198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>7 176 256,67</b>	<b>7 176 256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7 176 256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	<b>-</b>	<b>99,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92106	Działalność statutowa	a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	
			b	7 148 000	7 148 000	0	7 148 000	0	0	0	
			c	7 148 000,00	7 148 000,00	0,00	7 148 000,00	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	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
			c	28 256,67	28 256,67	0,00	28 256,67	0,00	0,00	0,00	
			d	56,51	56,51	-	56,51	-	-	-	
<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>17 062 123</b>	<b>17 062 123</b>	<b>0</b>	<b>17 062 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>17 059 305,89</b>	<b>17 059 305,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17 059 305,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92106	Działalność statutowa	a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	
			b	16 863 613	16 863 613	0	16 863 613	0	0	0	
			c	16 863 613,00	16 863 613,00	0,00	16 863 613,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zadanie remontowe - "Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova"		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	37 510	37 510	0	37 510	0	0	0
				c	34 699,81	34 699,81	0,00	34 699,81	0,00	0,00	0,00
				d	92,51	92,51	-	92,51	-	-	-
		Zadanie remontowe - "Remont okładzin kamiennych amfiteatru"		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
				c	160 993,08	160 993,08	0,00	160 993,08	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>				a	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>1 672 331</b>	<b>1 672 331</b>	<b>0</b>	<b>1 672 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>1 672 331,00</b>	<b>1 672 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92106	Działalność statutowa		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 672 331	1 672 331	0	1 672 331	0	0	0
				c	1 672 331,00	1 672 331,00	0,00	1 672 331,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>				a	<b>7 750 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>8 169 000</b>	<b>8 169 000</b>	<b>0</b>	<b>8 169 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>8 169 000,00</b>	<b>8 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92108	Działalność statutowa		a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
				b	8 169 000	8 169 000	0	8 169 000	0	0	0
				c	8 169 000,00	8 169 000,00	0,00	8 169 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>				a	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>2 047 000</b>	<b>2 047 000</b>	<b>0</b>	<b>2 047 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>2 046 999,15</b>	<b>2 046 999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 999,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
				b	1 984 000	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0
				c	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - "Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8"		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
				c	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - "Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu"		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 999,15	29 999,15	0,00	29 999,15	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>				a	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>2 558 000</b>	<b>2 558 000</b>	<b>0</b>	<b>2 558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>2 558 000,00</b>	<b>2 558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
				b	2 558 000	2 558 000	0	2 558 000	0	0	0
				c	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>				a	<b>734 294</b>	<b>734 294</b>	<b>0</b>	<b>734 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>743 816</b>	<b>743 816</b>	<b>0</b>	<b>743 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>743 815,48</b>	<b>743 815,48</b>	<b>0,00</b>	<b>743 815,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	12		
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	734 294	734 294	0	734 294	0	0	0	0	0	
			b	739 294	739 294	0	739 294	0	0	0	0	0	
			c	739 294,00	739 294,00	0,00	739 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
		- ze środków własnych Województwa	a	670 000	670 000		670 000						
			b	675 000	675 000		675 000						
			c	675 000,00	675 000,00		675 000,00						
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	a	64 294	64 294		64 294						
			b	64 294	64 294		64 294						
			c	64 294,00	64 294,00		64 294,00						
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - "Naprawa projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 522	4 522	0	4 522	0	4 522	0	0	0	0
			c	4 521,48	4 521,48	0,00	4 521,48	0,00	4 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-
<b>Pałac Lubostron w Lubostroniu</b>					<b>a</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>0</b>	<b>812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>812 000,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92109	Działalność statutowa	a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	
			b	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0	0	0	
			c	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>					<b>a</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>	<b>898 000</b>	<b>898 000</b>	<b>0</b>	<b>898 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>898 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92110	Działalność statutowa	a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	
			b	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	
			c	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>					<b>a</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 282 000</b>	<b>0</b>	<b>1 282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92110	Działalność statutowa	a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	
			b	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	
			c	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
<b>Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"</b>					<b>a</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0	0	
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0	0	
			c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>					<b>a</b>	<b>8 518 000</b>	<b>8 518 000</b>	<b>0</b>	<b>8 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>b</b>	<b>8 659 000</b>	<b>8 659 000</b>	<b>0</b>	<b>8 659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>8 659 000,00</b>	<b>8 659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:			
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0	0	0	
			b	8 659 000	8 659 000	0	8 659 000	0	0	0	0	0	
			c	8 659 000,00	8 659 000,00	0,00	8 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa			a	6 700 000	6 700 000		6 700 000				
					b	6 781 000	6 781 000		6 781 000				
					c	6 781 000,00	6 781 000,00		6 781 000,00				
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy			a	1 818 000	1 818 000		1 818 000				
					b	1 878 000	1 878 000		1 878 000				
					c	1 878 000,00	1 878 000,00		1 878 000,00				
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
					a	<b>8 214 000</b>	<b>8 214 000</b>	<b>0</b>	<b>8 214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					b	<b>8 504 931</b>	<b>8 504 931</b>	<b>0</b>	<b>8 504 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					c	<b>8 504 931,00</b>	<b>8 504 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 504 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>			a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0	0		
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0	0		
			b	8 487 075	8 487 075	0	8 487 075	0	0	0	0		
			c	8 487 075,00	8 487 075,00	0,00	8 487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
		- ze środków własnych Województwa			a	7 014 000	7 014 000		7 014 000				
					b	7 287 075	7 287 075		7 287 075				
					c	7 287 075,00	7 287 075,00		7 287 075,00				
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia			a	1 200 000,00	1 200 000		1 200 000				
					b	1 200 000,00	1 200 000		1 200 000				
					c	1 200 000,00	1 200 000		1 200 000,00				
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - "Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki"			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	8 016	8 016	0	8 016	0	0	0	0
					c	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - "Naprawa instalacji wodociągowej"			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	0
					c	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
					a	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					b	<b>4 021 300</b>	<b>4 021 300</b>	<b>0</b>	<b>4 021 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					c	<b>4 020 184,00</b>	<b>4 020 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 020 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					d	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>-</b>	<b>99,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>			a	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0		
921	92118	Działalność statutowa	a	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0	0		
			b	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0	0		
			c	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
		Zadanie remontowe - "Wymiana pokrycia dachu wiaty z Czarlina"			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	81 300	81 300	0	81 300	0	0	0	0
					c	80 184,00	80 184,00	0,00	80 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	98,63	98,63	-	98,63	-	-	-	-
					a	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					b	<b>3 848 000</b>	<b>3 848 000</b>	<b>0</b>	<b>3 848 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					c	<b>3 848 000,00</b>	<b>3 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>			a	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0		
			b	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0	0		
			c	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	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:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	92118	Działalność statutowa		a	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	
				b	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0	
				c	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	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	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	0
				c	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0		
				b	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0		
				c	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	<b>114 053 976</b>	<b>43 234 528</b>	<b>36 307 773</b>	<b>6 926 755</b>	<b>70 819 448</b>	<b>48 869 033</b>	<b>21 950 415</b>	
				b	<b>78 128 518</b>	<b>46 942 763</b>	<b>37 520 219</b>	<b>9 422 544</b>	<b>31 185 755</b>	<b>9 207 214</b>	<b>21 978 541</b>	
				c	<b>67 018 704,61</b>	<b>41 440 197,31</b>	<b>35 504 217,75</b>	<b>5 935 979,56</b>	<b>25 578 507,30</b>	<b>9 167 859,05</b>	<b>16 410 648,25</b>	
				d	<b>85,78</b>	<b>88,28</b>	<b>94,63</b>	<b>63,00</b>	<b>82,02</b>	<b>99,57</b>	<b>74,67</b>	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013				a	57 137 000	18 665 000	18 665 000	0	38 472 000	38 472 000	0	
				b	21 564 467	12 420 472	12 420 472	0	9 143 995	9 143 995	0	
				c	21 061 427,56	11 917 460,84	11 917 460,84	0,00	9 143 966,72	9 143 966,72	0,00	
				d	97,67	95,95	95,95	-	100,00	100,00	-	
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	686 612	0	0	0	686 612	686 612	0	
				b	1 455 060	128 168	128 168	0	1 326 892	1 326 892	0	
				c	1 455 037,12	128 167,71	128 167,71	0,00	1 326 869,41	1 326 869,41	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	4 960 000	0	0	0	4 960 000	4 960 000	0	
				b	502 051	0	0	0	502 051	502 051	0	
				c	502 050,60	0,00	0,00	0,00	502 050,60	502 050,60	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	12 034 521	0	0	0	12 034 521	12 034 521	0	
				b	3 690 389	0	0	0	3 690 389	3 690 389	0	
				c	3 690 388,24	0,00	0,00	0,00	3 690 388,24	3 690 388,24	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	539 751	0	0	0	539 751	539 751	0	
				b	380 339	0	0	0	380 339	380 339	0	
				c	380 338,24	0,00	0,00	0,00	380 338,24	380 338,24	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	19 623	5 860	5 860	0	13 763	13 763	0	
				b	54 186	9 297	9 297	0	44 889	44 889	0	
				c	54 185,72	9 297,00	9 297,00	0,00	44 888,72	44 888,72	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	a	120 612	0	0	0	120 612	120 612	0	
				b	11 130	0	0	0	11 130	11 130	0	
				c	11 130,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
600	60002	1.3	Infrastruktura kolejowa	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	212 032	0	0	0	212 032	212 032	0	
				c	212 031,22	0,00	0,00	0,00	212 031,22	212 031,22	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	1.1	Infrastruktura drogowa	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	636 405	636 405	636 405	0	0	0	0
				c	636 405,00	636 405,00	636 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	a	4 831 737	0	0	0	4 831 737	4 831 737	0
				b	447 121	0	0	0	447 121	447 121	0
				c	447 120,09	0,00	0,00	0,00	447 120,09	447 120,09	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	507 320	0	0	0	507 320	507 320	0
				b	45 516	0	0	0	45 516	45 516	0
				c	45 515,47	0,00	0,00	0,00	45 515,47	45 515,47	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	a	3 693 893	0	0	0	3 693 893	3 693 893	0
				b	502 999	0	0	0	502 999	502 999	0
				c	502 998,48	0,00	0,00	0,00	502 998,48	502 998,48	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
		4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	358 714	0	0	0	358 714	358 714	0
				b	148 835	0	0	0	148 835	148 835	0
				c	148 834,72	0,00	0,00	0,00	148 834,72	148 834,72	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	22 039 000	16 603 000	16 603 000	0	5 436 000	5 436 000	0
				b	6 770 187	4 938 385	4 938 385	0	1 831 802	1 831 802	0
				c	6 770 186,42	4 938 384,89	4 938 384,89	0,00	1 831 801,53	1 831 801,53	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	398 928	0	0	0	398 928	398 928	0
				b	105 984	105 984	105 984	0	0	0	0
				c	105 983,85	105 983,85	105 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	4 890 149	0	0	0	4 890 149	4 890 149	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	-	-	-	-	-	-	-
921	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	2 056 140	2 056 140	2 056 140	0	0	0	0
				b	4 192 126	4 192 126	4 192 126	0	0	0	0
				c	4 192 125,62	4 192 125,62	4 192 125,62	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	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 260 949	1 260 949	1 260 949	0	0	0	0
				c	764 077,69	764 077,69	764 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	60,60	60,60	60,60	-	-	-	-
			Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - Orlik 2012 (V edycja)	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 149 158	1 149 158	1 149 158	0	0	0	0
				c	1 143 019,08	1 143 019,08	1 143 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,47	99,47	99,47	-	-	-	-
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>				<b>a</b>	<b>32 505 280</b>	<b>9 809 198</b>	<b>7 051 967</b>	<b>2 757 231</b>	<b>22 696 082</b>	<b>10 397 033</b>	<b>12 299 049</b>
				<b>b</b>	<b>17 512 216</b>	<b>4 129 810</b>	<b>15 681</b>	<b>4 114 129</b>	<b>13 382 406</b>	<b>63 219</b>	<b>13 319 187</b>
				<b>c</b>	<b>9 003 588,62</b>	<b>938 322,73</b>	<b>13 182,92</b>	<b>925 139,81</b>	<b>8 065 265,89</b>	<b>23 892,33</b>	<b>8 041 373,56</b>
				<b>d</b>	<b>51,41</b>	<b>22,72</b>	<b>84,07</b>	<b>22,49</b>	<b>60,27</b>	<b>37,79</b>	<b>60,37</b>
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	569 515	569 515	569 515	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:		
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	10 194 738	0	0	0	10 194 738	10 194 738	0	
				b	0	0	0	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	-	-	-	-	-	-		
	60014	5.1	Infrastruktura drogowa	a	6 203 000	6 203 000	6 203 000	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	221 274	110 637	110 637	0	110 637	110 637	0
					b	0	0	0	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	-	-	-	-	-	-	
80195		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 716 848	858 424	0	858 424	858 424	0	858 424	
				b	482 553	204 256	0	204 256	278 297	0	278 297	
				c	436 242,66	187 915,55	0,00	187 915,55	248 327,11	0,00	248 327,11	
				d	90,40	92,00	-	92,00	89,23	-	89,23	
852		85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	5 086 789	0	0	0	5 086 789	0	5 086 789
					b	338 141	0	0	0	338 141	44 359	293 782
					c	104 210,67	0,00	0,00	0,00	104 210,67	5 412,82	98 797,85
					d	30,82	-	-	-	30,82	12,20	33,63
	85295	9.2.2	Trampolina	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	800 122	135 871	0	135 871	664 251	0	664 251	
				c	248 410,44	80 266,41	0,00	80 266,41	168 144,03	0,00	168 144,03	
				d	31,05	59,08	-	59,08	25,31	-	25,31	
		Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00		
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 295 613	1 647 807	14 500	1 633 307	1 647 806	14 500	1 633 306		
			b	115 420	43 939	0	43 939	71 481	18 860	52 621		
			c	79 650,74	18 638,96	0,00	18 638,96	61 011,78	18 479,51	42 532,27		
			d	69,01	42,42	-	42,42	85,35	97,98	80,83		
Rodzina w Centrum	a	0	0	0	0	0	0	0				
	b	2 377 314	2 377 314	15 681	2 361 633	0	0	0				
	c	651 501,81	651 501,81	13 182,92	638 318,89	0,00	0,00	0,00				
	d	27,40	27,40	84,07	27,03	-	-	-				
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	750 000	225 000	0	225 000	525 000	0	525 000	
				b	0	0	0	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	-	-	-	-	-	-		
	8.2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	a	105 000	31 500	0	31 500	73 500	0	73 500		
			b	0	0	0	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	-	-	-	-	-	-			
	8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	60 000	9 000	0	9 000	51 000	0	51 000		
			b	60 000	9 000	0	9 000	51 000	0	51 000		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	a	4 071 030	0	0	0	4 071 030	0	4 071 030	
				b	4 029 807	0	0	0	4 029 807	0	4 029 807	
				c	4 029 806,57	0,00	0,00	0,00	4 029 806,57	0,00	4 029 806,57	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 188 844	0	0	0	6 188 844	0	6 188 844
				c	3 453 765,73	0,00	0,00	0,00	3 453 765,73	0,00	3 453 765,73
				d	55,81	-	-	-	55,81	-	55,81
			Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	77 158	0	0	0	77 158	77 158	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	-	-	-	-	-	-	-
	92195	4.4	Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	154 315	154 315	154 315	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	-	-	-	-	-	-	-
			Zmiana nazwy z:	a	0	0	0	0	0	0	0
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1	b	3 118 521	1 359 430	0	1 359 430	1 759 091	0	1 759 091
			na:	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016	d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
				a	120 000	40 500	9 000	31 500	79 500	0	79 500
				b	9 042	5 440	0	5 440	3 602	0	3 602
				c	9 039,59	5 439,17	0,00	5 439,17	3 600,42	0,00	3 600,42
				d	99,97	99,98	-	99,98	99,96	-	99,96
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</b>											
150	15013	8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		8.1.3	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4	0	0	0	4	0	4
				c	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89
				d	97,25	-	-	-	97,25	-	97,25
		8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	10 000	10 000	0	10 000	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	85395	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	a	37 500	7 500	0	7 500	30 000	0	30 000
				b	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960
				c	1 959,51	0,00	0,00	0,00	1 959,51	0,00	1 959,51
				d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98
		7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	a	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		7.4	Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	a	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
				b	76	0	0	0	76	0	76
				c	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	75,83
				d	99,78	-	-	-	99,78	-	99,78
		9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	25 000	23 000	9 000	14 000	2 000	0	2 000
				b	6 317	4 791	0	4 791	1 526	0	1 526
				c	6 316,19	4 790,40	0,00	4 790,40	1 525,79	0,00	1 525,79
				d	99,99	99,99	-	99,99	99,99	-	99,99
		9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	649	649	0	649	0	0	0
				c	648,77	648,77	0,00	648,77	0,00	0,00	0,00
				d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-

