DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2025 r.

Poz. 2724

Elektronicznie podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 2025-06-02 11:37:13

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2024 rok zostało zatwierdzone przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XII/196/25 z dnia 26 maja 2025 r.

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2024 rok przyjęty został Uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 i zmieniony uchwałami:

1) Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r.,
2) Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r.,
3) Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r.,
4) Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
5) Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r.,
6) Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r.,
7) Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r.,
8) Nr 12/647/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r.,
9) Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
10) Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r.,
11) Nr 23/1197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r.,
12) Nr 30/1426/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r.,
13) Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r.,
14) Nr 33/1551/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r.,
15) Nr 34/1660/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.,
16) Nr 35/1681/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2024 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2024	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2024	31.12.2024			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
dochody ogółem	**1 766 723 961,00**	**1 930 222 711,56**	**1 933 247 329,66**	**109,43**	**100,16**
dochody bieżące	*1 560 549 839,00*	*1 709 902 854,16*	*1 717 329 406,94*	*110,05*	*100,43*
dochody majątkowe	*206 174 122,00*	*220 319 857,40*	*215 917 922,72*	*104,73*	*98,00*
wydatki ogółem	**1 832 773 587,00**	**1 941 033 822,96**	**1 763 269 550,57**	**96,21**	**90,84**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*1 074 622 540,00*	*1 231 298 497,96*	*1 145 955 538,84*	*106,64*	*93,07*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*71 633 158,00*	*24 448 039,00*	*14 344 503,84*	*20,02*	*58,67*
wydatki majątkowe	*686 517 889,00*	*685 287 286,00*	*602 969 507,89*	*87,83*	*87,99*
deficyt budżetowy	**66 049 626,00**	**10 811 111,40**	**x**	x	x
nadwyżka budżetowa	**x**	**x**	**169 977 779,09**	x	x
przychody ogółem	**80 049 626,00**	**24 811 111,40**	**205 349 586,08**	**256,53**	**827,65**
rozchody ogółem	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**100,00**	**100,00**
wynik finansowy	**0,00**	**0,00**	**361 327 365,17**	**x**	**x**

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 163.498.750,56 zł, tj. do kwoty 1.930.222,711,56 zł i zostały wykonane w wysokości 1.933.247.329,66 zł, tj. 100,16 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2024 r. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 108.260.235,96 zł, tj. do kwoty 1.941.033.822,96 zł i zostały wykonane w wysokości 1.763.269.550,57 zł, tj. 90,84 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2024 r. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 66.049.626,00 zł planowany do sfinansowania (zał. nr 5):

1) kredytami bankowymi (51.000.000 zł);

2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (5.000.000 zł);

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (10.049.626 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2024 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 10.811.111,40 zł, planowany do sfinansowania niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:

- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (5.061.395,40 zł);

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (5.749.716,00 zł).

Wpływ zmian w planowanych dochodach i wydatkach na wynik budżetu przedstawia poniższe rozliczenie.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
1	*2*	*3*	*4*
Dochody w tym:	**1 766 723 961,00**	**1 930 222 711,56**	**163 498 750,56**
1. dochody własne	**1 357 931 141,00**	**1 419 303 744,63**	**61 372 603,63**
- udziały w podatkach	798 545 931,00	809 679 891,00	11 133 960,00
- subwencje	536 956 452,00	560 570 726,00	23 614 274,00
- pozostałe dochody własne	22 428 758,00	49 053 127,63	26 624 369,63
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	**408 792 820,00**	**510 918 966,93**	**102 126 146,93**
Wydatki w tym:	**1 832 773 587,00**	**1 941 033 822,96**	**108 260 235,96**
1. finansowane ze środków własnych	1 423 835 785,00	1 479 522 247,43	55 686 462,43
2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	408 937 802,00	461 511 575,53	52 573 773,53
nadwyżka/deficyt	**-66 049 626,00**	**-10 811 111,40**	**55 238 514,60**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. osiągnięto ogółem nadwyżkę budżetową w kwocie 169.977.779,09 zł w tym:

1) rozliczenie zadań objętych szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu tj.:

- rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. - nadwyżka na kwotę 6.913.139,37 zł,
- rozliczenie środków z lat ubiegłych - wydatki finansowane środkami z przychodów - deficyt na kwotę 2.874.076,92 zł,
- rozliczenie dochodów i wydatków za 2024 r. - wydatki finansowane ze środków własnych - deficyt na kwotę 1.491.056,40 zł.

2) rozliczenie dochodów i wydatków na zadanie realizowane ze środków pochodzących z:

- Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - deficyt na kwotę 2.538.916,01 zł.
- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - nadwyżka 1.163.730,32 zł
- DANUBE4all (Horyzont Europa) - nadwyżka na kwotę 99.576,30 zł.

3) rozliczenie pozostałych zadań - nadwyżka w wysokości 168.705.382,43 zł.

Na poprawę wyniku budżetowego miały wpływ:

1) oszczędności na realizacji zadań oraz niezrealizowane wydatki zaplanowane ze środków własnych województwa między innymi na:

a) zadania bieżące:

- utrzymanie jednostek (wydatki bieżące) (18,7 mln),
- udzielanie dotacji (6 mln),
- bieżące utrzymanie dróg (6,3 mln),
- obsługę długu (10,1 mln),
- rezerwy (niewykorzystane) (13,8 mln),

b) zadania inwestycyjne wieloletnie (12,4 mln) i jednoroczne (12,3 mln),

c) projekty z udziałem środków z FEdKP i innych środków zagranicznych (2,6 mln);

2) końcowe rozliczenie projektów i działań realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2021 (49,8 mln) i POIiŚ 2014-2021 (5,4 mln) - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych;

3) uzyskanie większych niż zakładano dochodów własnych województwa (między innymi wpływy z tytułu odsetek bankowych, kar i odszkodowań, rozliczenia udzielonych dotacji) (15,3 mln).

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 56.908.386 zł. W ciągu 2024 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 10.103.535 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2024 r. rezerwa ogólna w wysokości 17.000.000 zł w 2024 r. została rozdysponowana w kwocie 13.124.633,00 zł.

W budżecie województwa na 2024 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 51.200.000,00 zł.

W 2024 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 24.098.426 zł natomiast rozwiązane zostały rezerwy na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 1.307.296 zł, na regulację wynagrodzeń w kwocie 5.000.000 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 647.600 zł i na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 10.200.000 zł. Na koniec 2024 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 9.946.678 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.500.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2024 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 11.319.000 zł. W 2024 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 35.301.598 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 35.083.657,15 zł, tj. 99,38 % planu (zał. nr 6).

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

W budżecie na 2024 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 240.260.640 zł. W 2024 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 243.892.854 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 214.996.171,63 zł, tj. 88,15 % planu (zał. nr 7).

Projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 15.167.188 zł. W 2024 r. zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 23.325.588 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 17.649.433,03 zł, tj. 75,67 % planu (zał. nr 8).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2024 r. w wysokości 628.517.911 zł, w ciągu 2024 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 558.418.146 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki te wykonano w kwocie 478.081.599,46 zł, tj. 85,61 % planu (zał. nr 9).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2024 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 647.308.779 zł, które zwiększone zostały do wysokości 704.841.820,03 zł. W 2024 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 648.522.887,44 zł, tj. 92,01 % planu (zał. nr 10).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2024 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 218.100.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 211.146.615 zł, który został wykonany w wysokości 210.297.720,74 zł, tj. 99,60 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2024 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 142.827.500 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 150.610.909 zł, który został wykonany w wysokości 150.585.817,71 tj. 99,98 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe udzielane z budżetu województwa w 2024 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 286.381.279 zł uległy w ciągu roku zwiększeniu do kwoty 343.084.296,03 zł. Planowane dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 287.639.348,99 zł, tj. 83,84 % kwoty planowanej.

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (zał. nr 11)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 8.000.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 8.600.031,90 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 13.000.000 zł i wykonane zostały w wysokości 11.415.051,57 zł (w całości na obsługę spraw ochrony gruntów rolnych).

Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W 2024 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 430.001,60 zł, poniesiono wydatki w kwocie 379.800,85 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 5.000.000 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

W 2024 r. różnica powstała pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w kwocie 2.815.019,67 zł sfinansowana została z niewykorzystanych środków pieniężnych.

2. Zaplanowano dochody z Funduszu Kolejowego i wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym w wysokości 6.875.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody uzyskano w pełnej wysokości, wydatki nie zostały poniesione.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich w wysokości 15.327.788 zł. W ciągu roku plan dochodów został zmniejszony do kwoty 1.274.051,40 zł i plan wydatków zmniejszony został do kwoty 1.332.993 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie dochodów wyniosło 423.355,32 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 482.296,92 zł, które w kwocie 58.941,60 zł sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich w wysokości 12.825.000 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków zmniejszony został do kwoty 4.750.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 4.750.000 zł.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.102.700 zł;
- zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 2.705.000 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony do kwoty 2.740.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w kwocie 2.380.978,37 zł.

6. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 440.550 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 717.024 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpłynęły środki w wysokości 679.418,90 zł i w całości zostały wydatkowane.

7. Zaplanowano dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i 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 kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 727.819,47 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 908.554,01 zł.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zaplanowano:

- dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 45.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 56.821,83 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 44.714,91 zł.
- dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 100.250 zł. W trakcie 2024 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 102.449,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 103.619,18 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 100.823,99 zł, które w kwocie 2.199,99 zł sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

9. Zaplanowano dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 2.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W trakcie 2024 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 2.570,02 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 4.290,96 zł, natomiast wydatki nie zostały poniesione. Ponadto wydatki w kwocie 70,02 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

10. Zaplanowano dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.770 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W trakcie 2024 r. plan dochodów zwiększony został do kwoty 2.863 zł i plan wydatków zwiększony został do kwoty 3.046,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 2.884,35 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 3.000 zł, które w kwocie 183,79 zł sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.

11. Zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 760 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie 2024 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 476 zł. W 2024 r. osiągnięte zostały dochody w wysokości 203,93 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 476 zł.

12. Zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 1.400 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W trakcie 2024 r. plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 10.250 zł. W 2024 r. dochody uzyskane zostały w kwocie 28.946,30 zł natomiast wydatki zostały poniesione w wysokości 10.000 zł.

13. Zaplanowano dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 233.507 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W trakcie 2024 r. plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 314.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody wykonane zostały w wysokości 278.705,08 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 310.476,50 zł.

14. Zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriom tego państwa w wysokości 3.766.523 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody uzyskano w wysokości 3.766.522,34 zł i w całości przeznaczono na sfinansowanie wydatków.

Zadania zlecone

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa (zał. nr 12) pierwotnie określone zostały jako finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 74.081.000,00 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 202.950 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 87.242.507,53 zł w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa	87 039 060,53 zł
- z dotacji z WFOŚiGW	202 950,00 zł
- ze środków własnych województwa	497,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane łącznie w wysokości 84.780.393,02 zł, tj. 97,18 % planu i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	84 577 018,30 zł
- z dotacji z WFOŚiGW	202 950,00 zł
- ze środków własnych województwa	424,72 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 122.000 zł na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały osiągnięte w kwocie 296.216,99 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 281.406,23 zł.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.452.000 zł. W 2024 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty

11.112.955 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 10.358.781,22 zł, tj. 93,21 % planu (zał. nr 13).

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 39.102.848 zł. W 2024 r. plan zwiększono do kwoty 47.161.382 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. osiągnięto dotacje w wysokości 24.583.851,60 zł, tj. 52,13 % planu (zał. nr 14).

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

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2024	% wykon.	% wykon.
	01.01.2024	31.12.2024		*4/2*	*4/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
- dochody	2 780 800	2 791 746	2 562 182,24	92,14	91,78
- wydatki	2 780 800	2 791 746	2 446 677,65	87,98	87,64
- środki niewydatkowane			115 504,59		

(różnica między dochodami i wydatkami podlegająca wpłacie do budżetu województwa na koniec roku budżetowego)

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2024	% wykon.	% wykon.
	01.01.2024	31.12.2024		*4/2*	*4/3*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
W 2024 r. zaplanowano **przychody** w wysokości	**80 049 626,00**	**24 811 111,40**	**205 349 586,08**	**256,53**	**827,65**
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	10 811 111,40	32 880 893,46	*657,62*	*304,14*
- *wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*5 000 000,00*	*5 061 395,40*	*18 035 138,26*	*360,70*	*356,33*
- *wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*5 749 716,00*	*14 845 755,20*	*x*	*258,20*
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- *sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów*	*14 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

- *sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*51 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	10 049 626,00	14 000 000,00	172 468 692,62	*1 716,17*	*1 231,92*
- *wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*0,00*	*14 000 000,00*	*14 000 000,00*	*x*	*100,00*
- *wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*10 049 626,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- *pozostałe wolne środki*	*0,00*	*0,00*	*158 468 692,62*	*x*	*x*

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	*4/2*	*4/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
W 2024 r. zaplanowano rozchody w wysokości	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**100,00**	**100,00**
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:					
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*100,00*	*100,00*

Poszczególne raty kredytów zostały spłacone zgodnie z harmonogramami ich spłat.

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	242 639 352,77	225 058 401,00	211 558 401,00
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	17 580 951,77	13 500 000,00	14 000 000,00

4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	225 058 401,00	211 558 401,00	197 558 401,00

II Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	Umowa wsparcia - zobowiązania z tytułu umów o charakterze kredytu lub pożyczki	5 600 000,00	0,00	0,00

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 197.558.401 zł, z tego:

1) Kredyt zaciągnięty w 2013 r. 6 300 000,00
2) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. 13 500 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. 2 868 324,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. 19 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2017 r. 15 136 530,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2018 r. 39 303 342,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2019 r. 39 487 291,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2021 r. 61 962 914,00

Ad.II Na koniec 2024 r. nie wystąpiły zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych inne niż kredyty i pożyczki.

Ponadto na koniec 2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/ gwarancji	Spłaty dokonane do końca 2024 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2024 r.
1.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia" tzw. EBI I (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 26 października 2010 r. do 31 grudnia 2036 r.	531 250 000,00	328 937 336,18	202 312 663,82
2.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II" tzw. EBI II (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 21 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2040 r.	193 800 000,00	49 862 206,58	143 937 793,42

3.	Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki kredytu obrotowego nieodnawialnego (należność główna) na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2036 r.	22 000 000,00	5 845 000,00	16 155 000,00
4.	Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) na okres od 30 października 2022 r. do 29 października 2025 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
	Łącznie	**747 250 000,00**	**384 644 542,76**	**362 605 457,24**

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych istotne są relacje, o których mowa w art. 242 i 243. Relacje te weryfikowane są na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźników skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu województwa na 2024 rok. Weryfikacja spełnienia wskaźników dokonywana była również na bieżąco w ciągu roku.

Relacja stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka bieżąca), kształtowała się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 414.294.141 zł,
- według planu na koniec 2024 r. wynosiła 454.156.317,20 zł,
- według wykonania na koniec 2024 r. wyniosła 557.029.364,26 zł.

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 i innymi kosztami obsługi kredytów, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wydatków na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych innych niż kredyty i pożyczki do dochodów bieżących budżetu pomniejszanych o dotacje i środki na zadania bieżące. Relacja ta (tzw. wskaźnik zadłużenia) kształtowała się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 2,12%,
- według planu na koniec 2024 r. wynosiła 2,03%,
- według wykonania na koniec 2024 r. wyniosła 2,00 %.

Natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtował się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 38,40% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2023 r.),
- według planu na koniec 2024 r. wyniósł 41,11% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2023 r.).