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	12	
		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	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	33	0	0	0	33	0	33	
				c	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40	
				d	98,18	-	-	-	98,18	-	98,18	
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				a	<b>586 000</b>	<b>58 600</b>	<b>0</b>	<b>58 600</b>	<b>527 400</b>	<b>0</b>	<b>527 400</b>	
				b	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	
				c	<b>104 203,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 203,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104 203,40</b>	
				d	<b>59,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,54</b>	<b>-</b>	<b>59,54</b>	
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	586 000	58 600	0	58 600	527 400	0	527 400	
				b	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	
				c	104 203,40	0,00	0,00	0,00	104 203,40	0,00	104 203,40	
				d	59,54	-	-	-	59,54	-	59,54	
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	<b>23 705 696</b>	<b>14 661 230</b>	<b>10 581 806</b>	<b>4 079 424</b>	<b>9 044 466</b>	<b>0</b>	<b>9 044 466</b>	
				b	<b>38 867 793</b>	<b>30 387 041</b>	<b>25 084 066</b>	<b>5 302 975</b>	<b>8 480 752</b>	<b>0</b>	<b>8 480 752</b>	
				c	<b>36 840 445,44</b>	<b>28 578 974,57</b>	<b>23 573 573,99</b>	<b>5 005 400,58</b>	<b>8 261 470,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261 470,87</b>	
				d	<b>94,78</b>	<b>94,05</b>	<b>93,98</b>	<b>94,39</b>	<b>97,41</b>	<b>-</b>	<b>97,41</b>	
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (JW)	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0		
			b	62 539	62 539	62 539	0	0	0			
			c	41 075,63	41 075,63	41 075,63	0,00	0,00	0,00			
			d	65,68	65,68	65,68	-	-	-			
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	9 475 826	9 475 826	9 475 826	0	0	0			
			b	9 475 826	9 475 826	9 475 826	0	0	0			
			c	8 794 424,13	8 794 424,13	8 794 424,13	0,00	0,00	0,00			
			d	92,81	92,81	92,81	-	-	-			
	01095	Organizacja dożynek	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0			
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0			
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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 (JW)	a	0	0	0	0	0	0			
			b	1 727	1 727	1 727	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0			
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0			
			c	1 258 305,32	1 258 305,32	0,00	1 258 305,32	0,00	0,00			
			d	96,79	96,79	-	96,79	-	-			
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe	a	0	0	0	0	0	0			
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0			
			c	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 785 000	2 785 000	2 785 000	0	0	0	0
				c	2 784 975,54	2 784 975,54	2 784 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu - wsparcie finansowe (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 133 132	1 133 132	1 133 132	0	0	0	0
				c	1 083 387,01	1 083 387,01	1 083 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	95,61	95,61	95,61	-	-	-	-
		Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 945 000	1 945 000	1 945 000	0	0	0	0
				c	1 810 263,57	1 810 263,57	1 810 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	93,07	93,07	93,07	-	-	-	-
	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	46 249,23	46 249,23	0,00	46 249,23	0,00	0,00	0,00
				d	92,50	92,50	-	92,50	-	-	-
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	148 826,11	0,00	0,00	0,00	148 826,11	0,00	148 826,11
				d	99,22	-	-	-	99,22	-	99,22
700	70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0
				c	20 998,21	20 998,21	20 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-
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	131 579,40	0,00	0,00	0,00	131 579,40	0,00	131 579,40
				d	97,47	-	-	-	97,47	-	97,47
801	80101	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0
				c	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
851	85111	<b>zmiana nazwy zadania z:</b> Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (IW) <b>na:</b> Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (IW) <i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu</i>		a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
				b	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
				c	316 956,00	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
				b	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
				c	317 989,44	317 989,44	317 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 152 206	1 152 206	1 152 206	0	0	0	0
				c	1 152 205,65	1 152 205,65	1 152 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	247 794	247 794	247 794	0	0	0	0
				c	237 015,72	237 015,72	237 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	95,65	95,65	95,65	-	-	-	-

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	12
		Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego		a	0	0	0	0	0	0	0
		Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy		b	3 272 837	3 272 837	3 272 837	0	0	0	0
				c	3 272 837,00	3 272 837,00	3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85141	zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW) na: Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy		a	334 000	334 000	334 000	0	0	0	0
		Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy		b	285 440	285 440	285 440	0	0	0	0
				c	262 283,23	262 283,23	262 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	91,89	91,89	91,89	-	-	-	-
	85148	Remont konstrukcji stalowej fasady klatki schodowej WOMP w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy		b	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0
				c	18 070,77	18 070,77	0,00	18 070,77	0,00	0,00	0,00
				d	97,68	97,68	-	97,68	-	-	-
	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	95 756,00	0,00	0,00	0,00	95 756,00	0,00	95 756,00
				d	95,76	-	-	-	95,76	-	-
		Województwo Promujące Zdrowie		a	668 500	400 980	0	400 980	267 520	0	267 520
				b	668 500	308 480	0	308 480	360 020	0	360 020
				c	530 912,75	238 398,75	0,00	238 398,75	292 514,00	0,00	292 514,00
				d	79,42	77,28	-	77,28	81,25	-	81,25
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
				b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
				c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		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	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		a	33 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000
				b	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
				c	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				c	69 695,82	0,00	0,00	0,00	69 695,82	0,00	69 695,82
				d	99,57	-	-	-	99,57	-	-
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
				b	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
				c	268 917,00	0,00	0,00	0,00	268 917,00	0,00	268 917,00
				d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60
		Programy edukacyjno-profilaktyczne		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		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	36 142,11	0,00	0,00	0,00	36 142,11	0,00	36 142,11
				d	90,36	-	-	-	90,36	-	90,36
		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	29 995,76	29 995,76	0,00	29 995,76	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:				
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	a	139 390	0	0	0	139 390	0	139 390	0	139 390		
			b	139 390	0	0	0	139 390	0	139 390	0	139 390		
			c	139 390,00	0,00	0,00	0,00	139 390,00	0,00	139 390,00	0,00	139 390,00	0,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluceniem społecznym - (GRANTY)	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	320 000		
			b	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	320 000		
			c	317 797,40	0,00	0,00	0,00	317 797,40	0,00	317 797,40	0,00	317 797,40	0,00	
			d	99,31	-	-	-	99,31	-	99,31	-	99,31	-	
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	230 000		
			b	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	230 000		
			c	229 533,40	0,00	0,00	0,00	229 533,40	0,00	229 533,40	0,00	229 533,40	0,00	
			d	99,80	-	-	-	99,80	-	99,80	-	99,80	-	
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
			c	92 022,42	0,00	0,00	0,00	92 022,42	0,00	92 022,42	0,00	92 022,42	0,00	
			d	92,02	-	-	-	92,02	-	92,02	-	92,02	-	
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000		
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000		
			c	148 594,32	0,00	0,00	0,00	148 594,32	0,00	148 594,32	0,00	148 594,32	0,00	
			d	99,06	-	-	-	99,06	-	99,06	-	99,06	-	
	853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556	0	57 556	
				b	112 556	50 801	0	50 801	61 755	0	61 755	0	61 755	
				c	106 755,00	45 000,00	0,00	45 000,00	61 755,00	0,00	61 755,00	0,00	61 755,00	0,00
				d	94,85	88,58	-	88,58	100,00	-	100,00	-	100,00	-
		85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	
				b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	
				c	235 894,45	0,00	0,00	0,00	235 894,45	0,00	235 894,45	0,00	235 894,45	0,00
				d	94,36	-	-	-	94,36	-	94,36	-	94,36	-
		Zmiana nazwy zadania z: Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY) na: Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
			c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
854		85415	Stypendia dla uczniów	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	
				b	218 400	218 400	0	218 400	0	0	0	0	0	
				c	218 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	121 000	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0		
			b	112 500	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0		
			c	15 399,60	15 399,60	15 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	13,69	13,69	13,69	-	-	-	-	-	-		
	90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	17 934	17 934	17 934	0	0	0	0	0	0		
			c	17 931,91	17 931,91	17 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-		
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0		
			c	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		
		Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0		
			c	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 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 wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	34 686	34 686	34 686	0	0	0	0
				c	28 654,02	28 654,02	28 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	82,61	82,61	82,61	-	-	-	-
		Zakup opraw oświetleniowych dla foyer Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	13 210	13 210	0	13 210	0	0	0
				c	13 209,30	13 209,30	0,00	13 209,30	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
		Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	8 861	8 861	8 861	0	0	0	0
				c	8 149,53	8 149,53	8 149,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	91,97	91,97	91,97	-	-	-	-
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	266 674	266 674	266 674	0	0	0	0
				c	265 869,95	265 869,95	265 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,70	99,70	99,70	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	248 520	248 520	248 520	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	-	-	-	-
	92108	Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0
				c	132 422,93	132 422,93	132 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,09	98,09	98,09	-	-	-	-
		Kultura Dostępna - Zakręcone dni Muzyki <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
				c	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	50 000	50 000	50 000	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	-	-	-	-
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
				c	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Infrastruktura domów kultury - Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>		a	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	-	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
				c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	Działanie		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92110	Edukacja kulturalna - "hurra!TEKTURA"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	25 750	25 750	0	25 750	0	25 750	0	0	0	0
			c	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	24 400	24 400	0	24 400	0	24 400	0	0	0	0
			c	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wozownia	b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	c	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteka - dobrym miejscem	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	16 100	16 100	0	16 100	0	16 100	0	0	0	0
			c	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
			c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	12 600	12 600	0	12 600	0	12 600	0	0	0	0
			c	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	275 865	275 865	275 865	0	0	0	0	0	0	0
			c	111 254,00	111 254,00	111 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,33	40,33	40,33	-	-	-	-	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	4 500	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0
			c	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarium Gaiusa Suetoni	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
			c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	6 260	6 260	0	6 260	0	6 260	0	0	0	0
			c	6 051,04	6 051,04	0,00	6 051,04	0,00	6 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,66	96,66	-	96,66	-	96,66	-	-	-	-
		Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0
			c	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 399	2 399	0	2 399	0	2 399	0	0	0	0
			c	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,98	99,98	-	99,98	-	99,98	-	-	-	-