Pozostałe informacje

Za 2024 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2024 rok;
2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2024 roku, zawierające:
   a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2024,
   b) Sprawozdanie o udzielonych w 2024 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   c) Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2024 roku,

d) Sprawozdanie o zawartych umowach na realizację w 2024 roku zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

3) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku
(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

w złotych

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 pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		**a**	**1 560 549 839,00**	**1 335 502 383,00**	**22 359 258,00**	**33 139 182,00**	**64 899 476,00**	**12 561 215,00**	**0,00**	**0,00**	**565 805,00**	**0,00**	**77 120 000,00**	**5 282 993,00**	**214 525,00**	**8 905 002,00**
		b	**1 709 902 854,16**	**1 365 973 729,00**	**33 342 026,63**	**93 553 629,00**	**64 087 061,00**	**22 149 623,00**	**0,00**	**0,00**	**1 439 729,00**	**0,00**	**90 830 341,53**	**8 644 281,00**	**29 882 434,00**	**0,00**
		c	**1 717 329 406,94**	**1 365 973 729,00**	**49 523 709,47**	**99 294 519,42**	**60 136 381,53**	**19 861 925,30**	**0,00**	**0,00**	**1 443 011,57**	**0,00**	**88 349 324,66**	**8 623 451,62**	**24 123 354,37**	**0,00**
		d	**100,43**	**100,00**	**148,53**	**106,14**	**93,84**	**89,67**			**100,23**		**97,27**	**99,76**	**80,73**	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**16 220 000,00**	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**15 975 034,30**	0,00	8 000 000,00	0,00	5 052 318,00	2 886 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,30	0,00	0,00	0,00
		c	**16 318 590,82**	0,00	8 958 857,68	0,00	4 660 069,40	2 663 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,30	0,00	0,00	0,00
		d	**102,15**		111,99		92,24	92,27					100,00			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	**149 000,00**	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**159 996,00**	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
		c	**159 938,33**	0,00	0,00	0,00	41 959,62	17 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
		d	**99,96**				99,90	99,90					100,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**102 749,00**	0,00	102 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**142 773,87**	0,00	142 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**138,95**		138,95											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**51 258 053,00**	0,00	7 709 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 549 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**78 815 636,98**	0,00	9 292 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 459 802,98	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
		c	**82 646 739,28**	0,00	18 848 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 459 701,64	1 766 659,42	14 572 135,18	0,00
		d	**104,86**		202,83								100,00	99,72	71,81	
630	TURYSTYKA	a	**212 400,00**	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**237 604,00**	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 204,00	0,00	0,00	0,00
		c	**237 619,00**	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 204,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,01**		103,75								100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**1 170 000,00**	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 170 000,00**	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 448 461,35**	0,00	1 448 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**123,80**		123,80											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	**462 600,00**	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**515 722,00**	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 122,00	0,00	0,00	0,00
		c	**510 088,29**	0,00	19 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 115,55	0,00	0,00	0,00
		d	**98,91**		78,02								100,00			
720	INFORMATYKA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**8 647,87**	0,00	8 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**2,84**	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														

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 pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**2 051 670,00**	0,00	202 670,00	0,00	1 243 476,00	316 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**2 456 465,00**	0,00	197 570,00	0,00	1 570 203,00	399 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**2 523 230,72**	0,00	396 078,90	0,00	1 474 698,49	375 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	277 072,11	0,00	0,00	0,00
		d	**102,72**		200,48		93,92	93,92					95,87			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**656 380,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 380,00	0,00	0,00	0,00
		c	**656 378,94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 378,94	0,00	0,00	0,00
		d	**100,00**										100,00			
752	OBRONA NARODOWA	a	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**4 982,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,15	0,00	0,00	0,00
		d	**99,64**										99,64			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 976 360,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 360,00	0,00
		c	**1 976 359,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 359,34	0,00
		d	**100,00**												100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	**799 507 011,00**	798 545 931,00	961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**810 640 971,00**	809 679 891,00	961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**811 196 610,31**	809 679 891,00	1 516 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,07**	100,00	157,81											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**633 277 618,00**	536 956 452,00	0,00	29 435 101,00	58 415 000,00	8 471 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**731 369 915,00**	556 293 838,00	7 553 203,00	90 179 628,00	57 422 540,00	18 130 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 163,00	0,00
		c	**735 510 489,60**	556 293 838,00	11 856 090,25	95 590 438,41	53 959 654,02	16 020 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 163,00	0,00
		d	**100,57**	100,00	156,97	106,00	93,97	88,36							100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**11 272 976,00**	0,00	855 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	850 000,00	0,00	8 905 002,00
		b	**3 688 096,63**	0,00	1 151 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 629,63	1 028 120,00	0,00	0,00
		c	**3 445 544,83**	0,00	988 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 052,35	1 025 270,00	0,00	0,00
		d	**93,42**		85,83								94,92	99,72		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**24 978 755,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 755,00	0,00	24 611 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**32 915 345,24**	0,00	95 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 853,00	0,00	31 606 976,24	150 000,00	0,00	0,00
		c	**30 935 267,55**	0,00	329 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 852,54	0,00	29 405 134,70	137 435,00	0,00	0,00
		d	**93,98**		345,33						100,00		93,03	91,62		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**182 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		b	**485 415,00**	0,00	208 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		c	**534 712,05**	0,00	258 168,83	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	76 543,20	0,00	0,00
		d	**110,16**		123,87								100,00	99,41		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**6 553 757,00**	0,00	2 064 050,00	3 704 081,00	0,00	784 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**12 249 472,63**	0,00	3 069 271,63	3 374 001,00	0,00	714 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00
		c	**12 546 627,74**	0,00	3 006 227,79	3 704 081,01	0,00	784 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	5 050 092,95	0,00
		d	**102,43**		97,95	109,78		109,78					80,00		99,23	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**6 950,00**	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**6 500,00**	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**184 195,60**	0,00	184 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**2 833,78**		2 833,78											

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 pozostałych źródeł**	**z budżetu państwa**	**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z pozostałych źródeł**
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
855	RODZINA	a	**3 735 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**4 749 868,38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 868,38	0,00	0,00	0,00
		c	**4 742 843,39**	0,00	2 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 789,67	0,00	0,00	0,00
		d	**99,85**										99,81			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**2 886 187,00**	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 050,00	0,00	1 190 000,00	0,00	202 950,00	0,00
		b	**3 342 093,00**	0,00	1 385 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 876,00	0,00	1 299 328,00	0,00	280 550,00	0,00
		c	**2 982 263,38**	0,00	1 203 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 159,03	0,00	1 118 263,25	0,00	280 550,00	0,00
		d	**89,23**		86,86						100,87		86,06		100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**4 355 993,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 993,00	0,00	0,00
		b	**5 605 546,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 546,00	0,00	0,00
		c	**5 811 356,26**	0,00	205 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 544,00	0,00	0,00
		d	**103,67**											100,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**2 264 869,00**	0,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	11 575,00	0,00
		b	**2 778 684,00**	0,00	122 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	12 000,00	454 417,00	0,00
		c	**2 800 092,03**	0,00	144 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	12 000,00	454 053,90	0,00
		d	**100,77**		117,81								100,00	100,00	99,92	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**5 591,40**	0,00	5 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
DOCHODY MAJĄTKOWE		**a**	**206 174 122,00**	**0,00**	**69 500,00**	**116 327 192,00**	**85 000,00**	**20 784 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 819 855,00**	**35 027 788,00**	**59 852,00**
		b	**220 319 857,40**	**4 276 888,00**	**15 711 101,00**	**113 529 497,00**	**206 550,00**	**35 144 669,00**	**901 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 616 013,00**	**12 934 051,40**	**0,00**
		c	**215 917 922,72**	**4 276 888,00**	**15 984 127,66**	**136 043 976,66**	**205 605,25**	**31 363 569,85**	**899 658,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 060 741,15**	**12 083 355,32**	**0,00**
		d	**98,00**	**100,00**	**101,74**	**119,83**	**99,54**	**89,24**	**99,84**					**40,04**	**93,42**	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**234,00**	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**233,92**	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**99,97**		99,97											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**41 030 440,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 652,00	35 027 788,00	0,00
		b	**33 395 065,40**	0,00	10 237 050,00	0,00	0,00	0,00	901 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 876,00	12 899 051,40	0,00
		c	**29 240 323,96**	0,00	10 266 929,41	0,00	0,00	0,00	899 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 380,40	12 048 355,32	0,00
		d	**87,56**		100,29				99,84					64,39	93,40	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**9 500,00**	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**9 500,00**	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**82 125,35**	0,00	82 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**864,48**		864,48											
720	INFORMATYKA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**44 090,12**	0,00	44 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**87,00**	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**87,33**	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,38**		100,38											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**137 197 127,00**	0,00	0,00	116 327 192,00	85 000,00	20 784 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**158 598 791,00**	4 276 888,00	5 441 187,00	113 529 497,00	206 550,00	35 144 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**171 956 504,96**	4 276 888,00	5 441 187,20	130 669 254,66	205 605,25	31 363 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**108,42**	100,00	100,00	115,10	99,54	89,24								

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**59 852,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852,00
		b	**14 290,00**	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**23 538,73**	0,00	23 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**164,72**		164,72											
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 004,00**	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**47 277,49**	0,00	47 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**4 708,91**		4 708,91											
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**7 749,00**	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**7 748,09**	0,00	7 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**99,99**		99,99											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**4 600,00**	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 900,00**	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**27 877 203,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 877 203,00	0,00	0,00
		b	**28 258 137,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 258 137,00	0,00	0,00
		c	**14 474 492,77**	0,00	64 410,02	5 374 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 360,75	0,00	0,00
		d	**51,22**											31,97		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**35 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		c	**35 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		d	**100,00**												100,00	
o g ó ł e m :		**a**	**1 766 723 961,00**	**1 335 502 383,00**	**22 428 758,00**	**149 466 374,00**	**64 984 476,00**	**33 346 150,00**	**0,00**	**0,00**	**565 805,00**	**0,00**	**77 120 000,00**	**39 102 848,00**	**35 242 313,00**	**8 964 854,00**
		b	**1 930 222 711,56**	**1 370 250 617,00**	**49 053 127,63**	**207 083 126,00**	**64 293 611,00**	**57 294 292,00**	**901 088,00**	**0,00**	**1 439 729,00**	**0,00**	**90 830 341,53**	**46 260 294,00**	**42 816 485,40**	**0,00**
		c	**1 933 247 329,66**	**1 370 250 617,00**	**65 507 837,13**	**235 338 496,08**	**60 341 986,78**	**51 225 495,15**	**899 658,83**	**0,00**	**1 443 011,57**	**0,00**	**88 349 324,66**	**23 684 192,77**	**36 206 709,69**	**0,00**
		d	**100,16**	**100,00**	**133,54**	**113,64**	**93,85**	**89,41**	**99,84**		**100,23**		**97,27**	**51,20**	**84,56**	

a - plan na dzień 01.01.2024 r.
b - plan na dzień 31.12.2024 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 766 723 961,00**	**1 930 222 711,56**	**1 933 247 329,66**	**100,16**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**16 220 000,00**	**15 975 034,30**	**16 318 590,82**	**102,15**
01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	0,00	0,00	
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0,00**	**0,00**	**145 702,39**	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 929,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34 459,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 883,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 430,23	
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**8 170 000,00**	**7 939 000,00**	**7 536 764,60**	**94,93**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213 065,76	
	2058	Dotacja celowa 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	5 199 000,00	5 052 318,00	4 660 069,40	92,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 971 000,00	2 886 682,00	2 663 629,44	92,27
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 600 089,53**	**107,50**
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 970 000,00	7 970 000,00	8 482 935,10	106,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	117 096,80	390,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,63	
01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**36 034,30**	**36 034,30**	**100,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	36 034,30	36 034,30	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**149 000,00**	**159 996,00**	**159 938,33**	**99,96**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**60 000,00**	**60 000,00**	**59 942,33**	**99,90**
	2058	Dotacja celowa 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	42 000,00	42 000,00	41 959,62	99,90
	2059	Dotacja celowa 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	18 000,00	18 000,00	17 982,71	99,90
05095		**Pozostała działalność**	**89 000,00**	**99 996,00**	**99 996,00**	**100,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000,00	99 996,00	99 996,00	100,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0,00**	**102 983,00**	**143 007,79**	**138,87**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**234,00**	**40 262,48**	**17 206,19**
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 520,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	239,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 913,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 355,17	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	234,00	233,92	99,97
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**102 749,00**	**102 745,31**	**100,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	
	2917	Wpływy ze zwrotów 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	5 694,00	5 693,22	99,99
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	7 173,00	7 171,69	99,98
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 630,00	40 629,01	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 252,00	49 251,38	100,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**92 288 493,00**	**112 210 702,38**	**111 887 063,24**	**99,71**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**9 077 775,00**	**10 849 390,00**	**14 857 457,54**	**136,94**
	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	2 202 775,00	2 202 775,00	2 208 810,00	100,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	257,22	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525 428,00	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 481 482,00	1 478 759,05	99,82
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	290 133,00	287 900,37	99,23
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 481 302,90	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**43 411 038,00**	**47 497 553,98**	**47 524 267,62**	**100,06**
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 963,00	21 963,00	21 963,00	100,00
	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	75,00	57 528,00	59 085,46	102,71
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 221 000,00	47 101 059,98	47 100 958,64	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 258,06	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	168 000,00	316 987,00	316 986,46	100,00
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**21 133 600,00**	**15 430 883,65**	**73,02**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 600,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 291 450,00	14 572 135,18	71,81
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	842 150,00	842 148,47	100,00
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**39 467 930,00**	**22 367 675,40**	**23 711 678,93**	**106,01**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	71 204,01	54,77
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	3 631,42	72,63
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 330 000,00	5 529 455,01	103,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 190,00	1 300,00	1 200,00	92,31

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	0,00	0,00	
	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	24 800,00	32 150,00	32 155,84	100,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	237 060,00	266 939,41	112,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	2 572,99	46,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	49 385,28	290,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 000,00	45 050,00	50 608,47	112,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246 300,00	5 539 298,29	2 249,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 300,00	66 833,66	189,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788,00	1 274 051,40	423 355,32	33,23
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 942 652,00	9 357 876,00	6 025 380,40	64,39
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	901 088,00	899 658,83	99,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
60041		**Infrastruktura portowa**	**0,00**	**9 999 990,00**	**9 999 990,00**	**100,00**
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 999 990,00	9 999 990,00	100,00
60095		**Pozostała działalność**	**331 750,00**	**362 493,00**	**362 785,50**	**100,08**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	328 000,00	358 743,00	358 743,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750,00	3 750,00	4 042,50	107,80
630		**TURYSTYKA**	**212 400,00**	**237 604,00**	**237 619,00**	**100,01**
63095		**Pozostała działalność**	**212 400,00**	**237 604,00**	**237 619,00**	**100,01**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	212 000,00	237 204,00	237 204,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	415,00	103,75
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 179 500,00**	**1 179 500,00**	**1 530 586,70**	**129,77**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 179 500,00**	**1 179 500,00**	**1 530 586,70**	**129,77**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	356 635,86	118,88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	124 922,53	104,10
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	280,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	
	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	750 000,00	750 000,00	861 678,76	114,89
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	9 500,00	8 117,81	85,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	48 360,00	
	0800	Wpływy z tytuły odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 147,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 452,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 886,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 525,36	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**462 600,00**	**515 722,00**	**510 088,29**	**98,91**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 100,00**	**4 100,00**	**3 419,54**	**83,40**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 271,03	81,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	148,51	148,51
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**318 500,00**	**370 122,00**	**370 217,45**	**100,03**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000,00	368 622,00	368 615,55	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 601,90	106,79
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**140 000,00**	**141 500,00**	**136 451,30**	**96,43**
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 951,30	74,76
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00	121 500,00	121 500,00	100,00
720		**INFORMATYKA**	**0,00**	**0,00**	**52 737,99**	
72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**52 737,99**	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 322,62	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 325,25	
	6667	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	44 090,12	
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0,00**	**0,00**	**2,84**	
73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**0,00**	**0,00**	**2,84**	
	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	0,00	0,00	2,84	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 051 670,00**	**2 456 552,00**	**2 523 318,05**	**102,72**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**0,00**	**0,00**	**2 361,60**	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 361,60	
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**289 220,00**	**284 207,00**	**458 512,86**	**161,33**
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	17 095,01	
	0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	797,30	
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	140,70	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36 518,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	1 929,35	296,82
	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	75 000,00	75 000,00	129 929,03	173,24
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	122 475,53	153,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87,00	87,33	100,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,71	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 450,00	5 350,00	7 528,68	140,72
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 170,57	
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	912,47	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 580,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120,00	36 120,00	37 339,62	103,38
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
75046		**Komisje egzaminacyjne**	**450,00**	**450,00**	**1 121,77**	**249,28**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	1 121,77	249,28
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**21 170,00**	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 170,00	
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**190 072,11**	**94,10**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	202 000,00	190 072,11	94,10
75095		**Pozostała działalność**	**1 560 000,00**	**1 969 895,00**	**1 850 079,71**	**93,92**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2008	Dotacja celowa 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	278 985,00	252 779,24	90,61
	2009	Dotacja celowa 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	71 015,00	64 344,40	90,61
	2058	Dotacja celowa 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	1 243 476,00	1 291 218,00	1 221 919,25	94,63
	2059	Dotacja celowa 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	316 524,00	328 677,00	311 036,82	94,63
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**0,00**	**656 380,00**	**656 378,94**	**100,00**
75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**656 380,00**	**656 378,94**	**100,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	656 380,00	656 378,94	100,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 982,15**	**99,64**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 982,15**	**99,64**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00	4 982,15	99,64
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA**	**0,00**	**1 976 360,00**	**1 976 359,34**	**100,00**
75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 976 360,00**	**1 976 359,34**	**100,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**799 507 011,00**	**810 640 971,00**	**811 196 610,31**	**100,07**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**961 080,00**	**961 080,00**	**1 516 719,31**	**157,81**
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	210 000,00	222 233,85	105,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	1 102 700,00	157,53
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	112 268,66	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 080,00	1 080,00	1 926,30	178,36
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	50 390,50	251,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 200,00	90,67
75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**798 545 931,00**	**809 679 891,00**	**809 679 891,00**	**100,00**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244,00	109 227 204,00	109 227 204,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 452 687,00	700 452 687,00	700 452 687,00	100,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**770 474 745,00**	**889 968 706,00**	**907 466 994,56**	**101,97**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**99 914 568,00**	**113 908 521,00**	**113 908 521,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 914 568,00	113 908 521,00	113 908 521,00	100,00
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 276 888,00**	**4 276 888,00**	**100,00**
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 276 888,00	4 276 888,00	100,00
75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**257 177 710,00**	**257 177 710,00**	**257 177 710,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 177 710,00	257 177 710,00	257 177 710,00	100,00
75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 343 433,00**	**5 343 433,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 343 433,00	5 343 433,00	100,00
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**14 784 553,00**	**18 449 492,96**	**124,79**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 552 808,00	11 171 128,93	147,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 610,20	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 790 163,00	1 790 163,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,80	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	395,00	394,83	99,96
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 441 187,00	5 441 187,20	100,00
75819		**Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**	**23 480 985,00**	**23 480 985,00**	**23 480 985,00**	**100,00**
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	23 480 985,00	23 480 985,00	23 480 985,00	100,00
75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**156 383 189,00**	**156 383 189,00**	**156 383 189,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 383 189,00	156 383 189,00	156 383 189,00	100,00
75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0,00**	**0,00**	**24,27**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,27	
75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0,00**	**0,00**	**46,35**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,35	
75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**8 729 000,00**	**97 483 626,00**	**146 941 963,47**	**150,74**
	2007	Dotacja celowa 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	1 075 202,00	1 075 198,39	100,00
	2009	Dotacja celowa 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	481 000,00	284 500,00	281 511,34	98,95
	2057	Dotacja celowa 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	21 221 186,00	41 912 190,52	197,50
	2059	Dotacja celowa 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	2 518 860,00	2 386 540,14	94,75
	6207	Dotacja celowa 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	15 139 028,00	15 139 023,61	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 248 000,00	17 950 000,00	17 784 105,89	99,08
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	34 909 658,00	63 978 204,63	183,27
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 385 192,00	4 385 188,95	100,00
75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**2 590 000,00**	**1 616 061,00**	**2 191 244,24**	**135,59**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	247 758,45	
	2007	Dotacja celowa 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	3 555,00	3 555,28	100,01
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 590 000,00	505 657,00	456 609,86	90,30
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	376 473,53	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 095 089,00	1 095 087,93	100,00
	6209	Dotacja celowa 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	11 760,00	11 759,19	99,99
75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**130 959 656,00**	**101 633 052,00**	**82 154 369,19**	**80,83**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390 118,42	
	2009	Dotacja celowa 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	108 000,00	24 131,00	14 887,98	61,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 075 572,00	27 785 701,00	23 033 139,84	82,90
	2059	Dotacja celowa 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	177 957,00	80 440,00	51 624,34	64,18
	6207	Dotacja celowa 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	5 472 698,00	0,00	0,00	
	6209	Dotacja celowa 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	892 000,00	2 830 637,00	1 625 962,06	57,44
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	110 854 494,00	63 447 707,00	51 519 100,03	81,20
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 378 935,00	7 464 436,00	5 519 536,52	73,94
75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**91 239 637,00**	**113 880 688,00**	**97 159 128,08**	**85,32**
	2007	Dotacja celowa 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	1 549 223,00	18 489 290,00	15 619 386,47	84,48
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 297 299,00	1 914 799,00	1 719 996,71	89,83
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 568 316,00	11 495 660,00	10 387 161,83	90,36
	2057	Dotacja celowa 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	25 810 306,00	21 604 694,00	13 570 494,38	62,81
	2058	Dotacja celowa 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	56 117 701,00	55 507 741,00	52 239 657,31	94,11
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 545 792,00	2 126 206,00	1 346 882,50	63,35