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	12	
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (ZW)		a	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
				c	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,63	99,63	99,63	-	-	-	-	-
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0
				b	66 275	66 275	0	66 275	0	0	0	0
				c	66 274,97	66 274,97	0,00	66 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		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	-	-	-	
		Olęderski Park Etnograficzny - etap II		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	503 100	503 100	503 100	0	0	0	0	
				c	503 029,92	503 029,92	503 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	
		Kolekcje - Zakup dzieł z Kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0	
				c	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	54 715	54 715	54 715	0	0	0	0	
				c	54 715,00	54 715,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	68 813	68 813	68 813	0	0	0	0	
				c	68 813,00	68 813,00	68 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	353 808	353 808	353 808	0	0	0	0	
				c	353 808,00	353 808,00	353 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 145 000	330 000	0	330 000	815 000	0	815 000	
				b	1 056 587	552 000	0	552 000	504 587	0	504 587	
				c	789 102,66	376 396,94	0,00	376 396,94	412 705,72	0,00	412 705,72	
				d	74,68	68,19	-	68,19	81,79	-	81,79	
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	
				b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	
				c	1 049 957,79	0,00	0,00	0,00	1 049 957,79	0,00	1 049 957,79	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Upowszechnianie Kultury		a	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0	
				b	208 300	208 300	0	208 300	0	0	0	
				c	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		b	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	
				c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
		Opera NOVA w Bydgoszczy		b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
				c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				c	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
926	92601	Remont i naprawa sztucznej drogi startowej na lotnisku sportowym w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				c	84 480,00	0,00	0,00	0,00	84 480,00	0,00	84 480,00
				d	84,48	-	-	-	84,48	-	84,48
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				b	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				c	1 995 909,93	0,00	0,00	0,00	1 995 909,93	0,00	1 995 909,93
				d	99,80	-	-	-	99,80	-	99,80
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		a	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
				b	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
				c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	16 843	16 843	16 843	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	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>278 038 711</b>	<b>111 580 322</b>	<b>36 307 773</b>	<b>75 272 549</b>	<b>166 458 389</b>	<b>48 869 033</b>	<b>117 589 356</b>
				b	<b>245 020 524</b>	<b>118 147 764</b>	<b>37 520 219</b>	<b>80 627 545</b>	<b>126 872 760</b>	<b>9 207 214</b>	<b>117 665 546</b>
				c	<b>232 370 920,89</b>	<b>112 619 520,50</b>	<b>35 504 217,75</b>	<b>77 115 302,75</b>	<b>119 751 400,39</b>	<b>9 167 859,05</b>	<b>110 583 541,34</b>
				d	<b>94,84</b>	<b>95,32</b>	<b>94,63</b>	<b>95,64</b>	<b>94,39</b>	<b>99,57</b>	<b>93,98</b>

Objaśnienia:

- IW - inwestycje wieloletnie  
a - plan na 01.01.2016 r.  
b - plan na 31.12.2016 r.  
c - wykonanie  
d - % wykonania (c/b)

Załącznik nr 12  
do SprawozdaniaZadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa  
Plan na 2016 rok

Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<b>OGÓLEM</b>	a	58 867 000	57 107 000	1 760 000	<b>OGÓLEM</b>	a	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
			b	79 851 627	78 380 731	1 470 896		b	80 122 533	78 380 731	1 470 896	270 906
			c	69 471 688,29	68 000 793,11	1 470 895,18		c	69 742 082,53	68 000 663,32	1 470 895,18	270 524,03
			d	87,00	86,76	100,00		d	87,04	86,76	100,00	99,86
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	7 792 000	6 032 000	1 760 000	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	8 062 531	6 032 000	1 760 000	270 531
			b	27 547 370	26 076 474	1 470 896		b	27 817 901	26 076 474	1 470 896	270 531
			c	27 511 465,48	26 040 570,30	1 470 895,18		c	27 781 989,51	26 040 570,30	1 470 895,18	270 524,03
			d	99,87	99,86	100,00		d	99,87	99,86	100,00	100,00
	<b>01005</b>	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000	100 000	0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000	100 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	a	100 000	100 000	0	<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	a	100 000	100 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000	100 000	0	Wydatki bieżące	a	100 000	100 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	a	7 692 000	5 932 000	1 760 000	Melioracje wodne	a	7 962 531	5 932 000	1 760 000	270 531
			b	17 464 896	15 994 000	1 470 896		b	17 735 427	15 994 000	1 470 896	270 531
			c	17 462 510,60	15 991 615,42	1 470 895,18		c	17 733 034,63	15 991 615,42	1 470 895,18	270 524,03
			d	99,99	99,99	100,00		d	99,99	99,99	100,00	100,00
		<b>ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	a	4 567 000	4 407 000	160 000	<b>ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	a	4 567 000	4 407 000	160 000	0
			b	14 632 826	14 481 536	151 290		b	14 632 826	14 481 536	151 290	0
			c	14 630 451,69	14 479 161,69	151 290,00		c	14 630 451,69	14 479 161,69	151 290,00	0,00
			d	99,98	99,98	100,00		d	99,98	99,98	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 507 000	3 507 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0	0	0	0
			b	13 581 536	13 581 536	0		b	23 844	23 844	0	0
			c	13 579 161,69	13 579 161,69	0,00		c	23 843,80	23 843,80	0,00	0,00
			d	99,98	99,98	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 060 000	900 000	160 000	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 890 460	1 890 460	0	0
			b	1 051 290	900 000	151 290		b	1 553 901	1 553 901	0	0
			c	1 051 290,00	900 000,00	151 290,00		c	1 551 527,50	1 551 527,50	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00		d	99,85	99,85	0,00	0,00
		x		x	x		Zakup usług remontowych	a	1 616 540	1 616 540	0	0
								b	12 003 791	12 003 791	0	0
								c	12 003 790,39	12 003 790,39	0,00	0,00
								d	100,00	100,00	0,00	0,00
		x		x	x		Wydatki inwestycyjne	a	1 060 000	900 000	160 000	0
								b	1 051 290	900 000	151 290	0
								c	1 051 290,00	900 000,00	151 290,00	0,00
								d	100,00	100,00	100,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	499 077	370 000	0	129 077
			b	370 000	370 000	0		b	499 077	370 000	0	129 077
			c	369 993,10	369 993,10	0,00		c	499 067,68	369 993,10	0,00	129 074,58
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	350 871	229 032	0	121 839
			b	370 000	370 000	0		b	339 806	218 541	0	121 265
			c	369 993,10	369 993,10	0,00		c	339 800,66	218 537,41	0,00	121 263,25
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	100,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	148 206	140 968	0	7 238	
			b	159 271	151 459		0	7 812				
			c	159 267,02	151 455,69		0,00	7 811,33				
			d	100,00	100,00		0,00	99,99				
4		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454
			b	590 000	590 000	0		b	731 454	590 000	0	141 454
			c	589 997,07	589 997,07	0,00		c	731 446,52	589 997,07	0,00	141 449,45
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	570 051	446 185	0	123 866
			b	590 000	590 000	0		b	568 810	440 876	0	127 934
			c	589 997,07	589 997,07	0,00		c	568 805,75	440 875,36	0,00	127 930,39
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	100,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	171 403	153 815	0	17 588	
			b	162 644	149 124		0	13 520				
			c	162 640,77	149 121,71		0,00	13 519,06				
			d	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	40 000	40 000	0	ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	0
			b	38 750	38 750	0		b	38 750	38 750	0	0
			c	38 750,00	38 750,00	0,00		c	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	40 000	40 000	0	Wydatki bieżące	a	40 000	40 000	0	0
			b	38 750	38 750	0		b	38 750	38 750	0	0
			c	38 750,00	38 750,00	0,00		c	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
6		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	2 000 000	400 000	1 600 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	2 000 000	400 000	1 600 000	0
			b	1 719 606	400 000	1 319 606		b	1 719 606	400 000	1 319 606	0
			c	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18		c	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18	0,00
			d	100,00	100,00	100,00		d	100,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000 000	400 000	1 600 000	Zakup usług remontowych	a	2 000 000	400 000	1 600 000	0
			b	1 719 606	400 000	1 319 606		b	1 719 606	400 000	1 319 606	0
			c	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18		c	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18	0,00
			d	100,00	100,00	100,00		d	100,00	100,00	100,00	0,00
7		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	0
			b	113 714	113 714	0		b	113 714	113 714	0	0
			c	113 713,56	113 713,56	0,00		c	113 713,56	113 713,56	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	115 000	115 000	0	Wydatki bieżące	a	115 000	115 000	0	0
			b	113 714	113 714	0		b	113 714	113 714	0	0
			c	113 713,56	113 713,56	0,00		c	113 713,56	113 713,56	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00		c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	0,00
			d	99,66	99,66	0,00		d	99,66	99,66	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	0	
		b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0	
		c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00		c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	0,00	
		d	99,66	99,66	0,00		d	99,66	99,66	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	0		a	0	0	0	0	
			b	10 000 000	10 000 000		b	10 000 000	10 000 000	0	0	
			c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	0,00	
			d	99,66	99,66	0,00	d	99,66	99,66	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	0	0	0	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	
		b	82 474	82 474	0		b	82 474	82 474	0	0	
		c	82 473,12	82 473,12	0,00		c	82 473,12	82 473,12	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00	
9	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0	0	0	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0	0	0	0	
		b	82 474	82 474	0		b	82 474	82 474	0	0	
		c	82 473,12	82 473,12	0,00		c	82 473,12	82 473,12	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0		a	0	0	0	0	
			b	82 474	82 474	0	b	82 474	82 474	0	0	
			c	82 473,12	82 473,12	0,00	c	82 473,12	82 473,12	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	a	46 463 000	46 463 000	0	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	a	46 463 000	46 463 000	0	0	
		b	46 463 000	46 463 000	0		b	46 463 000	46 463 000	0	0	
		c	36 169 455,18	36 169 455,18	0,00		c	36 169 455,18	36 169 455,18	0,00	0,00	
		d	77,85	77,85	0,00		d	77,85	77,85	0,00	0,00	
6003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	46 393 000	46 393 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	46 393 000	46 393 000	0	0	
		b	46 388 000	46 388 000	0		b	46 388 000	46 388 000	0	0	
		c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00		c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00	0,00	
		d	77,82	77,82	0,00		d	77,82	77,82	0,00	0,00	
10	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	46 393 000	46 393 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	46 393 000	46 393 000	0	0	
		b	46 388 000	46 388 000	0		b	46 388 000	46 388 000	0	0	
		c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00		c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00	0,00	
		d	77,82	77,82	0,00		d	77,82	77,82	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	46 393 000	46 393 000	0		a	46 393 000	46 393 000	0	0
			b	46 388 000	46 388 000	0		b	46 388 000	46 388 000	0	0
			c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00		c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00	0,00
			d	77,8	77,8	0,00		d	77,82	77,82	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	70 000	70 000	0	Pozostała działalność	a	70 000	70 000	0	0	
		b	75 000	75 000	0		b	75 000	75 000	0	0	
		c	71 039,73	71 039,73	0,00		c	71 039,73	71 039,73	0,00	0,00	
		d	94,72	94,72	0,00		d	94,72	94,72	0,00	0,00	
11	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	a	70 000	70 000	0	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	a	70 000	70 000	0	0	
		b	75 000	75 000	0		b	75 000	75 000	0	0	
		c	71 039,73	71 039,73	0,00		c	71 039,73	71 039,73	0,00	0,00	
		d	94,72	94,72	0,00		d	94,72	94,72	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	70 000	70 000	0		a	70 000	70 000	0	0
			b	75 000	75 000	0		b	75 000	75 000	0	0
			c	71 039,73	71 039,73	0,00		c	71 039,73	71 039,73	0,00	0,00
			d	94,72	94,72	0,00		d	94,72	94,72	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	80 000	80 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	80 000	80 000	0	0	
		b	110 000	110 000	0		b	110 000	110 000	0	0	
		c	109 194,35	109 194,35	0,00		c	109 194,35	109 194,35	0,00	0,00	
		d	99,27	99,27	0,00		d	99,27	99,27	0,00	0,00	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000	30 000	0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000	30 000	0	0	
		b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0	
		c	29 194,35	29 194,35	0,00		c	29 194,35	29 194,35	0,00	0,00	
		d	97,31	97,31	0,00		d	97,31	97,31	0,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	30 000	30 000	0	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	30 000	30 000	0	0
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
			c	29 194,35	29 194,35	0,00		c	29 194,35	29 194,35	0,00	0,00
			d	97,31	97,31	0,00		d	97,31	97,31	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	30 000	30 000	0	Wydatki bieżące	a	30 000	30 000	0	0
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
			c	29 194,35	29 194,35	0,00		c	29 194,35	29 194,35	0,00	0,00
			d	97,31	97,31	0,00		d	97,31	97,31	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		a	50 000	50 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	50 000	50 000	0	0
			b	80 000	80 000	0		b	80 000	80 000	0	0
			c	80 000,00	80 000,00	0,00		c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
13	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		a	50 000	50 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	50 000	50 000	0	0
			b	80 000	80 000	0		b	80 000	80 000	0	0
			c	80 000,00	80 000,00	0,00		c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	50 000	50 000	0	Wydatki bieżące	a	50 000	50 000	0	0
			b	80 000	80 000	0		b	80 000	80 000	0	0
			c	80 000,00	80 000,00	0,00		c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		a	1 057 000	1 057 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 057 000	1 057 000	0	0
			b	1 057 000	1 057 000	0		b	1 057 000	1 057 000	0	0
			c	1 056 993,91	1 056 993,91	0,00		c	1 056 993,91	1 056 993,91	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		a	1 057 000	1 057 000	0	Urzędy wojewódzkie	a	1 057 000	1 057 000	0	0
			b	1 034 000	1 034 000	0		b	1 034 000	1 034 000	0	0
			c	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00		c	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
14	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY		a	1 057 000	1 057 000	0	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 057 000	1 057 000	0	0
			b	1 034 000	1 034 000	0		b	1 034 000	1 034 000	0	0
			c	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00		c	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 057 000	1 057 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	1 016 000	1 016 000	0	0
			b	1 034 000	1 034 000	0		b	1 001 000	1 001 000	0	0
			c	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00		c	1 000 999,31	1 000 999,31	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	41 000	41 000	0	0	
							b	33 000	33 000	0	0	
							c	32 995,01	32 995,01	0,00	0,00	
							d	99,98	99,98	0,00	0,00	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		a	0	0	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	0	0	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	22 999,59	22 999,59	0,00		c	22 999,59	22 999,59	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
15	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		a	0	0	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	0	0	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	22 999,59	22 999,59	0,00		c	22 999,59	22 999,59	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0	0	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	9 400	9 400	0	0
			c	22 999,59	22 999,59	0,00		c	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	0	0	0	0	
							b	13 600	13 600	0	0	
							c	13 599,59	13 599,59	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	752	OBRONA NARODOWA	a	2 000	2 000	0		a	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0		b	2 000	2 000	0	0
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	OBRONA NARODOWA	c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000	2 000	0		a	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0		b	2 000	2 000	0	0
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne	c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
16	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		a	2 000	2 000	0		a	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0		b	2 000	2 000	0	0
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000	2 000	0		a	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0		b	2 000	2 000	0	0
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	124 910	124 910	0		b	125 285	124 910	0	375
			c	96 536,55	96 536,55	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	c	96 406,76	96 406,76	0,00	0,00
			d	77,28	77,28	0,00		d	76,95	77,18	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	72 506	72 506	0		b	72 881	72 506	0	375
			c	56 822,62	56 822,62	0,00	Szkoły podstawowe specjalne	c	56 692,83	56 692,83	0,00	0,00
			d	78,37	78,37	0,00		d	77,79	78,19	0,00	0,00
17	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	72 506	72 506	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	b	72 881	72 506	0	375
			c	56 822,62	56 822,62	0,00		c	56 692,83	56 692,83	0,00	0,00
			d	78,37	78,37	0,00		d	77,79	78,19	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	72 506	72 506	0		b	72 881	72 506	0	375
			c	56 822,62	56 822,62	0,00	Wydatki bieżące	c	56 692,83	56 692,83	0,00	0,00
			d	78,37	78,37	0,00		d	77,79	78,19	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	52 404	52 404	0		b	52 404	52 404	0	0
			c	39 713,93	39 713,93	0,00	Gimnazja specjalne	c	39 713,93	39 713,93	0,00	0,00
			d	75,78	75,78	0,00		d	75,78	75,78	0,00	0,00
18	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	52 404	52 404	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	b	52 404	52 404	0	0
			c	39 713,93	39 713,93	0,00		c	39 713,93	39 713,93	0,00	0,00
			d	75,78	75,78	0,00		d	75,78	75,78	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	52 404	52 404	0		b	52 404	52 404	0	0
			c	39 713,93	39 713,93	0,00	Wydatki bieżące	c	39 713,93	39 713,93	0,00	0,00
			d	75,78	75,78	0,00		d	75,78	75,78	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000	28 000	0		a	28 000	28 000	0	0
			b	28 000	28 000	0		b	28 000	28 000	0	0
			c	13 352,40	13 352,40	0,00	OCHRONA ZDROWIA	c	13 352,40	13 352,40	0,00	0,00
			d	47,69	47,69	0,00		d	47,69	47,69	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000	16 000	0		a	16 000	16 000	0	0
			b	16 000	16 000	0		b	16 000	16 000	0	0
			c	4 352,40	4 352,40	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	c	4 352,40	4 352,40	0,00	0,00
			d	27,20	27,20	0,00		d	27,20	27,20	0,00	0,00
19	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW		a	16 000	16 000	0		a	16 000	16 000	0	0
			b	16 000	16 000	0		b	16 000	16 000	0	0
			c	4 352,40	4 352,40	0,00	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	c	4 352,40	4 352,40	0,00	0,00
			d	27,20	27,20	0,00		d	27,20	27,20	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	16 000	16 000	0		a	16 000	16 000	0	0
			b	16 000	16 000	0		b	16 000	16 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	4 352,40	4 352,40	0,00	Wydatki bieżące	c	4 352,40	4 352,40	0,00	0,00
			d	27,20	27,20	0,00		d	27,20	27,20	0,00	0,00
			a	12 000	12 000	0		a	12 000	12 000	0	0
			b	12 000	12 000	0		b	12 000	12 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	c	9 000,00	9 000,00	0,00	Pozostała działalność	c	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			d	75,00	75,00	0,00		d	75,00	75,00	0,00	0,00
			a	12 000	12 000	0		a	12 000	12 000	0	0
			b	12 000	12 000	0		b	12 000	12 000	0	0
	20	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	c	9 000,00	9 000,00	0,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	c	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			d	75,00	75,00	0,00		d	75,00	75,00	0,00	0,00
			a	12 000	12 000	0		a	12 000	12 000	0	0
			b	12 000	12 000	0		b	12 000	12 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	9 000,00	9 000,00	0,00	Wydatki bieżące	c	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			d	75,00	75,00	0,00		d	75,00	75,00	0,00	0,00
			a	3 235 000	3 235 000	0		a	3 235 000	3 235 000	0	0
			b	4 379 369	4 379 369	0		b	4 379 369	4 379 369	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA	c	4 375 462,07	4 375 462,07	0,00	POMOC SPOŁECZNA	c	4 375 462,07	4 375 462,07	0,00	0,00
			d	99,91	99,91	0,00		d	99,91	99,91	0,00	0,00
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	357 280	357 280	0		b	357 280	357 280	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	c	356 465,05	356 465,05	0,00	Świadczenia wychowawcze	c	356 465,05	356 465,05	0,00	0,00
			d	99,77	99,77	0,00		d	99,77	99,77	0,00	0,00
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	357 280	357 280	0		b	357 280	357 280	0	0
	21	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	c	356 465,05	356 465,05	0,00	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	c	356 465,05	356 465,05	0,00	0,00
			d	99,77	99,77	0,00		d	99,77	99,77	0,00	0,00
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	357 280	357 280	0		b	264 990	264 990	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	356 465,05	356 465,05	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	264 454,63	264 454,63	0,00	0,00
			d	99,77	99,77	0,00		d	99,80	99,80	0,00	0,00
			x	x	x			a	0	0	0	0
								b	92 290	92 290	0	0
								c	92 010,42	92 010,42	0,00	0,00
								d	99,70	99,70	0,00	0,00
								a	1 555 000	1 555 000	0	0
			a	1 555 000	1 555 000	0		b	1 590 000	1 590 000	0	0
			b	1 590 000	1 590 000	0		c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00	0,00
			c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	d	99,81	99,81	0,00	0,00
			d	99,81	99,81	0,00						
			a	1 555 000	1 555 000	0		a	1 555 000	1 555 000	0	0
			b	1 590 000	1 590 000	0		b	1 590 000	1 590 000	0	0
	22	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00	0,00
			d	99,81	99,81	0,00		d	99,81	99,81	0,00	0,00
			a	1 555 000	1 555 000	0		a	1 216 230	1 216 230	0	0
			b	1 590 000	1 590 000	0		b	1 206 230	1 206 230	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	1 203 718,38	1 203 718,38	0,00	0,00
			d	99,81	99,81	0,00		d	99,79	99,79	0,00	0,00
			x	x	x			a	338 770	338 770	0	0
								b	383 770	383 770	0	0
								c	383 338,37	383 338,37	0,00	0,00
								d	99,89	99,89	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			a	1 680 000	1 680 000	0	a	1 680 000	1 680 000	0	0
			b	2 432 089	2 432 089	0	b	2 432 089	2 432 089	0	0
			c	2 431 940,27	2 431 940,27	0,00	c	2 431 940,27	2 431 940,27	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00	d	99,99	99,99	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjne									
			a	139 390	139 390	0	a	139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0	b	139 390	139 390	0	0
			c	139 390,00	139 390,00	0,00	c	139 390,00	139 390,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
	23	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ									
			a	139 390	139 390	0	a	139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0	b	139 390	139 390	0	0
			c	139 390,00	139 390,00	0,00	c	139 390,00	139 390,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	139 390	139 390	0	a	139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0	b	139 390	139 390	0	0
			c	139 390,00	139 390,00	0,00	c	139 390,00	139 390,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące									
			a	1 540 610	1 540 610	0	a	1 540 610	1 540 610	0	0
			b	2 292 699	2 292 699	0	b	2 292 699	2 292 699	0	0
			c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00	c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00	d	99,99	99,99	0,00	0,00
	24	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI									
			a	1 540 610	1 540 610	0	a	1 540 610	1 540 610	0	0
			b	2 292 699	2 292 699	0	b	2 292 699	2 292 699	0	0
			c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00	c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00	d	99,99	99,99	0,00	0,00
			a	1 540 610	1 540 610	0	a	1 540 610	1 540 610	0	0
			b	2 292 699	2 292 699	0	b	2 292 699	2 292 699	0	0
			c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00	c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00	d	99,99	99,99	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące									
			a	1 257 950	1 257 950	0	a	1 257 950	1 257 950	0	0
			b	2 011 639	2 011 639	0	b	2 011 639	2 011 639	0	0
			c	2 011 543,04	2 011 543,04	0,00	c	2 011 543,04	2 011 543,04	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	282 660	282 660	0	a	282 660	282 660	0	0
			b	281 060	281 060	0	b	281 060	281 060	0	0
			c	281 007,23	281 007,23	0,00	c	281 007,23	281 007,23	0,00	0,00
			d	99,98	99,98	0,00	d	99,98	99,98	0,00	0,00
			a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00	d	26,00	26,00	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
			a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00	d	26,00	26,00	0,00	0,00
			a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00	d	26,00	26,00	0,00	0,00
			a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00	d	26,00	26,00	0,00	0,00
			a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00	d	26,00	26,00	0,00	0,00
			a	11 000	11 000	0	a	11 000	11 000	0	0
			b	1 500	1 500	0	b	1 500	1 500	0	0
			c	520,00	520,00	0,00	c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	34,67	34,67	0,00	d	34,67	34,67	0,00	0,00
			a	3 000	3 000	0	a	3 000	3 000	0	0
			b	500	500	0	b	500	500	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	196 000	196 000	0	a	196 000	196 000	0	0
			b	137 978	137 978	0	b	137 978	137 978	0	0
			c	136 708,35	136 708,35	0,00	c	136 708,35	136 708,35	0,00	0,00
			d	99,08	99,08	0,00	d	99,08	99,08	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	39 975	39 975	0	b	39 975	39 975	0	0
			c	39 975,00	39 975,00	0,00	c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami									
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	39 975	39 975	0	b	39 975	39 975	0	0
			c	39 975,00	39 975,00	0,00	c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00



Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	0	0	0		0	0	0	0	
			b	39 975	39 975	0		39 975	39 975	0	0	
26		ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	c	39 975,00	39 975,00	0,00	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	b	39 975	39 975	0	Wydatki bieżące	b	39 975	39 975	0	0
			c	39 975,00	39 975,00	0,00		c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	137 000	137 000	0		a	137 000	137 000	0	0
			b	97 332	97 332	0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	b	97 332	97 332	0	0
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	c	96 063,00	96 063,00	0,00		c	96 063,00	96 063,00	0,00	0,00
			d	98,70	98,70	0,00		d	98,70	98,70	0,00	0,00
			a	137 000	137 000	0		a	137 000	137 000	0	0
			b	97 332	97 332	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	b	97 332	97 332	0	0
27		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	c	96 063,00	96 063,00	0,00		c	96 063,00	96 063,00	0,00	0,00
			d	98,70	98,70	0,00		d	98,70	98,70	0,00	0,00
			a	137 000	137 000	0		a	137 000	137 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	b	97 332	97 332	0	Wydatki bieżące	b	97 332	97 332	0	0
			c	96 063,00	96 063,00	0,00		c	96 063,00	96 063,00	0,00	0,00
			d	98,70	98,70	0,00		d	98,70	98,70	0,00	0,00
			a	59 000	59 000	0		a	59 000	59 000	0	0
			b	671	671	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	b	671	671	0	0
		90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	c	670,35	670,35	0,00		c	670,35	670,35	0,00	0,00
			d	99,90	99,90	0,00		d	99,90	99,90	0,00	0,00
			a	59 000	59 000	0		a	59 000	59 000	0	0
			b	671	671	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	b	671	671	0	0
28		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	c	670,35	670,35	0,00		c	670,35	670,35	0,00	0,00
			d	99,90	99,90	0,00		d	99,90	99,90	0,00	0,00
			a	59 000	59 000	0		a	59 000	59 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	b	671	671	0	Wydatki bieżące	b	671	671	0	0
			c	670,35	670,35	0,00		c	670,35	670,35	0,00	0,00
			d	99,90	99,90	0,00		d	99,90	99,90	0,00	0,00
			a	58 867 000	57 107 000	1 760 000		a	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
			b	79 851 627	78 380 731	1 470 896	OGÓŁEM	b	80 122 533	78 380 731	1 470 896	270 906
		OGÓŁEM	c	69 471 688,29	68 000 793,11	1 470 895,18		c	69 742 082,53	68 000 663,32	1 470 895,18	270 524,03
			d	87,00	86,76	100,00		d	87,04	86,76	100,00	99,86