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6209	Dotacja celowa 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	266 000,00	2 498 768,00	2 033 142,03	81,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 104,00	32 926,39	99,46
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	85 000,00	206 550,00	205 605,25	99,54
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 876,00	3 875,21	99,98
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 332 828,00**	**3 702 386,63**	**3 469 083,56**	**93,70**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 750,00**	**9 200,00**	**13 323,54**	**144,82**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 030,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	9 200,00	12 293,41	133,62
80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**53 095,00**	**53 095,00**	**100,00**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	53 095,00	53 095,00	100,00
80116		**Szkoły policealne**	**2 400,00**	**2 400,00**	**1 921,75**	**80,07**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 834,50	76,44
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	87,25	
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**470,00**	**3 470,00**	**3 440,99**	**99,16**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00	440,99	93,83
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**10 321,00**	**344,03**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 665,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 656,00	55,20
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 686 804,00**	**1 864 924,00**	**1 684 510,02**	**90,33**
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	78,00	75,00
	0830	Wpływy z usług	834 900,00	834 900,00	652 410,00	78,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	140,85	35,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 998,38	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 094,65	78,19
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	117 380,00	114 530,00	97,57
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	910 740,00	910 740,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,14	
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**664 850,00**	**1 146 910,00**	**1 130 630,79**	**98,58**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 850,00	2 860,67	100,37
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662 000,00	1 144 060,00	1 125 060,34	98,34
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 709,78	
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 700,00**	**4 700,00**	**5 274,68**	**112,23**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 465,52	86,21
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	2 997,82	99,93
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,24	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**111 126,00**	**111 126,00**	**100,00**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	111 126,00	111 126,00	100,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**194 348,63**	**136 773,19**	**70,38**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	194 348,63	136 773,19	70,38
80195		**Pozostała działalność**	**8 964 854,00**	**309 213,00**	**318 666,60**	**103,06**
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 905 002,00	0,00	0,00	
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	27 929,00	36 798,77	131,76
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	266 994,00	266 994,10	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 852,00	0,00	0,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 470,00	10 054,66	106,17
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 820,00	4 819,07	99,98
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**24 978 755,00**	**32 916 349,24**	**30 982 545,04**	**94,13**
85148		**Medycyna pracy**	**0,00**	**0,00**	**229 599,00**	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	229 599,00	
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**85 073,00**	**85 070,55**	**100,00**
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	20 388,00	20 387,17	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 640,00	64 639,22	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45,00	44,16	98,13
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**150 000,00**	**183 710,00**	**122,47**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	137 435,00	91,62
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	46 275,00	
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**24 591 000,00**	**31 586 976,24**	**29 392 625,43**	**93,05**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 591 000,00	31 586 976,24	29 388 262,70	93,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 362,73	
85195		**Pozostała działalność**	**387 755,00**	**1 094 300,00**	**1 091 540,06**	**99,75**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	369,96	
	2008	Dotacja celowa 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	727 469,00	727 469,00	100,00
	2058	Dotacja celowa 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	367 755,00	335 384,00	335 383,54	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	16 872,00	84,36

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	43,00	42,89	99,74
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 445,00	10 444,34	99,99
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	959,00	958,33	99,93
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**182 000,00**	**493 164,00**	**542 460,14**	**110,00**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**73 172,00**	**80 802,33**	**110,43**
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	60,00	7 690,83	12 818,05
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 112,00	73 111,50	100,00
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**177 000,00**	**277 000,00**	**276 543,20**	**99,84**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	76 543,20	99,41
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**41 177,18**	**823,54**
	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	0,00	34 634,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	491,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 051,18	121,02
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**1 025,00**	**1 023,99**	**99,90**
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	368,00	367,78	99,94
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	656,21	99,88
85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**136 967,00**	**142 913,44**	**104,34**
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,02	
	2917	Wpływy ze zwrotów 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	2 147,37	
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	32 805,00	36 457,50	111,13
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 413,00	96 560,46	100,15
	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 366,00	5 365,54	99,99
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 383,00	2 382,55	99,98
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 553 757,00**	**12 249 472,63**	**12 551 227,74**	**102,46**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**32 461,11**	
	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	0,00	0,00	2 222,04	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,07	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	29 785,00	
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**440 550,00**	**717 024,00**	**679 418,90**	**94,76**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 620 000,00**	**1 967 538,63**	**1 893 541,32**	**96,24**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000,00	1 967 538,63	1 893 541,32	96,24
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**4 500,00**	**301 447,00**	**321 731,86**	**106,73**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,05	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305,95	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 490,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	13 754,92	393,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	5 730,00	5 729,56	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	290 217,00	290 216,66	100,00
85395		**Pozostała działalność**	**4 488 707,00**	**9 263 463,00**	**9 624 074,55**	**103,89**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	
	2057	Dotacja celowa 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	3 704 081,00	3 374 001,00	3 704 081,01	109,78
	2059	Dotacja celowa 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	784 626,00	714 706,00	784 625,99	109,78
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 089 494,00	5 050 092,95	99,23
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	5 109,00	5 108,13	99,98
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 153,00	80 152,47	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 950,00**	**6 500,00**	**186 095,60**	**2 863,01**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 400,00**	**6 400,00**	**186 009,60**	**2 906,40**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 347,79	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 847,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	7 236,09	113,06
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	112 678,18	
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100,00**	**100,00**	**86,00**	**86,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	86,00	86,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	0,00	
855		**RODZINA**	**3 735 000,00**	**4 749 868,38**	**4 742 843,39**	**99,85**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**3 735 000,00**	**4 749 868,38**	**4 741 474,59**	**99,82**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	684,92	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 735 000,00	4 749 868,38	4 740 789,67	99,81
85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 368,80**	
	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	0,00	0,00	21,32	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 347,48	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 886 187,00**	**3 342 093,00**	**2 982 263,38**	**89,23**
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000,00**	**3 200,00**	**2 718,11**	**84,94**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	3 200,00	2 718,11	84,94
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**339 000,00**	**352 000,00**	**229 733,80**	**65,27**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	339 000,00	352 000,00	229 733,80	65,27
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**261 950,00**	**261 950,00**	**203 633,34**	**77,74**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	59 000,00	683,34	1,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 950,00	202 950,00	202 950,00	100,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**910 000,00**	**727 819,47**	**79,98**
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	727 819,47	79,98
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**47 500,00**	**47 500,00**	**61 112,79**	**128,66**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 500,00	47 500,00	61 112,79	128,66
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**1 770,00**	**2 863,00**	**2 884,35**	**100,75**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	2 863,00	2 884,35	100,75
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**101 010,00**	**100 726,00**	**103 823,11**	**103,07**
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	101 010,00	100 726,00	103 823,11	103,07
90095		**Pozostała działalność**	**1 222 957,00**	**1 663 854,00**	**1 650 538,41**	**99,20**
	0690	Wpływy z różnych opłat	234 907,00	324 250,00	307 651,38	94,88
	2058	Dotacja celowa 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	198 050,00	376 876,00	380 159,03	100,87
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	790 000,00	885 128,00	885 128,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 600,00	77 600,00	100,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**32 233 196,00**	**33 863 683,00**	**20 285 849,03**	**59,90**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**27 877 203,00**	**27 877 203,00**	**8 913 840,97**	**31,98**
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 877 203,00	27 877 203,00	8 913 211,75	31,97
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	629,22	
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**85 993,00**	**85 993,00**	**338 599,27**	**393,75**
	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	0,00	0,00	13 087,19	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 993,00	85 993,00	85 993,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	938,92	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	174 799,36	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	63 780,80	
92116		**Biblioteki**	**3 800 000,00**	**4 572 953,00**	**4 572 951,00**	**100,00**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000,00	4 562 953,00	4 562 953,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024	wg stanu na 31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**857 534,00**	**5 990 457,79**	**698,57**
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	358,56	
	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	0,00	0,00	1 213,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	476 600,00	476 600,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3,89	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	5 374 722,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 934,00	122 149,00	32,07
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 264 869,00**	**2 813 684,00**	**2 835 092,03**	**100,76**
92502		**Parki krajobrazowe**	**2 264 869,00**	**2 813 684,00**	**2 835 092,03**	**100,76**
	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,27	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 289,00	7 288,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	89 684,00	111 405,91	124,22
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 991,00	6 990,00	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 575,00	447 426,00	447 063,90	99,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**5 591,40**	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**5 591,40**	
	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	0,00	0,00	172,63	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 418,77	

Załącznik nr 3
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku
(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	OGÓŁEM	**a**	**1 832 773 587,00**	**1 146 255 698,00**	**507 847 366,00**	**241 241 128,00**	**266 606 238,00**	**440 085 012,00**	**4 303 965,00**	**122 386 197,00**	**71 633 158,00**	**686 517 889,00**	**641 517 911,00**	**144 360 631,00**	**44 999 978,00**
		b	**1 941 033 822,96**	**1 255 746 536,96**	**577 418 828,18**	**275 412 867,93**	**302 005 960,25**	**469 432 966,03**	**4 351 478,75**	**180 095 225,00**	**24 448 039,00**	**685 287 286,00**	**560 441 423,00**	**121 171 939,00**	**124 845 863,00**
		c	**1 763 269 550,57**	**1 160 300 042,68**	**531 837 509,84**	**262 284 935,17**	**269 552 574,67**	**456 620 886,90**	**4 174 146,49**	**153 322 995,61**	**14 344 503,84**	**602 969 507,89**	**478 123 645,05**	**114 112 779,42**	**124 845 862,84**
		d	**90,84**	**92,40**	**92,11**	**95,23**	**89,25**	**97,27**	**95,92**	**85,13**	**58,67**	**87,99**	**85,31**	**94,17**	**100,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**25 995 000,00**	**13 393 447,00**	**2 928 447,00**	**376 447,00**	**2 552 000,00**	**2 295 000,00**	**0,00**	**8 170 000,00**	**0,00**	**12 601 553,00**	**12 601 553,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**27 130 034,30**	**14 528 481,30**	**4 374 481,30**	**376 447,00**	**3 998 034,30**	**2 215 000,00**	**0,00**	**7 939 000,00**	**0,00**	**12 601 553,00**	**12 601 553,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**24 719 507,62**	**13 684 256,90**	**4 186 853,97**	**376 447,00**	**3 810 406,97**	**2 173 704,09**	**0,00**	**7 323 698,84**	**0,00**	**11 035 250,72**	**11 035 250,72**	**0,00**	**0,00**
		d	**91,11**	**94,19**	**95,71**	**100,00**	**95,31**	**98,14**	**x**	**92,25**	**x**	**87,57**	**87,57**	**x**	**x**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01009	Spółki wodne	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 673 704,09	1 673 704,09	0,00	0,00	0,00	1 673 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,45	98,45	x	x	x	98,45	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 954 000,00	7 954 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	7 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 323 698,84	7 323 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,08	92,08	x	x	x	0,00	x	92,25	x	x	x	x	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	13 000 000,00	398 447,00	398 447,00	376 447,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		b	13 000 000,00	398 447,00	398 447,00	376 447,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		c	11 415 051,57	379 800,85	379 800,85	376 447,00	3 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035 250,72	11 035 250,72	0,00	0,00
		d	87,81	95,32	95,32	100,00	15,24	x	x	x	x	87,57	87,57	x	x
01095	Pozostała działalność	a	3 060 000,00	3 060 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 476 034,30	4 476 034,30	3 976 034,30	0,00	3 976 034,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 307 053,12	4 307 053,12	3 807 053,12	0,00	3 807 053,12	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,22	96,22	95,75	x	95,75	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**149 000,00**	**149 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**234 996,00**	**234 996,00**	**174 996,00**	**159 996,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**216 101,16**	**216 101,16**	**156 158,83**	**149 247,75**	**6 911,08**	**0,00**	**0,00**	**59 942,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**91,96**	**91,96**	**89,24**	**93,28**	**46,07**	**x**	**x**	**99,90**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	135 000,00	135 000,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	116 105,16	116 105,16	56 162,83	49 251,75	6 911,08	0,00	0,00	59 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	86,00	86,00	74,88	82,09	46,07	x	x	99,90	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	99 996,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**17 644 211,00**	**17 644 211,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 624 211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**13 247 800,00**	**12 555 922,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 535 922,00**	**0,00**	**691 878,00**	**37 234,00**	**37 234,00**	**654 644,00**
		c	**5 985 299,23**	**5 293 619,87**	**2 999,99**	**0,00**	**2 999,99**	**0,00**	**0,00**	**5 290 619,88**	**0,00**	**691 679,36**	**37 035,52**	**37 035,52**	**654 643,84**
		d	**45,18**	**42,16**	**15,00**	**0,00**	**20,00**	**x**	**x**	**42,20**	**x**	**99,97**	**99,47**	**99,47**	**100,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 900 261,00	2 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 383,00	0,00	654 878,00	234,00	234,00	654 644,00
		c	654 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 877,76	233,92	233,92	654 643,84
		d	22,58	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	100,00	99,97	99,97	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	17 644 211,00	17 644 211,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 624 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 204 335,00	10 167 335,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 147 335,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		c	5 220 262,59	5 183 460,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	5 180 461,00	0,00	36 801,60	36 801,60	36 801,60	0,00
		d	51,16	50,98	15,00	0,00	20,00	x	x	51,05	x	99,46	99,46	99,46	x
15095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	143 204,00	143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	110 158,88	110 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	76,92	76,92	x	x	x	x	x	76,92	x	x	x	x	x
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**752 283 115,00**	**338 202 732,00**	**68 026 073,00**	**383 000,00**	**67 643 073,00**	**269 039 000,00**	**0,00**	**1 137 659,00**	**0,00**	**414 080 383,00**	**402 580 405,00**	**93 087 009,00**	**11 499 978,00**
		b	**727 082 906,98**	**379 579 668,98**	**90 410 163,00**	**968 591,41**	**89 441 571,59**	**288 617 306,98**	**0,00**	**552 199,00**	**0,00**	**347 503 238,00**	**335 497 019,00**	**59 626 233,00**	**12 006 219,00**
		c	**676 732 987,08**	**362 889 331,57**	**83 968 947,63**	**445 294,17**	**83 523 653,46**	**278 384 445,12**	**0,00**	**535 938,82**	**0,00**	**313 843 655,51**	**301 837 436,51**	**57 705 897,42**	**12 006 219,00**
		d	**93,08**	**95,60**	**92,88**	**45,97**	**93,38**	**96,45**	**x**	**97,06**	**x**	**90,31**	**89,97**	**96,78**	**100,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	225 325 000,00	218 450 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	218 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
		b	218 232 075,00	211 357 075,00	206 768,00	0,00	206 768,00	211 146 615,00	0,00	3 692,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
		c	210 483 484,42	210 483 484,42	182 073,68	0,00	182 073,68	210 297 720,74	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,45	99,59	88,06	x	88,06	99,60	x	99,95	x	0,00	0,00	x	x
60002	Infrastruktura kolejowa	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 411 038,00	43 411 038,00	22 038,00	0,00	22 038,00	43 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	47 509 899,98	47 509 899,98	91 853,00	0,00	91 853,00	47 418 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	47 487 767,40	47 487 767,40	84 671,10	0,00	84 671,10	47 403 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,95	99,95	92,18	x	92,18	99,97	x	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	28 552 645,00	28 552 645,00	50 000,00	0,00	50 000,00	28 502 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 180 694,79	19 180 694,79	47 066,71	0,00	47 066,71	19 133 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	67,18	67,18	94,13	x	94,13	67,13	x	x	x	x	x	x	x
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	432 024 862,00	67 157 659,00	66 020 000,00	0,00	66 020 000,00	0,00	0,00	1 137 659,00	0,00	364 867 203,00	364 867 203,00	93 087 009,00	0,00
		b	395 555 110,00	90 195 271,00	89 646 764,00	686 400,00	88 960 364,00	0,00	0,00	548 507,00	0,00	305 359 839,00	305 359 839,00	59 626 233,00	0,00
		c	362 531 869,37	83 790 846,16	83 258 597,34	163 102,76	83 095 494,58	0,00	0,00	532 248,82	0,00	278 741 023,21	278 741 023,21	57 705 897,42	0,00
		d	91,65	92,90	92,87	23,76	93,41	x	x	97,04	x	91,28	91,28	96,78	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
		b	4 364 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
		c	4 364 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	324 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 410,00	324 410,00	0,00	0,00
		c	177 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 573,30	177 573,30	0,00	0,00
		d	54,74	x	x	x	x	x	x	x	x	54,74	54,74	x	x
60017	Drogi wewnętrzne	a	26 624 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 202,00	26 624 202,00	0,00	0,00
		b	19 073 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073 770,00	19 073 770,00	0,00	0,00
		c	19 054 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 054 840,00	19 054 840,00	0,00	0,00
		d	99,90	x	x	x	x	x	x	x	x	99,90	99,90	x	x
60041	Infrastruktura portowa	a	11 499 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 978,00	0,00	0,00	11 499 978,00
		b	12 006 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 219,00	0,00	0,00	12 006 219,00
		c	12 006 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 219,00	0,00	0,00	12 006 219,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
60095	Pozostała działalność	a	1 684 035,00	1 684 035,00	1 634 035,00	233 000,00	1 401 035,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	464 778,00	464 778,00	414 778,00	282 191,41	132 586,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	446 538,80	446 538,80	396 538,80	282 191,41	114 347,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,08	96,08	95,60	100,00	86,24	100,00	x	x	x	x	x	x	x
630	**TURYSTYKA**	**a**	**2 133 900,00**	**2 133 900,00**	**1 883 900,00**	**212 000,00**	**1 671 900,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 886 603,00**	**2 616 104,00**	**2 359 104,00**	**251 204,00**	**2 107 900,00**	**250 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**270 499,00**	**270 499,00**	**270 499,00**	**0,00**
		c	**2 728 415,79**	**2 594 089,21**	**2 339 263,62**	**251 084,00**	**2 088 179,62**	**250 000,00**	**0,00**	**4 825,59**	**0,00**	**134 326,58**	**134 326,58**	**134 326,58**	**0,00**
		d	**94,52**	**99,16**	**99,16**	**99,95**	**99,06**	**100,00**	**x**	**68,94**	**x**	**49,66**	**49,66**	**49,66**	**x**

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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63001	Ośrodki informacji turystycznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00
		c	43 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 868,11	43 868,11	43 868,11	0,00
		d	86,43	x	x	x	x	x	x	x	x	86,43	86,43	86,43	x
63095	Pozostała działalność	a	2 133 900,00	2 133 900,00	1 883 900,00	212 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 835 847,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	219 743,00	219 743,00	219 743,00	0,00
		c	2 684 547,68	2 594 089,21	2 339 263,62	251 084,00	2 088 179,62	250 000,00	0,00	4 825,59	0,00	90 458,47	90 458,47	90 458,47	0,00
		d	94,66	99,16	99,16	99,95	99,06	100,00	x	68,94	x	41,17	41,17	41,17	x
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**895 140,00**	**872 500,00**	**872 500,00**	**0,00**	**872 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 640,00**	**22 640,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**18 680 099,00**	**872 500,00**	**872 500,00**	**0,00**	**872 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 807 599,00**	**17 807 599,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**16 101 532,51**	**408 449,78**	**408 449,78**	**0,00**	**408 449,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 693 082,73**	**15 693 082,73**	**0,00**	**0,00**
		d	**86,20**	**46,81**	**46,81**	**x**	**46,81**	**x**	**x**	**x**	**x**	**88,13**	**88,13**	**x**	**x**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	895 140,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00
		b	18 680 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 599,00	17 807 599,00	0,00	0,00
		c	16 101 532,51	408 449,78	408 449,78	0,00	408 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 693 082,73	15 693 082,73	0,00	0,00
		d	86,20	46,81	46,81	x	46,81	x	x	x	x	88,13	88,13	x	x
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**6 890 168,00**	**6 890 168,00**	**6 885 168,00**	**5 895 770,00**	**989 398,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**13 014 152,00**	**7 673 152,00**	**7 666 752,00**	**6 623 857,00**	**1 042 895,00**	**0,00**	**6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**5 341 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**5 306 000,00**
		c	**12 943 721,89**	**7 612 408,49**	**7 606 058,11**	**6 614 881,16**	**991 176,95**	**0,00**	**6 350,38**	**0,00**	**0,00**	**5 331 313,40**	**25 313,40**	**0,00**	**5 306 000,00**
		d	**99,46**	**99,21**	**99,21**	**99,86**	**95,04**	**x**	**99,22**	**x**	**x**	**99,82**	**72,32**	**x**	**100,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 363 168,00	6 363 168,00	6 358 168,00	5 573 770,00	784 398,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 093 030,00	7 093 030,00	7 086 630,00	6 254 235,00	832 395,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 087 640,60	7 087 640,60	7 081 290,22	6 250 259,16	831 031,06	0,00	6 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,92	99,92	99,92	99,94	99,84	x	99,22	x	x	x	x	x	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	55 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		c	25 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 313,40	25 313,40	0,00	0,00
		d	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	72,32	72,32	x	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	368 622,00	368 622,00	368 622,00	364 622,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	368 615,55	368 615,55	368 615,55	364 622,00	3 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	99,84	x	x	x	x	x	x	x	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	156 152,34	156 152,34	156 152,34	0,00	156 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	81,54	81,54	81,54	x	81,54	x	x	x	x	x	x	x	x
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00
		c	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
720	**INFORMATYKA**	**a**	**23 371 323,00**	**1 162 285,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**662 285,00**	**0,00**	**22 209 038,00**	**22 209 038,00**	**22 100 399,00**	**0,00**
		b	**18 950 951,00**	**1 067 814,00**	**455 000,00**	**0,00**	**455 000,00**	**0,00**	**0,00**	**612 814,00**	**0,00**	**17 883 137,00**	**17 883 137,00**	**17 883 137,00**	**0,00**
		c	**18 358 780,85**	**525 649,52**	**400 330,79**	**0,00**	**400 330,79**	**0,00**	**0,00**	**125 318,73**	**0,00**	**17 833 131,33**	**17 833 131,33**	**17 833 131,33**	**0,00**
		d	**96,88**	**49,23**	**87,98**	**x**	**87,98**	**x**	**x**	**20,45**	**x**	**99,72**	**99,72**	**99,72**	**x**
72095	Pozostała działalność	a	23 371 323,00	1 162 285,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 209 038,00	22 209 038,00	22 100 399,00	0,00
		b	18 950 951,00	1 067 814,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00
		c	18 358 780,85	525 649,52	400 330,79	0,00	400 330,79	0,00	0,00	125 318,73	0,00	17 833 131,33	17 833 131,33	17 833 131,33	0,00
		d	96,88	49,23	87,98	x	87,98	x	x	20,45	x	99,72	99,72	99,72	x
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**4 800 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
		c	**4 798 552,05**	**298 552,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 552,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
		d	**99,97**	**99,52**	**x**	**x**	**x**	**99,52**	**x**	**x**	**x**	**100,00**	**x**	**x**	**100,00**
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	298 552,05	298 552,05	0,00	0,00	0,00	298 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,52	99,52	x	x	x	99,52	x	x	x	x	x	x	x
73095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00

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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**211 466 948,00**	**202 946 948,00**	**134 403 201,00**	**78 005 655,00**	**56 397 546,00**	**140 000,00**	**2 172 800,00**	**66 230 947,00**	**0,00**	**8 520 000,00**	**8 520 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		b	**259 974 255,00**	**256 233 521,00**	**174 327 060,00**	**94 846 936,00**	**79 480 124,00**	**120 000,00**	**2 150 000,00**	**79 636 461,00**	**0,00**	**3 740 734,00**	**3 740 734,00**	**243 000,00**	**0,00**
		c	**243 655 189,19**	**240 432 620,09**	**163 004 710,07**	**90 341 031,75**	**72 663 678,32**	**120 000,00**	**2 003 682,62**	**75 304 227,40**	**0,00**	**3 222 569,10**	**3 222 569,10**	**241 888,53**	**0,00**
		d	**93,72**	**93,83**	**93,51**	**95,25**	**91,42**	**100,00**	**93,19**	**94,56**	**x**	**86,15**	**86,15**	**99,54**	**x**
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 300 000,00	2 300 000,00	760 000,00	74 500,00	685 500,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 446 602,00	2 446 602,00	982 602,00	59 045,00	923 557,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 239 740,59	2 239 740,59	870 861,83	51 016,65	819 845,18	0,00	1 368 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,54	91,54	88,63	86,40	88,77	x	93,50	x	x	x	x	x	x
75018	Urzędy marszałkowskie	a	171 508 579,00	162 988 579,00	100 423 131,00	77 211 255,00	23 211 876,00	0,00	191 800,00	62 373 648,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00	100 000,00	0,00
		b	185 481 313,00	181 740 579,00	119 826 763,00	93 716 091,00	26 110 672,00	0,00	251 800,00	61 662 016,00	0,00	3 740 734,00	3 740 734,00	243 000,00	0,00
		c	171 547 619,77	168 325 050,67	110 125 395,77	89 353 177,28	20 772 218,49	0,00	227 478,46	57 972 176,44	0,00	3 222 569,10	3 222 569,10	241 888,53	0,00
		d	92,49	92,62	91,90	95,34	79,55	x	90,34	94,02	x	86,15	86,15	99,54	x
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	710 000,00	710 000,00	710 000,00	3 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	505 690,00	505 690,00	505 690,00	0,00	505 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	472 744,35	472 744,35	472 744,35	0,00	472 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,49	93,49	93,49	x	93,49	x	x	x	x	x	x	x	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	26 000 000,00	26 000 000,00	25 970 000,00	532 000,00	25 438 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	49 786 638,00	49 786 638,00	35 673 187,00	877 000,00	34 796 187,00	0,00	23 700,00	14 089 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	48 450 491,09	48 450 491,09	34 679 816,55	781 821,48	33 897 995,07	0,00	8 700,00	13 761 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,32	97,32	97,22	89,15	97,42	x	36,71	97,67	x	x	x	x	x
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	198 000,00	141 500,00	56 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	202 000,00	202 000,00	198 500,00	151 000,00	47 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	190 072,11	190 072,11	188 570,21	143 040,34	45 529,87	0,00	1 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,10	94,10	95,00	94,73	95,85	x	42,91	x	x	x	x	x	x
75095	Pozostała działalność	a	10 746 369,00	10 746 369,00	6 342 070,00	43 400,00	6 298 670,00	140 000,00	407 000,00	3 857 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21 552 012,00	21 552 012,00	17 140 318,00	43 800,00	17 096 518,00	120 000,00	407 000,00	3 884 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 754 521,28	20 754 521,28	16 667 321,36	11 976,00	16 655 345,36	120 000,00	397 123,50	3 570 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,30	96,30	97,24	27,34	97,42	100,00	97,57	91,90	x	x	x	x	x
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**656 380,00**	**656 380,00**	**636 011,25**	**68 552,55**	**567 458,70**	**0,00**	**20 368,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**656 378,94**	**656 378,94**	**636 010,19**	**68 552,55**	**567 457,64**	**0,00**	**20 368,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	656 380,00	656 380,00	636 011,25	68 552,55	567 458,70	0,00	20 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	656 378,94	656 378,94	636 010,19	68 552,55	567 457,64	0,00	20 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 982,15**	**4 982,15**	**4 982,15**	**0,00**	**4 982,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,64**	**99,64**	**99,64**	**x**	**99,64**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 982,15	4 982,15	4 982,15	0,00	4 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,64	99,64	99,64	x	99,64	x	x	x	x	x	x	x	x
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 604 500,00**	**2 586 700,00**	**2 586 360,00**	**0,00**	**2 586 360,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**17 800,00**	**17 800,00**	**17 800,00**	**0,00**
		c	**2 603 650,15**	**2 585 850,15**	**2 585 511,13**	**0,00**	**2 585 511,13**	**0,00**	**0,00**	**339,02**	**0,00**	**17 800,00**	**17 800,00**	**17 800,00**	**0,00**
		d	**99,97**	**99,97**	**99,97**	**x**	**99,97**	**x**	**x**	**99,71**	**x**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**x**
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 140,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
		c	18 139,02	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
		d	99,99	99,71	x	x	x	x	x	99,71	x	100,00	100,00	100,00	x
75495	Pozostała działalność	a	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 586 360,00	2 586 360,00	2 586 360,00	0,00	2 586 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 585 511,13	2 585 511,13	2 585 511,13	0,00	2 585 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,97	99,97	99,97	x	99,97	x	x	x	x	x	x	x	x
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**71 633 158,00**	**71 633 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 633 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**24 448 039,00**	**24 448 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 448 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**14 344 503,84**	**14 344 503,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 344 503,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**58,67**	**58,67**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**58,67**	**x**	**x**	**x**	**x**

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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	14 724 772,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 344 504,00	14 344 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 344 503,84	14 344 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	56 908 386,00	56 908 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 908 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 103 535,00	10 103 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**68 200 000,00**	**55 200 000,00**	**55 200 000,00**	**0,00**	**55 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**13 822 045,00**	**11 840 818,00**	**11 840 818,00**	**0,00**	**11 840 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 981 227,00**	**1 981 227,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	68 200 000,00	55 200 000,00	55 200 000,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
		b	13 822 045,00	11 840 818,00	11 840 818,00	0,00	11 840 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 227,00	1 981 227,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**121 094 056,00**	**118 446 099,00**	**117 409 195,00**	**95 060 303,00**	**22 348 892,00**	**0,00**	**189 539,00**	**847 365,00**	**0,00**	**2 647 957,00**	**2 647 957,00**	**519 340,00**	**0,00**
		b	**138 594 887,63**	**136 777 554,63**	**125 696 651,63**	**109 945 115,00**	**15 751 536,63**	**17 972,00**	**279 146,00**	**10 783 785,00**	**0,00**	**1 817 333,00**	**1 817 333,00**	**1 239 332,00**	**0,00**
		c	**125 941 013,30**	**124 262 373,32**	**116 836 662,81**	**102 615 720,65**	**14 220 942,16**	**17 971,64**	**261 850,37**	**7 145 888,50**	**0,00**	**1 678 639,98**	**1 678 639,98**	**1 108 553,28**	**0,00**
		d	**90,87**	**90,85**	**92,95**	**93,33**	**90,28**	**100,00**	**93,80**	**66,27**	**x**	**92,37**	**92,37**	**89,45**	**x**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	32 542 162,00	32 542 162,00	32 514 606,00	30 566 025,00	1 948 581,00	0,00	27 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	41 007 530,00	41 007 530,00	40 966 095,00	38 180 487,00	2 785 608,00	0,00	41 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	40 281 445,66	40 281 445,66	40 248 860,15	37 662 134,77	2 586 725,38	0,00	32 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,23	98,23	98,25	98,64	92,86	x	78,64	x	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	a	292 784,00	170 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 710,00	0,00	122 074,00	122 074,00	122 074,00	0,00
		b	3 240 701,00	2 762 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 155,00	0,00	478 546,00	478 546,00	478 546,00	0,00
		c	3 217 482,32	2 738 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 936,91	0,00	478 545,41	478 545,41	478 545,41	0,00
		d	99,28	99,16	x	x	x	x	x	99,16	x	100,00	100,00	100,00	x
80105	Przedszkola specjalne	a	411 195,00	411 195,00	409 408,00	392 328,00	17 080,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	559 898,00	559 898,00	558 111,00	533 381,00	24 730,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	491 439,06	491 439,06	490 117,12	467 745,90	22 371,22	0,00	1 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	87,77	87,77	87,82	87,69	90,46	x	73,98	x	x	x	x	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 107,21	14 107,21	14 107,21	0,00	14 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	85,50	85,50	85,50	x	85,50	x	x	x	x	x	x	x	x
80115	Technika	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 955,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00
		c	2 953,45	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	2 855,05	2 855,05	2 855,05	0,00
		d	99,95	99,39	x	x	x	x	x	99,39	x	99,97	99,97	99,97	x
80116	Szkoły policealne	a	9 943 107,00	9 943 107,00	9 926 107,00	8 134 605,00	1 791 502,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 361 075,00	11 361 075,00	11 327 706,00	9 504 818,00	1 822 888,00	0,00	33 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 301 231,60	10 301 231,60	10 267 935,42	8 564 681,60	1 703 253,82	0,00	33 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,67	90,67	90,64	90,11	93,44	x	99,78	x	x	x	x	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	5 635 663,00	5 635 663,00	5 626 767,00	5 281 337,00	345 430,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 156 305,00	6 156 305,00	6 148 939,00	5 751 934,00	397 005,00	0,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 377 146,06	5 377 146,06	5 372 017,17	5 029 716,61	342 300,56	0,00	5 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	87,34	87,34	87,36	87,44	86,22	x	69,63	x	x	x	x	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	24 415 128,00	24 415 128,00	24 401 678,00	22 483 187,00	1 918 491,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	28 101 769,00	27 996 769,00	27 858 570,00	25 337 130,00	2 521 440,00	0,00	17 754,00	120 445,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		c	25 663 157,16	25 558 186,45	25 420 720,47	23 005 659,11	2 415 061,36	0,00	17 022,95	120 443,03	0,00	104 970,71	104 970,71	0,00	0,00
		d	91,32	91,29	91,25	90,80	95,78	x	95,88	100,00	x	99,97	99,97	x	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	3 848 964,00	3 848 964,00	3 846 964,00	3 484 879,00	362 085,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 405 516,00	4 019 398,00	4 015 768,00	3 607 817,00	407 951,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	386 118,00	386 118,00	0,00	0,00
		c	4 001 122,34	3 615 004,71	3 611 374,71	3 216 284,11	395 090,60	0,00	3 630,00	0,00	0,00	386 117,63	386 117,63	0,00	0,00
		d	90,82	89,94	89,93	89,15	96,85	x	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	15 631 571,00	13 631 571,00	13 621 071,00	11 238 767,00	2 382 304,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	14 792 969,00	14 767 969,00	14 749 664,00	12 534 873,00	2 214 791,00	0,00	18 305,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		c	13 651 857,79	13 626 857,79	13 609 739,51	11 516 207,22	2 093 532,29	0,00	17 118,28	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		d	92,29	92,27	92,27	91,87	94,53	x	93,52	x	x	100,00	100,00	x	x