\*  
a - plan na dzień 01.01.2016 r.  
b - plan na dzień 31.12.2016 r.  
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.  
d - % wykonania

w tym:					
	a	4 422 102	4 176 397	0	245 705
	b	5 427 219	5 178 020	0	249 199
	c	5 423 085,57	5 173 891,93	0,00	249 193,64
wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,92	99,92	0,00	100,00
	a	49 899 499	49 874 673	0	24 826
	b	49 781 237	49 759 530	0	21 707
	c	39 438 439,63	39 417 109,24	0,00	21 330,39
wydatki bieżące (bez remontów)	d	79,22	79,22	0,00	98,27
	a	3 616 540	2 016 540	1 600 000	0
	b	13 723 397	12 403 791	1 319 606	0
	c	13 723 395,57	12 403 790,39	1 319 605,18	0,00
zakup usług remontowych	d	100,00	100,00	100,00	0,00
	a	139 390	139 390	0	0
	b	139 390	139 390	0	0
	c	139 390,00	139 390,00	0,00	0,00
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	100,00	100,00	0,00	0,00
	a	1 060 000	900 000	160 000	0
	b	11 051 290	10 900 000	151 290	0
	c	11 017 771,76	10 866 481,76	151 290,00	0,00
wydatki inwestycyjne	d	99,70	99,69	100,00	0,00

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	2	3		4	4a	4a
		<b>OGÓLEM</b>		<b>397 000</b>	<b>377 150</b>	<b>19 850</b>
			a	397 000	377 150	19 850
			b	397 000	377 150	19 850
			c	530 600,58	504 997,85	25 602,73
			d	133,65	133,90	128,98
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>248 000</b>	<b>235 600</b>	<b>12 400</b>
			a	248 000	235 600	12 400
			b	248 000	235 600	12 400
			c	363 142,65	344 985,48	18 157,17
			d	146,43	146,43	146,43
	<i>01008</i>	<i>Oplaty melioracyjne</i>		<i>248 000</i>	<i>235 600</i>	<i>12 400</i>
			a	248 000	235 600	12 400
			b	248 000	235 600	12 400
			c	363 142,65	344 985,48	18 157,17
			d	146,43	146,43	146,43
	0690	Wpływy z różnych opłat		231 835	220 243	11 592
			a	231 835	220 243	11 592
			b	231 835	220 243	11 592
			c	262 271,60	249 158,03	13 113,57
			d	113,13	113,13	113,13
	0750	Wpływy 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		16 165	15 357	808
			a	16 165	15 357	808
			b	16 165	15 357	808
			c	16 398,84	15 578,84	820,00
			d	101,45	101,44	101,49
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	514,95	489,20	25,75
			d	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	9 727,26	9 240,91	486,35
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	74 230,00	70 518,50	3 711,50
			d	0,00	0,00	0,00
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>90 000</b>	<b>85 500</b>	<b>4 500</b>
			a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	108 546,40	104 046,40	4 500,00
			d	120,61	121,69	100,00
	<i>60003</i>	<i>Odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	19 546,40	19 496,40	50,00
			d	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 584,24	1 584,24	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	2	3		4	4a	4a
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	17 962,16	17 912,16	50,00
			d	0,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</b>	<b>a</b>	<b>90 000</b>	<b>85 500</b>	<b>4 500</b>
			<b>b</b>	<b>90 000</b>	<b>85 500</b>	<b>4 500</b>
			<b>c</b>	<b>89 000,00</b>	<b>84 550,00</b>	<b>4 450,00</b>
			<b>d</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	88 700,00	84 265,00	4 435,00
			d	98,56	98,56	98,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	300,00	285,00	15,00
			d	0,00	0,00	0,00
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>a</b>	<b>59 000</b>	<b>56 050</b>	<b>2 950</b>
			<b>b</b>	<b>59 000</b>	<b>56 050</b>	<b>2 950</b>
			<b>c</b>	<b>56 377,74</b>	<b>53 558,85</b>	<b>2 818,89</b>
			<b>d</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>
	<b>75011</b>	<b>Oplaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</b>	<b>a</b>	<b>15 000</b>	<b>14 250</b>	<b>750</b>
			<b>b</b>	<b>15 000</b>	<b>14 250</b>	<b>750</b>
			<b>c</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 425,00</b>	<b>1 075,00</b>
			<b>d</b>	<b>143,33</b>	<b>143,33</b>	<b>143,33</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	15 000	14 250	750
			b	15 000	14 250	750
			c	21 500,00	20 425,00	1 075,00
			d	143,33	143,33	143,33
	<b>75011</b>	<b>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego</b>	<b>a</b>	<b>30 000</b>	<b>28 500</b>	<b>1 500</b>
			<b>b</b>	<b>30 000</b>	<b>28 500</b>	<b>1 500</b>
			<b>c</b>	<b>30 420,58</b>	<b>28 899,54</b>	<b>1 521,04</b>
			<b>d</b>	<b>101,40</b>	<b>101,40</b>	<b>101,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	30 420,58	28 899,54	1 521,04
			d	101,40	101,40	101,40
	<b>75046</b>	<b>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</b>	<b>a</b>	<b>14 000</b>	<b>13 300</b>	<b>700</b>
			<b>b</b>	<b>14 000</b>	<b>13 300</b>	<b>700</b>
			<b>c</b>	<b>4 457,16</b>	<b>4 234,31</b>	<b>222,85</b>
			<b>d</b>	<b>31,84</b>	<b>31,84</b>	<b>31,84</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	14 000	13 300	700
			b	14 000	13 300	700
			c	4 457,16	4 234,31	222,85
			d	31,84	31,84	31,84