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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	11 011 658,00	10 968 658,00	10 960 308,00	8 633 967,00	2 326 341,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		b	12 223 183,00	12 180 183,00	12 133 022,00	10 005 685,00	2 127 337,00	0,00	47 161,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		c	11 361 312,01	11 319 313,65	11 274 142,63	9 221 396,08	2 052 746,55	0,00	45 171,02	0,00	0,00	41 998,36	41 998,36	0,00	0,00
		d	92,95	92,93	92,92	92,16	96,49	x	95,78	x	x	97,67	97,67	x	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	4 088 039,00	4 076 039,00	4 076 039,00	3 780 684,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	4 704 608,00	4 692 608,00	4 691 528,00	4 278 756,00	412 772,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		c	4 138 903,88	4 126 903,88	4 126 172,48	3 729 997,71	396 174,77	0,00	731,40	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		d	87,98	87,94	87,95	87,17	95,98	x	67,72	x	x	100,00	100,00	x	x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	216 787,63	216 787,63	198 815,63	0,00	198 815,63	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	159 090,35	159 090,35	141 118,71	0,00	141 118,71	17 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,39	73,39	70,98	x	70,98	100,00	x	x	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	a	13 257 285,00	12 786 402,00	12 009 747,00	1 064 524,00	10 945 223,00	0,00	100 000,00	676 655,00	0,00	470 883,00	470 883,00	397 266,00	0,00
		b	11 805 091,00	11 040 278,00	3 031 933,00	210 234,00	2 821 699,00	0,00	107 259,00	7 901 086,00	0,00	764 813,00	764 813,00	757 930,00	0,00
		c	7 279 764,41	6 652 611,59	2 260 357,23	201 897,54	2 058 459,69	0,00	105 844,20	4 286 410,16	0,00	627 152,82	627 152,82	627 152,82	0,00
		d	61,67	60,26	74,55	96,03	72,95	x	98,68	54,25	x	82,00	82,00	82,75	x
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**105 021 051,00**	**38 832 973,00**	**31 251 000,00**	**18 000,00**	**31 233 000,00**	**4 235 000,00**	**0,00**	**3 346 973,00**	**0,00**	**66 188 078,00**	**33 688 078,00**	**8 248 000,00**	**32 500 000,00**
		b	**184 489 555,24**	**47 192 887,24**	**39 861 907,24**	**47 028,00**	**39 814 879,24**	**4 002 065,00**	**0,00**	**3 328 915,00**	**0,00**	**137 296 668,00**	**48 417 668,00**	**17 845 143,00**	**88 879 000,00**
		c	**170 929 537,64**	**41 890 464,58**	**36 776 244,01**	**39 266,60**	**36 736 977,41**	**2 879 462,35**	**0,00**	**2 234 758,22**	**0,00**	**129 039 073,06**	**40 160 073,06**	**17 677 774,06**	**88 879 000,00**
		d	**92,65**	**88,76**	**92,26**	**83,50**	**92,27**	**71,95**	**x**	**67,13**	**x**	**93,99**	**82,95**	**99,06**	**100,00**
85111	Szpitale ogólne	a	33 824 078,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	33 343 078,00	33 343 078,00	8 248 000,00	0,00
		b	40 233 438,00	229 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 156,00	0,00	40 004 282,00	40 004 282,00	11 417 191,00	0,00
		c	32 768 258,84	226 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 177,63	0,00	32 542 081,21	32 542 081,21	11 251 307,21	0,00
		d	81,45	98,70	x	x	x	x	x	98,70	x	81,35	81,35	98,55	x
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 134,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00
		c	14 132,74	4 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,39	0,00	9 366,35	9 366,35	9 366,35	0,00
		d	99,99	99,99	x	x	x	x	x	99,99	x	99,99	99,99	99,99	x
85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		c	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
		c	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
85148	Medycyna pracy	a	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 308 545,00	7 308 545,00	7 308 545,00	0,00	7 308 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 891 008,71	6 891 008,71	6 891 008,71	0,00	6 891 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,29	94,29	94,29	x	94,29	x	x	x	x	x	x	x	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 354 600,00	2 354 600,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 840 078,00	1 840 033,00	0,00	0,00	0,00	1 755 005,00	0,00	85 028,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
		c	840 435,90	840 391,74	0,00	0,00	0,00	755 365,35	0,00	85 026,39	0,00	44,16	44,16	44,16	0,00
		d	45,67	45,67	x	x	x	43,04	x	100,00	x	98,13	98,13	98,13	x
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	459 257,48	459 257,48	109 257,48	10 238,60	99 018,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,68	95,68	84,04	73,13	85,36	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 225 000,00	1 880 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		b	2 410 000,00	1 745 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00
		c	2 059 155,89	1 569 155,89	72 118,89	0,00	72 118,89	1 497 037,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		d	85,44	89,92	57,70	0,00	59,11	92,41	x	x	x	73,68	73,68	x	x
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	24 591 000,00	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	24 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	31 614 336,24	31 614 336,24	31 587 276,24	29 028,00	31 558 248,24	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 415 483,95	29 415 483,95	29 388 423,95	29 028,00	29 359 395,95	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,04	93,04	93,04	100,00	93,03	100,00	x	x	x	x	x	x	x

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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85179	Pomoc zagraniczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	381 091,00	381 091,00	0,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 909,00	618 909,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
85195	Pozostała działalność	a	35 346 373,00	2 846 373,00	205 000,00	1 000,00	204 000,00	250 000,00	0,00	2 391 373,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
		b	92 747 024,00	3 589 959,00	329 995,00	1 000,00	328 995,00	250 000,00	0,00	3 009 964,00	0,00	89 157 065,00	6 578 065,00	6 418 540,00	82 579 000,00
		c	91 639 804,13	2 484 222,79	315 434,98	0,00	315 434,98	250 000,00	0,00	1 918 787,81	0,00	89 155 581,34	6 576 581,34	6 417 056,34	82 579 000,00
		d	98,81	69,20	95,59	0,00	95,88	100,00	x	63,75	x	100,00	99,98	99,98	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**34 648 078,00**	**13 774 293,00**	**6 832 967,00**	**4 367 386,00**	**2 465 581,00**	**325 000,00**	**49 120,00**	**6 567 206,00**	**0,00**	**20 873 785,00**	**20 873 785,00**	**19 952 515,00**	**0,00**
		b	**49 133 656,00**	**28 775 432,00**	**7 925 546,00**	**4 570 386,00**	**3 355 160,00**	**75 000,00**	**53 680,00**	**20 721 206,00**	**0,00**	**20 358 224,00**	**20 358 224,00**	**18 523 308,00**	**0,00**
		c	**41 134 213,67**	**25 024 493,92**	**7 282 569,58**	**4 426 206,09**	**2 856 363,49**	**75 000,00**	**52 802,09**	**17 614 122,25**	**0,00**	**16 109 719,75**	**16 109 719,75**	**14 618 690,98**	**0,00**
		d	**83,72**	**86,96**	**91,89**	**96,85**	**85,13**	**100,00**	**98,36**	**85,01**	**x**	**79,13**	**79,13**	**78,92**	**x**
85203	Ośrodki wsparcia	a	204 851,00	204 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	114 841,00	114 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	75 245,71	75 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	65,52	65,52	x	x	x	x	x	65,52	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	595 000,00	595 000,00	520 000,00	213 500,00	306 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	845 000,00	845 000,00	770 000,00	212 500,00	557 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	686 789,05	686 789,05	611 789,05	165 897,46	445 891,59	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	81,28	81,28	79,45	78,07	79,98	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	6 663 357,00	5 742 087,00	5 737 967,00	4 153 886,00	1 584 081,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	921 270,00	921 270,00	0,00	0,00
		b	6 807 207,00	5 885 937,00	5 630 546,00	4 357 886,00	1 272 660,00	0,00	8 680,00	246 711,00	0,00	921 270,00	921 270,00	0,00	0,00
		c	6 100 038,63	5 522 655,32	5 373 251,42	4 260 308,63	1 112 942,79	0,00	8 302,09	141 101,81	0,00	577 383,31	577 383,31	0,00	0,00
		d	89,61	93,83	95,43	97,76	87,45	x	95,65	57,19	x	62,67	62,67	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 023,99	1 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,90	99,90	x	x	x	x	x	99,90	x	x	x	x	x
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	800 000,00	800 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 272 910,19	1 272 910,19	1 272 910,19	0,00	1 272 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,86	84,86	84,86	x	84,86	x	x	x	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność	a	26 384 870,00	6 432 355,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	6 362 355,00	0,00	19 952 515,00	19 952 515,00	19 952 515,00	0,00
		b	39 865 583,00	20 428 629,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 358 629,00	0,00	19 436 954,00	19 436 954,00	18 523 308,00	0,00
		c	32 998 206,10	17 465 869,66	24 618,92	0,00	24 618,92	0,00	44 500,00	17 396 750,74	0,00	15 532 336,44	15 532 336,44	14 618 690,98	0,00
		d	82,77	85,50	98,48	x	98,48	x	98,89	85,45	x	79,91	79,91	78,92	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**29 928 216,00**	**29 708 216,00**	**17 890 320,00**	**13 669 286,00**	**4 221 034,00**	**750 000,00**	**13 400,00**	**11 054 496,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**40 612 793,63**	**39 846 266,63**	**27 760 317,63**	**15 518 424,63**	**12 241 893,00**	**930 000,00**	**27 200,00**	**11 128 749,00**	**0,00**	**766 527,00**	**266 527,00**	**46 527,00**	**500 000,00**
		c	**37 266 444,82**	**36 500 425,58**	**26 798 377,18**	**15 364 025,17**	**11 434 352,01**	**930 000,00**	**22 493,45**	**8 749 554,95**	**0,00**	**766 019,24**	**266 019,24**	**46 526,31**	**500 000,00**
		d	**91,76**	**91,60**	**96,53**	**99,01**	**93,40**	**100,00**	**82,70**	**78,62**	**x**	**99,93**	**99,81**	**100,00**	**100,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	440 550,00	440 550,00	440 550,00	376 550,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	717 024,00	717 024,00	717 024,00	703 552,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	679 418,90	679 418,90	679 418,90	665 948,73	13 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,76	94,76	94,76	94,66	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 620 000,00	1 620 000,00	1 617 000,00	1 318 000,00	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 967 538,63	1 967 538,63	1 964 538,63	1 665 538,63	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 893 541,32	1 893 541,32	1 892 800,32	1 632 945,43	259 854,89	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,24	96,24	96,35	98,04	86,91	x	24,70	x	x	x	x	x	x
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 533 846,00	17 313 846,00	13 656 270,00	11 474 306,00	2 181 964,00	0,00	10 400,00	3 647 176,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		b	19 817 604,00	19 597 604,00	15 161 381,00	12 508 274,00	2 653 107,00	0,00	24 200,00	4 412 023,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		c	19 039 281,78	18 819 788,85	14 845 419,11	12 467 248,01	2 378 171,10	0,00	21 752,45	3 952 617,29	0,00	219 492,93	219 492,93	0,00	0,00
		d	96,07	96,03	97,92	99,67	89,64	x	89,89	89,59	x	99,77	99,77	x	x
85395	Pozostała działalność	a	9 733 820,00	9 733 820,00	2 176 500,00	500 430,00	1 676 070,00	150 000,00	0,00	7 407 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 330 627,00	16 784 100,00	9 917 374,00	641 060,00	9 276 314,00	150 000,00	0,00	6 716 726,00	0,00	546 527,00	46 527,00	46 527,00	500 000,00
		c	14 874 202,82	14 327 676,51	9 380 738,85	597 883,00	8 782 855,85	150 000,00	0,00	4 796 937,66	0,00	546 526,31	46 526,31	46 526,31	500 000,00
		d	85,83	85,36	94,59	93,26	94,68	100,00	x	71,42	x	100,00	100,00	100,00	100,00

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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**50 020 950,00**	**44 202 450,00**	**37 048 625,00**	**32 346 168,00**	**4 702 457,00**	**278 400,00**	**671 145,00**	**6 204 280,00**	**0,00**	**5 818 500,00**	**5 818 500,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**42 746 911,00**	**40 330 355,00**	**35 053 896,00**	**29 077 857,00**	**5 976 039,00**	**278 400,00**	**446 779,00**	**4 551 280,00**	**0,00**	**2 416 556,00**	**2 416 556,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**41 569 769,64**	**39 529 903,41**	**34 473 770,12**	**28 726 627,10**	**5 747 143,02**	**247 200,00**	**445 597,01**	**4 363 336,28**	**0,00**	**2 039 866,23**	**2 039 866,23**	**0,00**	**0,00**
		d	**97,25**	**98,02**	**98,35**	**98,79**	**96,17**	**88,79**	**99,74**	**95,87**	**x**	**84,41**	**84,41**	**x**	**x**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	31 039 373,00	26 520 873,00	26 505 743,00	23 150 640,00	3 355 103,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	4 518 500,00	4 518 500,00	0,00	0,00
		b	31 054 042,00	28 751 507,00	28 727 538,00	24 891 728,00	3 835 810,00	0,00	23 969,00	0,00	0,00	2 302 535,00	2 302 535,00	0,00	0,00
		c	30 280 542,80	28 240 676,57	28 217 304,44	24 586 642,53	3 630 661,91	0,00	23 372,13	0,00	0,00	2 039 866,23	2 039 866,23	0,00	0,00
		d	97,51	98,22	98,22	98,77	94,65	x	97,51	x	x	88,59	88,59	x	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 962 333,00	1 962 333,00	1 961 833,00	1 811 873,00	149 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 086 737,00	2 086 737,00	2 085 537,00	1 902 194,00	183 343,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 033 890,65	2 033 890,65	2 032 721,77	1 859 137,51	173 584,26	0,00	1 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,47	97,47	97,47	97,74	94,68	x	97,41	x	x	x	x	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	5 621 652,00	5 621 652,00	5 608 637,00	5 424 317,00	184 320,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne	a	3 569 513,00	2 269 513,00	2 267 013,00	1 959 338,00	307 675,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		b	2 722 455,00	2 608 434,00	2 604 434,00	2 283 195,00	321 239,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00	0,00	0,00
		c	2 604 452,86	2 604 452,86	2 600 452,86	2 280 107,06	320 345,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,67	99,85	99,85	99,86	99,72	x	100,00	x	x	0,00	0,00	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,79	88,79	x	x	x	88,79	x	x	x	x	x	x	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	6 804 280,00	6 804 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 204 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 935 280,00	4 935 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	4 551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 747 192,28	4 747 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	383 856,00	4 363 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,19	96,19	x	x	x	x	99,96	95,87	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	94 926,00	94 926,00	94 926,00	740,00	94 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	84 005,77	84 005,77	84 005,77	740,00	83 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,50	88,50	88,50	100,00	88,41	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność	a	545 399,00	545 399,00	505 399,00	0,00	505 399,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 575 071,00	1 575 071,00	1 541 461,00	0,00	1 541 461,00	0,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 572 485,28	1 572 485,28	1 539 285,28	0,00	1 539 285,28	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,84	99,84	99,86	x	99,86	x	98,78	x	x	x	x	x	x
855	**RODZINA**	**a**	**5 245 000,00**	**5 245 000,00**	**3 513 800,00**	**2 710 111,00**	**803 689,00**	**1 730 000,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**18 567 862,38**	**18 567 862,38**	**4 483 041,33**	**3 685 854,33**	**797 187,00**	**1 768 725,05**	**8 102,00**	**12 307 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**16 813 502,65**	**16 813 502,65**	**4 453 702,58**	**3 674 780,42**	**778 922,16**	**1 767 109,45**	**7 582,16**	**10 585 108,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**90,55**	**90,55**	**99,35**	**99,70**	**97,71**	**99,91**	**93,58**	**86,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 735 000,00	3 735 000,00	3 303 800,00	2 708 111,00	595 689,00	430 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 749 868,38	4 749 868,38	4 277 041,33	3 683 854,33	593 187,00	468 725,05	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 740 789,67	4 740 789,67	4 267 963,36	3 674 780,42	593 182,94	468 725,05	4 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,81	99,81	99,79	99,75	100,00	100,00	99,98	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność	a	1 510 000,00	1 510 000,00	210 000,00	2 000,00	208 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 817 994,00	13 817 994,00	206 000,00	2 000,00	204 000,00	1 300 000,00	4 000,00	12 307 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 072 712,98	12 072 712,98	185 739,22	0,00	185 739,22	1 298 384,40	3 480,90	10 585 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	87,37	87,37	90,16	0,00	91,05	99,88	87,02	86,00	x	x	x	x	x
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**5 305 615,00**	**3 952 247,00**	**3 471 472,00**	**2 203 887,00**	**1 267 585,00**	**0,00**	**0,00**	**480 775,00**	**0,00**	**1 353 368,00**	**353 368,00**	**353 368,00**	**1 000 000,00**
		b	**23 044 685,80**	**4 577 322,80**	**3 671 670,80**	**2 456 454,01**	**1 215 216,79**	**0,00**	**0,00**	**905 652,00**	**0,00**	**18 467 363,00**	**5 467 363,00**	**4 467 363,00**	**13 000 000,00**
		c	**21 440 106,22**	**4 239 831,40**	**3 468 127,85**	**2 448 998,70**	**1 019 129,15**	**0,00**	**0,00**	**771 703,55**	**0,00**	**17 200 274,82**	**4 200 274,82**	**4 200 274,82**	**13 000 000,00**
		d	**93,04**	**92,63**	**94,46**	**99,70**	**83,86**	**x**	**x**	**85,21**	**x**	**93,14**	**76,82**	**94,02**	**100,00**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 718,11	2 718,11	2 718,11	2 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,94	84,94	84,94	84,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	339 000,00	339 000,00	339 000,00	202 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	352 000,00	352 000,00	352 000,00	215 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	229 733,80	229 733,80	229 733,80	211 283,80	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	65,27	65,27	65,27	98,27	13,47	x	x	x	x	x	x	x	x

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	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	261 950,00	261 950,00	261 950,00	0,00	261 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	261 950,00	261 950,00	261 950,00	0,00	261 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	203 633,34	203 633,34	203 633,34	0,00	203 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	77,74	77,74	77,74	x	77,74	x	x	x	x	x	x	x	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	35 433,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	34 616,00	34 616,00	34 616,00	0,00
		c	35 431,96	816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,03	0,00	34 615,93	34 615,93	34 615,93	0,00
		d	100,00	99,88	x	x	x	x	x	99,88	x	100,00	100,00	100,00	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	843 600,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	910 000,00	910 000,00	910 000,00	904 476,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	908 554,01	908 554,01	908 554,01	904 476,00	4 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,84	99,84	99,84	100,00	73,82	x	x	x	x	x	x	x	x
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	47 500,00	47 500,00	47 500,00	43 200,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	47 570,02	47 570,02	47 570,02	45 870,02	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44 714,91	44 714,91	44 714,91	43 014,91	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,00	94,00	94,00	93,78	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 046,79	3 046,79	3 046,79	0,00	3 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,46	98,46	98,46	x	98,46	x	x	x	x	x	x	x	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	101 010,00	101 010,00	101 010,00	73 450,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	102 925,99	102 925,99	102 925,99	100 649,99	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	101 299,99	101 299,99	101 299,99	100 649,99	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,42	98,42	98,42	100,00	28,56	x	x	x	x	x	x	x	x
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
90095	Pozostała działalność	a	3 642 385,00	2 289 017,00	1 808 242,00	1 039 637,00	768 605,00	0,00	0,00	480 775,00	0,00	1 353 368,00	353 368,00	353 368,00	1 000 000,00
		b	20 328 560,00	2 895 813,00	1 990 978,00	1 187 258,00	803 720,00	0,00	0,00	904 835,00	0,00	17 432 747,00	4 432 747,00	4 432 747,00	13 000 000,00
		c	19 911 020,10	2 745 361,21	1 974 473,69	1 186 855,89	787 617,80	0,00	0,00	770 887,52	0,00	17 165 658,89	4 165 658,89	4 165 658,89	13 000 000,00
		d	97,95	94,80	99,17	99,97	98,00	x	x	85,20	x	98,47	93,97	93,97	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**269 257 186,00**	**160 867 612,00**	**8 025 000,00**	**154 000,00**	**7 871 000,00**	**152 392 612,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**108 389 574,00**	**108 389 574,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**268 134 614,00**	**199 146 164,00**	**22 452 093,00**	**114 320,00**	**22 337 773,00**	**161 317 032,00**	**504 882,00**	**14 872 157,00**	**0,00**	**68 988 450,00**	**68 988 450,00**	**408 834,00**	**0,00**
		c	**240 006 214,07**	**196 524 725,83**	**22 326 999,89**	**72 083,72**	**22 254 916,17**	**160 586 087,03**	**499 382,00**	**13 112 256,91**	**0,00**	**43 481 488,24**	**43 481 488,24**	**191 213,39**	**0,00**
		d	**89,51**	**98,68**	**99,44**	**63,05**	**99,63**	**99,55**	**98,91**	**88,17**	**x**	**63,03**	**63,03**	**46,77**	**x**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
92106	Teatry	a	108 287 563,00	49 392 354,00	0,00	0,00	0,00	49 392 354,00	0,00	0,00	0,00	58 895 209,00	58 895 209,00	0,00	0,00
		b	97 977 801,00	52 417 760,00	0,00	0,00	0,00	52 417 760,00	0,00	0,00	0,00	45 560 041,00	45 560 041,00	0,00	0,00
		c	78 224 446,63	52 225 548,96	0,00	0,00	0,00	52 225 548,96	0,00	0,00	0,00	25 998 897,67	25 998 897,67	0,00	0,00
		d	79,84	99,63	x	x	x	99,63	x	x	x	57,07	57,07	x	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	30 408 568,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	14 192 568,00	14 192 568,00	0,00	0,00
		b	16 815 869,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00	399 769,00	399 769,00	0,00	0,00
		c	16 811 734,04	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00	395 634,04	395 634,04	0,00	0,00
		d	99,98	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	98,97	98,97	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	25 186 458,00	14 703 566,00	0,00	0,00	0,00	14 703 566,00	0,00	0,00	0,00	10 482 892,00	10 482 892,00	0,00	0,00
		b	25 388 227,00	16 917 972,00	0,00	0,00	0,00	16 917 972,00	0,00	0,00	0,00	8 470 255,00	8 470 255,00	408 834,00	0,00
		c	21 326 468,63	16 837 915,77	0,00	0,00	0,00	16 837 915,77	0,00	0,00	0,00	4 488 552,86	4 488 552,86	191 213,39	0,00
		d	84,00	99,53	x	x	x	99,53	x	x	x	52,99	52,99	46,77	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	4 832 193,00	4 406 240,00	0,00	0,00	0,00	4 406 240,00	0,00	0,00	0,00	425 953,00	425 953,00	0,00	0,00
		b	4 935 775,00	4 685 358,00	0,00	0,00	0,00	4 685 358,00	0,00	0,00	0,00	250 417,00	250 417,00	0,00	0,00
		c	4 935 543,08	4 685 320,49	0,00	0,00	0,00	4 685 320,49	0,00	0,00	0,00	250 222,59	250 222,59	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	99,92	99,92	x	x
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 609 500,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92116	Biblioteki	a	55 816 905,00	33 399 052,00	0,00	0,00	0,00	33 399 052,00	0,00	0,00	0,00	22 417 853,00	22 417 853,00	0,00	0,00
		b	45 596 763,00	35 399 799,00	0,00	0,00	0,00	35 399 799,00	0,00	0,00	0,00	10 196 964,00	10 196 964,00	0,00	0,00
		c	43 750 165,55	35 019 866,78	0,00	0,00	0,00	35 019 866,78	0,00	0,00	0,00	8 730 298,77	8 730 298,77	0,00	0,00
		d	95,95	98,93	x	x	x	98,93	x	x	x	85,62	85,62	x	x
92118	Muzea	a	26 525 999,00	24 550 900,00	0,00	0,00	0,00	24 550 900,00	0,00	0,00	0,00	1 975 099,00	1 975 099,00	0,00	0,00
		b	27 236 203,00	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	1 885 929,00	1 885 929,00	0,00	0,00
		c	27 043 036,83	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	1 692 762,83	1 692 762,83	0,00	0,00
		d	99,29	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	89,76	89,76	x	x
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	2 000 000,00	2 000 000,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 580 532,00	16 580 532,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 799 000,00	0,00	14 626 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 679 075,14	14 679 075,14	56 555,17	12 763,72	43 791,45	1 737 092,53	0,00	12 885 427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,53	88,53	36,49	23,21	43,79	96,56	x	88,10	x	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	a	14 120 000,00	14 120 000,00	7 870 000,00	99 000,00	7 771 000,00	5 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	31 223 944,00	28 998 869,00	22 297 093,00	59 320,00	22 237 773,00	5 951 269,00	504 882,00	245 625,00	0,00	2 225 075,00	2 225 075,00	0,00	0,00
		c	30 856 244,17	28 931 124,69	22 270 444,72	59 320,00	22 211 124,72	5 934 468,50	499 382,00	226 829,47	0,00	1 925 119,48	1 925 119,48	0,00	0,00
		d	98,82	99,77	99,88	100,00	99,88	99,72	98,91	92,35	x	86,52	86,52	x	x
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**7 746 472,00**	**7 653 459,00**	**7 511 698,00**	**5 740 115,00**	**1 771 583,00**	**0,00**	**141 761,00**	**0,00**	**0,00**	**93 013,00**	**93 013,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**10 662 216,00**	**10 351 245,00**	**9 905 459,00**	**6 691 845,00**	**3 213 614,00**	**158 465,00**	**144 921,00**	**142 400,00**	**0,00**	**310 971,00**	**310 971,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**10 372 977,86**	**10 193 877,50**	**9 795 712,82**	**6 665 688,34**	**3 130 024,48**	**158 464,49**	**144 337,66**	**95 362,53**	**0,00**	**179 100,36**	**179 100,36**	**0,00**	**0,00**
		d	**97,29**	**98,48**	**98,89**	**99,61**	**97,40**	**100,00**	**99,60**	**66,97**	**x**	**57,59**	**57,59**	**x**	**x**
92502	Parki krajobrazowe	a	7 746 472,00	7 653 459,00	7 511 698,00	5 740 115,00	1 771 583,00	0,00	141 761,00	0,00	0,00	93 013,00	93 013,00	0,00	0,00
		b	10 662 216,00	10 351 245,00	9 905 459,00	6 691 845,00	3 213 614,00	158 465,00	144 921,00	142 400,00	0,00	310 971,00	310 971,00	0,00	0,00
		c	10 372 977,86	10 193 877,50	9 795 712,82	6 665 688,34	3 130 024,48	158 464,49	144 337,66	95 362,53	0,00	179 100,36	179 100,36	0,00	0,00
		d	97,29	98,48	98,89	99,61	97,40	100,00	99,60	66,97	x	57,59	57,59	x	x
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**23 300 000,00**	**12 800 000,00**	**3 840 000,00**	**5 000,00**	**3 835 000,00**	**8 350 000,00**	**610 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**37 508 880,00**	**14 982 351,00**	**4 880 000,00**	**5 000,00**	**4 875 000,00**	**9 383 000,00**	**710 000,00**	**9 351,00**	**0,00**	**22 526 529,00**	**22 526 529,00**	**563 529,00**	**0,00**
		c	**33 946 168,25**	**13 773 650,77**	**4 325 066,74**	**5 000,00**	**4 320 066,74**	**8 732 890,68**	**709 700,00**	**5 993,35**	**0,00**	**20 172 517,48**	**20 172 517,48**	**299 667,20**	**0,00**
		d	**90,50**	**91,93**	**88,63**	**100,00**	**88,62**	**93,07**	**99,96**	**64,09**	**x**	**89,55**	**89,55**	**53,18**	**x**
92601	Obiekty sportowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	572 880,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,00	0,00	563 529,00	563 529,00	563 529,00	0,00
		c	305 660,55	5 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,35	0,00	299 667,20	299 667,20	299 667,20	0,00
		d	53,36	64,09	x	x	x	x	x	64,09	x	53,18	53,18	53,18	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	23 300 000,00	12 800 000,00	3 840 000,00	5 000,00	3 835 000,00	8 350 000,00	610 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
		b	36 936 000,00	14 973 000,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	0,00	0,00	21 963 000,00	21 963 000,00	0,00	0,00
		c	33 640 507,70	13 767 657,42	4 325 066,74	5 000,00	4 320 066,74	8 732 890,68	709 700,00	0,00	0,00	19 872 850,28	19 872 850,28	0,00	0,00
		d	91,08	91,95	88,63	100,00	88,62	93,07	99,96	x	x	90,48	90,48	x	x
	OGÓŁEM	**a**	**1 832 773 587,00**	**1 146 255 698,00**	**507 847 366,00**	**241 241 128,00**	**266 606 238,00**	**440 085 012,00**	**4 303 965,00**	**122 386 197,00**	**71 633 158,00**	**686 517 889,00**	**641 517 911,00**	**144 360 631,00**	**44 999 978,00**
		b	**1 941 033 822,96**	**1 255 746 536,96**	**577 418 828,18**	**275 412 867,93**	**302 005 960,25**	**469 432 966,03**	**4 351 478,75**	**180 095 225,00**	**24 448 039,00**	**685 287 286,00**	**560 441 423,00**	**121 171 939,00**	**124 845 863,00**
		c	**1 763 269 550,57**	**1 160 300 042,68**	**531 837 509,84**	**262 284 935,17**	**269 552 574,67**	**456 620 886,90**	**4 174 146,49**	**153 322 995,61**	**14 344 503,84**	**602 969 507,89**	**478 123 645,05**	**114 112 779,42**	**124 845 862,84**
		d	**90,84**	**92,40**	**92,11**	**95,23**	**89,25**	**97,27**	**95,92**	**85,13**	**58,67**	**87,99**	**85,31**	**94,17**	**100,00**

*

a - plan na dzień 01.01.2024 r.
b - plan na dzień 31.12.2024 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku
(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 832 773 587,00**	**1 941 033 822,96**	**1 763 269 550,57**	**90,84**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**25 995 000,00**	**27 130 034,30**	**24 719 507,62**	**91,11**
01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	x
01009		**Spółki wodne**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 673 704,09**	**98,45**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	1 700 000,00	1 673 704,09	98,45
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**8 185 000,00**	**7 954 000,00**	**7 323 698,84**	**92,08**
	2910	Zwrot 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 191,00	3 205 295,00	2 991 412,26	93,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 175,00	1 832 101,00	1 709 848,59	93,33
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 795,00	208 375,00	208 373,69	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 205,00	119 105,00	119 103,44	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 971,00	576 134,00	500 630,19	86,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 217,00	329 304,00	286 153,04	86,90
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 152,00	72 428,00	58 757,10	81,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 529,00	41 398,00	33 584,76	81,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	32 518,00	29 759,39	91,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	18 588,00	17 010,03	91,51
	4198	Nagrody konkursowe	12 726,00	0,00	0,00	x
	4199	Nagrody konkursowe	7 274,00	0,00	0,00	x
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 358,00	58 540,00	43 233,34	73,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 642,00	33 461,00	24 711,61	73,85
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	2 545,00	2 467,25	96,94
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	1 455,00	1 410,26	96,93
	4268	Zakup energii	100 535,00	100 535,00	92 156,72	91,67
	4269	Zakup energii	57 465,00	57 465,00	52 675,48	91,67
	4278	Zakup usług remontowych	14 635,00	12 726,00	6 488,75	50,99
	4279	Zakup usług remontowych	8 365,00	7 274,00	3 708,91	50,99
	4308	Zakup usług pozostałych	521 052,00	344 106,00	335 736,01	97,57
	4309	Zakup usług pozostałych	297 148,00	195 537,00	191 901,98	98,14
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499,00	17 499,00	5 901,66	33,73
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001,00	10 001,00	3 373,29	33,73
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	0,00	x
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 513,00	329 603,00	328 764,84	99,75
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 487,00	188 396,00	187 917,37	99,75
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 908,00	8 908,00	5 484,04	61,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 092,00	5 092,00	3 134,61	61,56
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 089,00	12 089,00	2 549,23	21,09
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 911,00	6 911,00	1 457,07	21,08
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	3 499,00	1 337,69	38,23
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 001,00	764,61	38,21
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 271,00	37 288,00	23 151,91	62,09
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 729,00	21 314,00	13 233,28	62,09
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 356,00	30 230,00	23 865,33	78,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 209,00	17 279,00	13 641,11	78,95
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**11 415 051,57**	**87,81**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	314 650,00	314 650,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 088,00	54 088,00	54 088,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,00	7 709,00	7 709,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	2 846,25	15,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	507,60	20,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	58 237,52	19,41
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 301 553,00	12 301 553,00	10 977 013,20	89,23
01095		**Pozostała działalność**	**3 060 000,00**	**4 476 034,30**	**4 307 053,12**	**96,22**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	184 000,00	224 300,00	219 232,49	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	123 000,00	116 423,74	94,65
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 998,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031 000,00	3 569 250,00	3 411 913,79	95,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 034,30	36 034,30	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**149 000,00**	**234 996,00**	**216 101,16**	**91,96**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**60 000,00**	**135 000,00**	**116 105,16**	**86,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 236,00	41 744,40	84,78
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 294,00	24 861,00	24 860,89	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412,00	10 655,00	10 654,67	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	5 958,00	5 957,18	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 554,00	2 553,07	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 403,00	6 311,89	75,11
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	4 629,00	4 628,09	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	1 984,00	1 983,46	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 216,00	567,69	46,69
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00	593,00	592,07	99,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	254,00	253,75	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	248,50	62,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	175,00	174,16	99,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	75,00	74,64	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 639,17	54,64
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 233,00	1 232,90	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	529,00	528,37	99,88
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	311,10	15,56
	4268	Zakup energii	700,00	988,00	953,67	96,53
	4269	Zakup energii	300,00	420,00	408,74	97,32
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	743,67	37,18
	4278	Zakup usług remontowych	140,00	9,00	8,64	96,00
	4279	Zakup usług remontowych	60,00	4,00	3,70	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	603,83	24,15
	4308	Zakup usług pozostałych	350,00	1 161,00	1 160,94	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	498,00	497,56	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	82,69	16,54
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	30,00	29,88	99,60
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	13,00	12,81	98,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	2 318,19	92,73
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 099,00	2 098,10	99,96
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	899,18	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	105,00	3,00	2,79	93,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	2,00	1,20	60,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	813,44	81,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	398,99	57,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,00	379,27	50,91
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	261,00	260,31	99,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	112,00	111,56	99,61
05095		**Pozostała działalność**	**89 000,00**	**99 996,00**	**99 996,00**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 237,00	83 763,00	83 763,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	14 181,00	14 181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	2 052,00	2 052,00	100,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**17 644 211,00**	**13 247 800,00**	**5 985 299,23**	**45,18**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**2 900 261,00**	**654 877,76**	**22,58**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432 765,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 440,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 269,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 431,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 324,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 633,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130 982,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	464 240,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	116,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	768,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	232,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 464,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	335,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	654 644,00	654 643,84	100,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	234,00	233,92	99,97
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**17 644 211,00**	**10 204 335,00**	**5 220 262,59**	**51,16**
	2009	Dotacja celowa 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	1,00	0,01	1,00
	2917	Zwrot 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	5 694,00	5 693,22	99,99
	2919	Zwrot 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	7 173,00	7 171,69	99,98
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 043 238,00	1 043 237,42	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	108 229,00	108 228,34	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 246,00	2 175 942,00	1 858 959,34	85,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 876,00	256 093,00	218 786,69	85,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 181,00	432 089,00	310 775,82	71,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 695,00	50 855,00	36 576,18	71,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 977,00	61 270,00	44 055,47	71,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 648,00	7 211,00	5 185,02	71,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 127,00	16 664,00	2 576,74	15,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 499,00	1 962,00	303,26	15,46
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	2 999,99	46,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 298,00	245 296,00	170 347,67	69,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869,00	28 871,00	19 881,53	68,86
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 538,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	770,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	47 370,00	53 805,00	32 889,90	61,13
	4269	Zakup energii	5 575,00	6 332,00	3 870,94	61,13
	4277	Zakup usług remontowych	48 681,00	20 595,00	14 172,71	68,82
	4279	Zakup usług remontowych	5 729,00	2 423,00	1 668,02	68,84
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 026,00	2 244,57	55,75
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	474,00	264,18	55,73
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 953 276,00	4 660 930,00	941 738,46	20,20
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212 145,00	471 579,00	110 836,15	23,50
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 952,00	21 215,00	7 120,35	33,56
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	2 497,00	838,06	33,56
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 894,00	255 792,00	133 698,15	52,27
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 003,00	30 105,00	15 735,41	52,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	99 231,00	23 181,00	5 968,50	25,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 679,00	2 729,00	702,40	25,74
	4437	Różne opłaty i składki	3 142,00	3 142,00	126,05	4,01
	4439	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	14,84	4,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 761,00	48 550,56	99,57
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 739,00	5 714,23	99,57
	4487	Podatek od nieruchomości	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	477,00	477,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 998,00	35 157,00	13 392,22	38,09
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 297,00	4 138,00	1 576,18	38,09
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 185,00	37 507,00	6 764,61	18,04
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906,00	4 414,00	796,11	18,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 104,00	32 926,39	99,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 896,00	3 875,21	99,47
15095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**143 204,00**	**110 158,88**	**76,92**
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 230,00	61 905,73	82,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 808,00	15 476,70	82,29
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 701,00	8 961,50	70,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 176,00	2 240,39	70,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 838,00	1 160,73	63,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	290,18	63,08
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 529,00	2 528,88	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,00	632,22	99,88
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	594,80	8,26
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	148,70	8,26
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	718,00	717,98	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	180,00	179,49	99,72