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	2	3		4	4a	44
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 533,79	2 407,12	126,67
			d	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 533,79	2 407,12	126,67
			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	2 285,81	2 171,54	114,27
			d	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	73,98	70,28	3,70
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	174,00	165,30	8,70
			d	0,00	0,00	0,00

\*

a - plan na dzień 01.01.2016 r.

b - plan na dzień 31.12.2016 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 13  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok  
Wykonanie w 2016 roku**

(dotyczy Załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>7 835 000</b>	<b>7 835 000</b>
				b	<b>7 811 920</b>	<b>7 828 391</b>
				c	<b>7 061 377,71</b>	<b>7 077 330,64</b>
				d	<b>90,39</b>	<b>90,41</b>
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	3 600 000	3 600 000
				b	3 600 000	3 600 000
				c	3 285 436,26	3 285 436,26
				d	91,26	91,26
		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	172 000	172 000
				b	172 000	172 000
				c	134 639,06	134 639,06
				d	78,28	78,28
		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	1 613 000	1 613 000
				b	1 613 000	1 613 000
				c	1 500 124,85	1 500 124,85
				d	93,00	93,00
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze 2014-2020"	a	960 000	960 000
				b	960 000	960 000
				c	710 129,23	710 129,23
				d	73,97	73,97
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 490 000	1 490 000
				b	1 318 700	1 318 700
				c	1 287 473,35	1 287 473,35
				d	97,63	97,63
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	0	0
				b	148 220	164 691
				c	143 574,96	159 527,89
				d	96,87	96,86

**Objaśnienia:**

- a plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)
- b plan na 2016 r. wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2016 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 14  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok  
Wykonanie w 2016 roku**  
(dotyczy Załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania				
1	2	3	4	5	6	7	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>7 867 455</b>	<b>22 752 235</b>
					<b>b</b>	<b>10 067 528</b>	<b>31 484 695</b>
					<b>c</b>	<b>9 722 102,76</b>	<b>31 294 777,77</b>
					<b>d</b>	<b>96,57</b>	<b>99,40</b>
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	178 767	178 767	
				b	178 767	178 767	
				c	124 666,52	124 666,52	
				d	69,74	69,74	
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 460 174	2 460 174	
				b	2 508 238	2 508 238	
				c	2 445 360,68	2 445 360,68	
				d	97,49	97,49	
	60013	Gminy Powiaty	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016"	a	0	0	
				b	510 528	847 679	
				c	501 043,56	835 771,24	
				d	98,14	98,60	
		Gmina Kcynia	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	a	0	0	
				b	0	1 935 688	
				c	0,00	1 857 188,58	
				d	-	95,94	
		Gmina Brodnica	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzenia jezdni	a	0	0	
				b	50 000	268 976	
				c	50 000,00	263 672,09	
				d	100,00	98,03	
	Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla)	a	0	0			
		b	50 000	271 650			
		c	50 000,00	271 649,95			
		d	100,00	100,00			
	Golub-Dobrzyń	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice m. Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska i ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km	a	0	0		
			b	246 125	1 026 465		
			c	246 125,08	1 137 432,14		
			d	100,00	110,81		
	Łabiszyn	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska	a	0	0		
			b	62 700	121 219		
			c	62 700,00	121 218,55		
			d	100,00	100,00		
	Unisław	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Grzybno - Unisław oraz wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław	a	0	0		
			b	20 000	20 000		
			c	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00		
Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko	a	0	0			
		b	450 000	985 552			
		c	450 000,00	967 224,89			
		d	100,00	98,14			
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	1 393 220	1 600 000	
				b	1 016 182	2 306 455	
				c	811 121,59	2 303 623,30	
				d	79,82	99,88	
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	0	0	
				b	33 826	347 688	
				c	33 709,64	345 354,67	
				d	99,66	99,33	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	0	0
				b	10 968	73 120
				c	10 967,89	73 119,22
				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	764 000	764 000
				c	769 975,00	769 975,00
				d	100,78	100,78
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	73 000	367 000
				b	73 000	367 000
				c	73 238,80	316 324,74
				d	100,33	86,19
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
			Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	185 000	185 000
				c	185 000,00	185 000,00
				d	100,00	100,00
			Dofinansowanie publikacji Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorza <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	5 000	5 000
				c	5 000,00	5 000,00
				d	100,00	100,00
			Dofinansowanie organizacji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 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	64 294	734 294
				b	64 294	739 294
				c	64 294,00	739 294,00
				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	1 878 000	8 659 000
				c	1 878 000,00	8 659 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 214 000
				b	1 200 000	8 487 075
				c	1 200 000,00	8 487 075,00
				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	25 900	51 829
				c	25 900,00	51 827,20
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	a	0	0
				b	450 000	1 050 000
				c	450 000,00	1 050 000,00
				d	100,00	100,00

**Objaśnienia:**

- a plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)
- b plan na 2016 r. wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2016 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 15 do Sprawozdania

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok****Wykonanie w 2016 roku**

(dotyczy załącznika nr 15 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	45 070	45 070	0
			b	0	45 070	45 070	0
			c	0,00	33 437,19	33 437,19	0,00
			d	x	74,19	74,19	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	476 745,01	476 745,01	0,00
			d	x	79,46	79,46	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	297 585,75	297 585,75	0,00
			d	x	93,00	93,00	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	101 374,45	101 374,45	0,00
			d	x	87,02	87,02	x
5.	Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80130	a	0	8 000	8 000	0
			b	0	8 000	8 000	0
			c	0,00	2 603,92	2 603,92	0,00
			d	x	32,55	32,55	x
6.	Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	10 200	10 200	0
			b	0	14 061	14 061	0
			c	0,00	14 093,33	14 093,33	0,00
			d	x	100,23	100,23	x
7.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 500	431 500	0
			b	0	433 150	433 150	0
			c	0,00	415 413,90	415 413,90	0,00
			d	x	95,91	95,91	x
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	62 260	62 260	0
			b	0	62 260	62 260	0
			c	0,00	42 337,62	42 337,62	0,00
			d	x	68,00	68,00	x
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	80113	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	205 077,64	205 077,64	0,00
			d	x	80,74	80,74	x
		80113	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
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	203 427,64	203 427,64	0,00
			d	x	80,73	80,73	x
10.	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	249 418,31	249 418,31	0,00
			d	x	69,28	69,28	x
11.	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	229 602,27	229 602,27	0,00
			d	x	89,86	89,86	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	9 500	9 500	0
			c	0,00	7 195,19	7 195,19	0,00
			d	x	75,74	75,74	x
<b>RAZEM</b>			a	<b>0</b>	<b>2 466 030</b>	<b>2 466 030</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>2 478 041</b>	<b>2 478 041</b>	<b>0</b>
			c	<b>0,00</b>	<b>2 074 884,58</b>	<b>2 074 884,58</b>	<b>0,00</b>
			d	<b>x</b>	<b>83,73</b>	<b>83,73</b>	<b>x</b>

\* a - plan na dzień 01.01.2016 r.  
b - plan na dzień 31.12.2016 r.  
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.  
d - % wykonania