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 511,00	11 820,20	94,48
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 128,00	2 955,05	94,47
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	116,00	96,80	83,45
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,00	24,20	83,45
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	917,00	340,27	37,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,00	85,06	36,98
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**752 283 115,00**	**727 082 906,98**	**676 732 987,08**	**93,08**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**225 325 000,00**	**218 232 075,00**	**210 483 484,42**	**96,45**
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 100 000,00	211 146 615,00	210 297 720,74	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	0,00	x
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 996,06	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	194 768,00	180 077,62	92,46
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 944,00	2 943,45	99,98
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	748,00	746,55	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	x
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**43 411 038,00**	**47 509 899,98**	**47 487 767,40**	**99,95**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	2 332 852,76	2 332 751,42	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 121 000,00	4 713 100,87	4 713 100,87	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 700 000,00	40 055 106,35	40 055 106,35	100,00
	2910	Zwrot 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	168 000,00	316 987,00	302 137,66	95,32
	4560	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	22 038,00	79 491,00	72 385,32	91,06
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	6 423,78	98,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 862,00	5 862,00	100,00
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 500 000,00**	**28 552 645,00**	**19 180 694,79**	**67,18**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500 000,00	27 791 450,00	18 422 433,70	66,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	711 195,00	711 194,38	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 000,00	46 740,00	95,39
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	326,71	32,67
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**432 024 862,00**	**395 555 110,00**	**362 531 869,37**	**91,65**
	2917	Zwrot 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	22,00	21,11	95,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 954,00	384 469,00	375 207,00	97,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 638,00	67 846,00	66 213,00	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 400,00	3 902,76	23,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 789,00	67 355,00	65 730,33	97,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669,00	11 892,00	11 599,65	97,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 525,00	9 278,00	8 992,09	96,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	1 640,00	1 586,89	96,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670 000,00	159 200,00	23,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 000,00	6 825 000,00	4 806 760,52	70,43
	4260	Zakup energii	633 000,00	634 302,00	168 615,86	26,58
	4270	Zakup usług remontowych	35 981 084,00	48 956 698,00	48 883 606,12	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 000,00	30 126 650,00	27 139 213,06	90,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462 600,00	462 600,00	241 161,84	52,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 255 000,00	1 226 900,00	1 216 272,11	99,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 316,00	37 531,00	15 264,06	40,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	583 919,00	89,83
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	785,00	784,01	99,87
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 198,00	15 198,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 742,00	5 110,00	2 463,93	48,22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896,00	895,00	434,82	48,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 955 194,00	236 946 116,00	213 631 296,54	90,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 123 959,00	50 682 297,00	49 050 012,39	96,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 963 050,00	8 943 936,00	8 655 885,03	96,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 000 261,00	2 616 601,22	65,41

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 229,00	37 228,03	100,00
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 864 000,00**	**4 364 000,00**	**4 364 000,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 864 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00	100,00
60016		**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**324 410,00**	**177 573,30**	**54,74**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	324 410,00	177 573,30	54,74
60017		**Drogi wewnętrzne**	**26 624 202,00**	**19 073 770,00**	**19 054 840,00**	**99,90**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	11 070,00	36,90
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 624 202,00	19 043 770,00	19 043 770,00	100,00
60041		**Infrastruktura portowa**	**11 499 978,00**	**12 006 219,00**	**12 006 219,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 499 978,00	12 006 219,00	12 006 219,00	100,00
60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60095		**Pozostała działalność**	**1 684 035,00**	**464 778,00**	**446 538,80**	**96,08**
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 818,00	239 375,41	239 375,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 255,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	37 403,00	37 403,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 455,00	5 413,00	5 413,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	76 551,59	76 551,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00	x
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 000,00	7 815,80	31,26
	4430	Różne opłaty i składki	30 035,00	30 035,00	29 980,00	99,82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
630		**TURYSTYKA**	**2 133 900,00**	**2 886 603,00**	**2 728 415,79**	**94,52**
63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**0,00**	**50 756,00**	**43 868,11**	**86,43**
	6209	Dotacja celowa 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	50 756,00	43 868,11	86,43
63095		**Pozostała działalność**	**2 133 900,00**	**2 835 847,00**	**2 684 547,68**	**94,66**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 765,00	197 396,25	197 396,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,00	33 413,00	33 413,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	4 836,00	4 836,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 880,00	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	894 000,00	879 189,62	98,34
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	1 280,00	64,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 950,00	3 545,59	71,63
	4430	Różne opłaty i składki	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900,00	11 900,00	8 990,00	75,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 558,75	1 558,75	100,00
	6209	Dotacja celowa 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	219 743,00	90 458,47	41,17
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**895 140,00**	**18 680 099,00**	**16 101 532,51**	**86,20**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**895 140,00**	**18 680 099,00**	**16 101 532,51**	**86,20**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	36 090,76	12,03
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	16 638,36	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	196 546,52	80,22
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 103,23	80,21
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	94 278,00	47,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	29 000,00	21 703,34	74,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	12 800,00	3 089,57	24,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	9 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,00	17 807 599,00	15 693 082,73	88,13
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 890 168,00**	**13 014 152,00**	**12 943 721,89**	**99,46**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**6 363 168,00**	**7 093 030,00**	**7 087 640,60**	**99,92**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 400,00	6 350,38	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 614,00	4 909 175,00	4 909 175,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 925,00	339 704,00	339 703,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 670,00	865 637,00	863 089,72	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 311,00	100 705,00	99 284,04	98,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	119 378,00	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 055,00	6 055,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	137 493,00	137 486,58	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,38	99,94
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	59 753,00	59 556,90	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 172,00	3 172,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	142 000,00	141 971,94	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	39 520,00	39 512,07	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 000,00	7 998,92	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 081,00	8 080,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 418,00	134 176,00	133 957,94	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	14 920,00	14 919,56	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 180,00	17 180,00	16 980,36	98,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 100,00	7 016,78	98,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 250,00	32 959,00	32 952,32	99,98
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**55 000,00**	**25 313,40**	**46,02**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	25 313,40	72,32
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**317 000,00**	**368 622,00**	**368 615,55**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 180,00	303 336,35	303 336,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 983,00	51 070,00	51 070,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	7 391,00	7 391,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 501,00	2 494,55	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 499,00	1 499,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	2 824,65	2 824,65	100,00
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**190 000,00**	**191 500,00**	**156 152,34**	**81,54**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	6 611,04	21,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	146 099,50	96,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	941,80	94,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	2 500,00	45,45
71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 306 000,00**	**5 306 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 306 000,00	5 306 000,00	100,00
720		**INFORMATYKA**	**23 371 323,00**	**18 950 951,00**	**18 358 780,85**	**96,88**
72095		**Pozostała działalność**	**23 371 323,00**	**18 950 951,00**	**18 358 780,85**	**96,88**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 500,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 918,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 123,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	20 052,96	77,13
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 997,88	99,89
	4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	46 259,35	66,08
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	152 893,00	133 268,44	87,16
	4307	Zakup usług pozostałych	562 941,00	365 801,00	106 520,73	29,12
	4309	Zakup usług pozostałych	99 344,00	64 553,00	18 798,00	29,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 507,00	2 761,44	78,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	195 600,00	195 549,12	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	441,60	8,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 550,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 638 296,00	4 709 743,00	4 667 242,04	99,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 405,00	831 132,00	823 631,00	99,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 250,00	2 512 123,00	2 512 122,86	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 750,00	443 316,00	443 315,85	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 089 698,00	1 962 851,00	1 962 848,86	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 639,00	0,00	0,00	x
	6257	Dotacja celowa 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	3 383 000,00	7 405 200,00	7 405 199,41	100,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 772,00	18 771,31	100,00
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**300 000,00**	**4 800 000,00**	**4 798 552,05**	**99,97**
73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**300 000,00**	**300 000,00**	**298 552,05**	**99,52**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	298 552,05	99,52
73095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**211 466 948,00**	**259 974 255,00**	**243 655 189,19**	**93,72**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**2 300 000,00**	**2 446 602,00**	**2 239 740,59**	**91,54**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 540 000,00	1 464 000,00	1 368 878,76	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 790,00	1 280,70	71,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	255,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 000,00	49 735,95	87,26
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	27 000,00	23 784,15	88,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	291 000,00	258 848,31	88,95
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	55 000,00	45 406,39	82,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	512 837,00	465 062,83	90,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	374,95	12,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	17 451,98	69,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 820,00	5 819,37	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	2 835,00	81,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	262,20	65,55
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**171 508 579,00**	**185 481 313,00**	**171 547 619,77**	**92,49**
	2918	Zwrot 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	5 968,00	5 967,87	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800,00	251 800,00	227 478,46	90,34
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	20 400,00	16 177,06	79,30
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	3 600,00	2 854,77	79,30
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 350,00	21 250,00	10 609,72	49,93
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	3 750,00	1 872,28	49,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 888 933,00	73 312 964,00	71 006 330,73	96,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150 000,00	33 099 000,00	31 810 875,27	96,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000,00	5 841 000,00	5 613 683,84	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906 924,00	4 848 442,00	4 823 259,46	99,48
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550 000,00	2 524 961,00	2 524 960,17	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	445 582,00	445 581,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398 727,00	13 286 701,00	11 600 271,38	87,31
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951 700,00	5 917 239,00	5 398 077,52	91,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 300,00	1 044 218,00	952 601,95	91,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331 452,00	1 502 741,00	1 305 740,66	86,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637 755,00	769 505,00	686 245,26	89,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 545,00	135 795,00	121 102,08	89,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 462,00	288 667,00	280 974,00	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	450 000,00	314 826,48	69,96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 795,00	414 545,00	362 410,25	87,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 905,00	73 155,00	63 954,75	87,42
	4198	Nagrody konkursowe	72 250,00	80 750,00	60 307,50	74,68
	4199	Nagrody konkursowe	12 750,00	14 250,00	10 642,50	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805 500,00	3 975 221,00	2 647 825,93	66,61
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	658 045,00	465 996,00	383 703,90	82,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116 125,00	82 234,00	67 712,49	82,34
	4220	Zakup środków żywności	116 600,00	120 600,00	117 213,24	97,19
	4228	Zakup środków żywności	29 750,00	29 750,00	26 384,20	88,69
	4229	Zakup środków żywności	5 250,00	5 250,00	4 656,03	88,69
	4260	Zakup energii	3 300 000,00	3 009 600,00	2 228 536,47	74,05
	4268	Zakup energii	1 204 450,00	1 345 550,00	1 206 137,28	89,64
	4269	Zakup energii	212 550,00	237 450,00	212 847,83	89,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 074 600,00	1 326 597,00	1 235 996,89	93,17
	4278	Zakup usług remontowych	55 250,00	65 450,00	56 266,90	85,97
	4279	Zakup usług remontowych	9 750,00	11 550,00	9 929,44	85,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84 000,00	89 000,00	71 091,67	79,88
	4288	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	17 000,00	13 278,11	78,11
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 000,00	2 343,22	78,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400 500,00	9 900 032,00	7 432 547,27	75,08
	4308	Zakup usług pozostałych	5 049 831,00	4 605 927,00	4 170 805,80	90,55
	4309	Zakup usług pozostałych	891 147,00	812 811,00	736 024,62	90,55
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	180 275,00	19 065,00	10,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480 331,00	524 131,00	419 064,08	79,95
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	89 250,00	70 732,81	79,25
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 750,00	12 482,25	79,25
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	9 350,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 650,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 650,00	91 380,00	89 016,25	97,41
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	794 750,00	689 843,00	664 623,68	96,34
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 250,00	121 737,00	117 286,53	96,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 764 311,18	98,02
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 183 200,00	1 309 000,00	1 147 210,25	87,64
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 800,00	231 000,00	202 448,87	87,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	166 000,00	206 000,00	195 827,01	95,06
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	53 550,00	41 404,84	77,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 450,00	7 306,65	77,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000,00	635 000,00	443 876,19	69,90
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	297 500,00	255 000,00	124 386,26	48,78
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	52 500,00	45 000,00	21 950,48	48,78
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	230 544,00	192 629,15	83,55
	4438	Różne opłaty i składki	63 750,00	67 660,00	64 514,28	95,35
	4439	Różne opłaty i składki	11 250,00	11 940,00	11 384,87	95,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 863,00	3 223 996,00	3 215 232,28	99,73
	4480	Podatek od nieruchomości	144 000,00	138 259,00	133 979,00	96,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	287,00	57,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00	103 850,00	102 288,03	98,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	462,45	66,06
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 125,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	375,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 600,00	99 600,00	37 595,52	37,75
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500,00	81 600,00	47 375,21	58,06
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	14 400,00	8 360,33	58,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000,00	163 000,00	143 679,88	88,15
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 475,00	281 690,00	206 974,40	73,48
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 025,00	49 710,00	36 524,91	73,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 219,00	315 243,00	302 748,57	96,04
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 500,00	191 250,00	177 816,53	92,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	33 750,00	31 379,48	92,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	1 757 045,00	1 492 544,07	84,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 740 689,00	1 488 136,50	85,49
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	206 550,00	205 605,25	99,54
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	36 450,00	36 283,28	99,54
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**710 000,00**	**505 690,00**	**472 744,35**	**93,49**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	33 100,00	27 008,73	81,60
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 894,11	98,24
	4260	Zakup energii	47 000,00	9 100,00	8 945,80	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	39 542,33	87,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	17 000,00	16 577,86	97,52
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 400,00	167 000,00	146 304,58	87,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 510,00	2 508,38	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	222 000,00	218 130,00	218 123,38	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 850,00	5 840,18	99,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	x
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**26 000 000,00**	**49 786 638,00**	**48 450 491,09**	**97,32**
	2007	Dotacja celowa 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	835 582,00	835 581,06	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	112 773,00	112 771,92	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 700,00	8 700,00	36,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225 927,00	192 663,63	85,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 289,00	16 418,34	73,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	44 079,00	31 458,80	71,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 083,00	29 510,06	75,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 831,00	2 142,08	55,91

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 435,00	1 883,70	77,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 572,00	4 192,45	75,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	546,00	302,67	55,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	830 486,00	748 478,98	90,13
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	52 100,00	51 985,65	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	267 000,00	260 133,64	97,43
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	110 000,00	107 289,37	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	24 986 000,00	34 331 607,00	33 444 988,73	97,42
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 947 494,00	10 714 958,01	97,88
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 894 425,00	1 853 389,32	97,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 342,34	66,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 350,00	1 125,34	83,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 130,00	29 130,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 895,00	38,25	2,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	334,00	6,75	2,02
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**190 072,11**	**94,10**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 500,00	1 501,90	42,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	22 100,00	15 274,45	69,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 000,00	2 199,54	73,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 428,42	97,95
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 593,65	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 000,00	36 507,80	96,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 900,00	1 566,35	82,44
75095		**Pozostała działalność**	**10 746 369,00**	**21 552 012,00**	**20 754 521,28**	**96,30**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 297 299,00	1 914 799,00	1 719 996,71	89,83
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	718,00	478,26	66,61
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	182,00	121,74	66,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 623,50	66,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	392 500,00	98,13
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 839,00	967 208,00	913 503,70	94,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 161,00	246 202,00	232 530,25	94,45
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 739,00	63 768,00	63 718,76	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	16 232,00	16 219,47	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 818,00	173 223,00	154 080,06	88,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 682,00	44 092,00	39 220,72	88,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 217,00	18 439,00	15 290,94	82,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	4 694,00	3 892,26	82,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 400,00	11 976,00	29,64
	4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	104 900,00	79 830,00	76,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	409 222,00	378 297,60	92,44
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355,00	8 404,00	8 384,95	99,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	2 140,00	2 134,38	99,74
	4220	Zakup środków żywności	298 700,00	298 224,00	255 182,72	85,57
	4228	Zakup środków żywności	3 985,00	2 949,00	2 907,61	98,60
	4229	Zakup środków żywności	1 015,00	751,00	740,12	98,55
	4268	Zakup energii	32 681,00	45 833,00	40 670,80	88,74
	4269	Zakup energii	8 319,00	11 667,00	10 352,68	88,73
	4278	Zakup usług remontowych	2 391,00	956,00	856,90	89,63
	4279	Zakup usług remontowych	609,00	244,00	218,12	89,39
	4288	Zakup usług zdrowotnych	399,00	80,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 209 170,00	16 093 270,00	15 775 012,21	98,02
	4308	Zakup usług pozostałych	27 739,00	240 923,00	230 816,50	95,81
	4309	Zakup usług pozostałych	7 061,00	61 327,00	58 753,90	95,80
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558,00	2 790,00	2 210,93	79,24
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 942,00	710,00	562,82	79,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600,00	45 600,00	34 240,98	75,09
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399,00	399,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	101,00	101,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 913,00	31 087,00	31 078,58	99,97
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 087,00	7 914,00	7 910,95	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 476,60	69,53
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 783,00	10 163,00	8 288,51	81,56

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	2 587,00	2 109,84	81,56
	4430	Różne opłaty i składki	128 200,00	121 302,00	121 301,05	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	459,77	4,60
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	7 544,43	83,83
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	1 036,00	865,26	83,52
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	264,00	220,24	83,42
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,00	2 227,00	1 546,73	69,45
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	565,00	393,73	69,69
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**0,00**	**656 380,00**	**656 378,94**	**100,00**
75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**656 380,00**	**656 378,94**	**100,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 368,75	20 368,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 608,33	57 608,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 825,60	9 825,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 012,97	1 012,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 308,92	4 308,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	605,65	605,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562 544,13	562 543,07	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,65	105,65	100,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 982,15**	**99,64**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 982,15**	**99,64**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 509,60	3 491,75	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 490,40	1 490,40	100,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**240 000,00**	**2 604 500,00**	**2 603 650,15**	**99,97**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**18 140,00**	**18 139,02**	**99,99**
	2009	Dotacja celowa 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	340,00	339,02	99,71
	6209	Dotacja celowa 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	17 800,00	17 800,00	100,00
75495		**Pozostała działalność**	**240 000,00**	**2 586 360,00**	**2 585 511,13**	**99,97**
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 998,00	3 998,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 157,74	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	169 002,00	168 996,05	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965 504,00	1 965 504,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 856,00	10 855,34	99,99
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**71 633 158,00**	**24 448 039,00**	**14 344 503,84**	**58,67**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki**	**14 724 772,00**	**14 344 504,00**	**14 344 503,84**	**100,00**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 724 772,00	14 344 504,00	14 344 503,84	100,00
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**56 908 386,00**	**10 103 535,00**	**0,00**	**0,00**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	55 562 136,00	9 991 347,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	112 188,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**68 200 000,00**	**13 822 045,00**	**0,00**	**0,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**68 200 000,00**	**13 822 045,00**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	55 200 000,00	11 840 818,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000,00	1 981 227,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**121 094 056,00**	**138 594 887,63**	**125 941 013,30**	**90,87**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**32 542 162,00**	**41 007 530,00**	**40 281 445,66**	**98,23**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 556,00	41 435,00	32 585,51	78,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 426,00	1 724 837,00	1 718 700,50	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 850,00	111 142,00	111 140,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315 176,00	5 155 288,00	5 090 032,05	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534 386,00	539 210,00	516 786,84	95,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	14 478,43	66,41
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 611,21	80,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 880,00	180 492,00	159 492,40	88,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 301,00	96 552,00	92 534,94	95,84
	4260	Zakup energii	569 621,00	694 988,00	615 217,58	88,52
	4270	Zakup usług remontowych	20 160,00	29 981,00	28 687,38	95,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 690,00	19 750,00	15 502,00	78,49
	4300	Zakup usług pozostałych	192 727,00	207 094,00	187 855,41	90,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 801,00	20 065,00	17 195,80	85,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	41 388,00	38 937,77	94,08
	4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	11 391,47	94,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 681,00	1 422 727,00	1 398 352,61	98,29

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	11 220,00	11 028,01	98,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 501,00	8 918,80	71,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 955,00	95 633,00	93 619,68	97,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	988 460,00	988 460,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 376 328,00	27 806 377,00	27 391 178,86	98,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 453 104,00	1 616 101,00	1 616 098,58	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 639,00	121 639,00	100,00
80104		**Przedszkola**	**292 784,00**	**3 240 701,00**	**3 217 482,32**	**99,28**
	2009	Dotacja celowa 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	1 261,00	1 261,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 339 082,00	2 339 081,36	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	170 710,00	137 636,00	137 634,13	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 665,00	38 535,96	70,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 217,00	2 263,59	70,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 220,00	5 257,58	51,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	309,37	51,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 152,00	469,45	40,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	27,62	40,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 341,00	42 340,76	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 493,00	2 492,74	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155 843,00	155 841,97	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 168,00	9 167,83	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 018,00	4 017,11	99,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	237,00	236,44	99,76
	6209	Dotacja celowa 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	36 029,00	36 028,68	100,00
	6259	Dotacja celowa 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	122 074,00	442 517,00	442 516,73	100,00
80105		**Przedszkola specjalne**	**411 195,00**	**559 898,00**	**491 439,06**	**87,77**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 787,00	1 321,94	73,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 241,00	67 114,00	66 443,58	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268,00	5 968,00	5 749,29	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	103,32	6,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	3 115,00	3 086,43	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	601,47	70,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	350,00	79,55
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	352,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 103,00	17 878,00	17 878,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	1 700,00	1 510,24	88,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 392,00	28 392,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 335,00	402 086,00	337 530,05	83,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 562,00	28 121,00	28 120,74	100,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**14 107,21**	**85,50**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	14 107,21	85,50
80115		**Technika**	**0,00**	**2 955,00**	**2 953,45**	**99,95**
	2009	Dotacja celowa 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	99,00	98,40	99,39
	6209	Dotacja celowa 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	2 856,00	2 855,05	99,97
80116		**Szkoły policealne**	**9 943 107,00**	**11 361 075,00**	**10 301 231,60**	**90,67**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	33 369,00	33 296,18	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 931,00	2 053 845,00	2 045 556,74	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 702,00	128 126,00	128 125,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 642,00	1 167 430,00	1 143 239,96	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 116,00	112 039,00	110 047,83	98,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 200,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900,00	176 900,00	169 253,79	95,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 940,00	237 038,00	236 022,99	99,57
	4260	Zakup energii	424 600,00	424 600,00	340 743,58	80,25
	4270	Zakup usług remontowych	394 555,00	17 907,00	7 807,10	43,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 500,00	4 829,40	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	210 449,00	366 495,00	361 199,76	98,56
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	128 627,00	119 966,40	93,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	9 650,00	9 149,37	94,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 500,00	1 917,70	54,79
	4430	Różne opłaty i składki	15 401,00	12 981,00	12 974,53	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 657,00	425 190,00	425 190,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 199,20	97,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 666,00	13 352,00	12 582,76	94,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301 862,00	301 862,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 722,00	5 380 946,00	4 478 849,69	83,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 826,00	284 870,00	284 869,59	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 348,00	54 348,00	100,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**5 635 663,00**	**6 156 305,00**	**5 377 146,06**	**87,34**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 896,00	7 366,00	5 128,89	69,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 720,00	702 272,00	697 025,95	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 285,00	73 411,00	72 205,49	98,36
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	995,74	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 272,00	31 054,00	17 308,21	55,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 760,00	23 510,00	22 461,34	95,54
	4260	Zakup energii	91 800,00	91 800,00	80 661,24	87,87
	4270	Zakup usług remontowych	6 193,00	6 692,00	6 393,43	95,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040,00	7 040,00	4 069,00	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 803,00	23 322,32	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 078,00	9 078,00	4 897,75	53,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	2 030,81	63,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 020,98	51,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 607,00	193 642,00	175 136,98	90,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 406,00	3 202,76	94,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 124,00	20 026,00	19 171,11	95,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 699,00	3 699,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 025,00	4 716 154,00	4 001 245,08	84,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 183,00	236 261,00	236 258,98	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00	111,00	100,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**24 415 128,00**	**28 101 769,00**	**25 663 157,16**	**91,32**
	2917	Zwrot 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	113 753,00	113 751,74	100,00
	2919	Zwrot 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	6 692,00	6 691,29	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	17 754,00	17 022,95	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 996,00	497 041,00	495 690,26	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 374,00	29 394,00	29 393,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149 157,00	3 250 485,00	3 214 422,17	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 590,00	313 682,00	298 569,40	95,18
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 980,85	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	116 394,00	115 498,28	99,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 700,00	179 700,00	177 566,51	98,81
	4260	Zakup energii	447 000,00	576 747,00	520 135,01	90,18
	4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	17 588,00	15 423,82	87,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	14 860,00	13 988,00	94,13
	4300	Zakup usług pozostałych	647 420,00	757 891,00	718 983,50	94,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 385,00	12 385,00	9 547,17	77,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575,00	1 575,00	971,70	61,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 100,00	4 093,79	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 840,00	4 836,42	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 461,00	785 615,00	785 614,15	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 941,12	99,41
	4560	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	23 923,00	23 068,00	96,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	9 822,00	9 413,04	95,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 702,00	75 501,00	73 931,81	97,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 554,00	137 554,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 269 646,00	19 960 764,00	17 683 391,20	88,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 124 722,00	1 056 294,00	1 056 292,15	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 415,00	16 415,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	104 970,71	99,97
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 848 964,00**	**4 405 516,00**	**4 001 122,34**	**90,82**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 630,00	3 630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 774,00	796 983,00	794 760,44	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 902,00	46 413,00	46 412,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 082,00	453 839,00	449 612,45	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 649,00	42 282,00	41 783,78	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	23 000,00	16 045,96	69,77
	4260	Zakup energii	84 000,00	73 000,00	72 336,47	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	8 885,90	98,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	1 710,00	1 710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00	76 690,00	73 419,26	95,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 297,69	85,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	8 461,10	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	6 524,00	9 753,00	9 752,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 131,00	116 379,00	115 423,54	99,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 419,00	2 418,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 339,00	93,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 536,00	15 418,00	14 670,06	95,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 309,00	7 309,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 487,00	2 156 961,00	1 773 124,69	82,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 449,00	88 612,00	88 611,27	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 118,00	386 117,63	100,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**15 631 571,00**	**14 792 969,00**	**13 651 857,79**	**92,29**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	18 305,00	17 118,28	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 449,00	3 093 092,00	3 089 181,21	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 124,00	194 369,00	194 366,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 841,00	1 625 560,00	1 616 239,93	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 486,00	122 773,00	120 076,99	97,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	25 300,00	23 890,00	94,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 860,00	5 860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	148 459,00	134 984,13	90,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 014,00	1 013,65	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	14 140,00	13 135,48	92,90
	4260	Zakup energii	283 500,00	283 500,00	267 850,35	94,48
	4270	Zakup usług remontowych	406 863,00	400 772,00	398 991,28	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	9 080,00	7 130,50	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	571 581,00	405 718,00	386 704,36	95,31
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	558 332,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	28 290,00	27 031,15	95,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	9 162,00	8 890,81	97,04
	4430	Różne opłaty i składki	47 853,00	46 738,00	46 335,68	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 675,00	449 368,00	409 641,00	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170,00	344 050,00	318 733,90	92,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 699,00	12 140,00	9 845,29	81,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 185 102,00	7 128 806,00	6 128 366,81	85,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 066,00	352 273,00	352 270,48	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**11 011 658,00**	**12 223 183,00**	**11 361 312,01**	**92,95**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	47 161,00	45 171,02	95,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 218,00	2 568 725,00	2 562 190,35	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 709,00	166 400,00	166 398,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 315,00	1 259 923,00	1 253 754,05	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 388,00	120 479,00	119 049,37	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	33 932,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 330,00	113 330,00	113 316,00	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	155 409,00	155 394,51	99,99
	4260	Zakup energii	419 962,00	471 623,00	415 746,93	88,15
	4270	Zakup usług remontowych	360 815,00	21 830,00	21 164,78	96,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 983,00	8 528,00	7 606,00	89,19
	4300	Zakup usług pozostałych	180 297,00	193 406,00	193 323,71	99,96
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	703 990,00	703 990,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 015,00	23 015,00	22 705,84	98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 832,17	80,92
	4430	Różne opłaty i składki	14 158,00	14 304,00	12 806,36	89,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 061,00	407 225,00	392 690,26	96,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 475,00	4 474,88	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 702,00	6 695,11	99,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 391,00	29 670,00	28 692,67	96,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 533,00	5 545 573,00	4 776 464,94	86,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 413,00	280 915,00	280 913,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	41 998,36	97,67
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 088 039,00**	**4 704 608,00**	**4 138 903,88**	**87,98**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 080,00	731,40	67,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 213,00	775 844,00	767 553,45	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 101,00	26 244,00	26 243,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 594,00	528 850,00	508 075,05	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 666,00	66 673,00	64 934,51	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 648,00	21 619,87	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 996,51	99,91
	4260	Zakup energii	154 000,00	181 198,00	174 769,57	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	40 864,00	39 281,56	96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	1 200,00	40,68
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	42 948,00	36 504,19	85,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 902,79	93,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 305,00	112 485,00	112 484,64	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	386,00	77,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 879,00	1 829,64	97,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 468,00	9 743,00	9 163,29	94,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 006,00	6 006,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 948,00	2 768 310,00	2 250 936,60	81,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 694,00	95 891,00	95 889,94	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**216 787,63**	**159 090,35**	**73,39**
	2910	Zwrot 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	17 972,00	17 971,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 924,18	1 924,18	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192 921,45	135 246,53	70,10
	4560	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	3 970,00	3 948,00	99,45
80195		**Pozostała działalność**	**13 257 285,00**	**11 805 091,00**	**7 279 764,41**	**61,67**
	2009	Dotacja celowa 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	1 514 160,00	1 155 998,30	76,35
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	676 655,00	293 039,00	230 597,11	78,69
	2919	Zwrot 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	27 930,00	27 928,25	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	269 190,00	269 189,81	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	106 390,00	105 790,00	99,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	869,00	54,20	6,24
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 778,00	1 215,60	32,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 271,00	0,00	0,00	x
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388 647,00	357 229,53	91,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	915,00	378,75	41,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 237,00	29 145,00	27 440,74	94,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 879,00	51 270,00	77,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	2,32	1,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 534,00	4 231,00	1 920,80	45,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 528,00	7 156,51	75,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,33	1,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	17 300,00	15 400,00	89,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 400,00	50 518,00	50,82
	4190	Nagrody konkursowe	158 000,00	132 460,00	125 084,56	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	45 701,00	33 028,37	72,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 926,00	6 997,23	22,63
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	12 400,00	11 440,25	92,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	504 852,00	400 836,95	79,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 195 001,00	1 742 769,40	79,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 808,00	1 964,00	1 108,13	56,42
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 535,00	4 818,08	56,45

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	9 887 528,00	1 116 616,00	493 270,33	44,18
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 774 264,00	291 422,03	10,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 151,00	3 148,48	99,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	13 800,00	60,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 848,00	7 869,00	5 779,03	73,44
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34 210,00	25 126,27	73,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 202,00	1 000,00	630,00	63,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	76 202,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	148,50	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 837,00	965 687,00	964 598,57	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 735,00	87,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 982,00	2 358,00	336,00	14,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 879,00	401,10	6,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 200,00	157 200,00	156 800,00	99,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	237,00	229,56	96,86
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14,00	13,50	96,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 617,00	6 883,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 926,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa 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	644 089,00	548 426,55	85,15
	6259	Dotacja celowa 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	397 266,00	69 625,00	64 437,45	92,55
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 470,00	9 469,75	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 820,00	4 819,07	99,98
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**105 021 051,00**	**184 489 555,24**	**170 929 537,64**	**92,65**
85111		**Szpitale ogólne**	**33 824 078,00**	**40 233 438,00**	**32 768 258,84**	**81,45**
	2009	Dotacja celowa 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	481 000,00	229 156,00	226 177,63	98,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 815,00	6 410 159,00	5 153 713,74	80,40
	6209	Dotacja celowa 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	8 248 000,00	11 417 191,00	11 251 307,21	98,55
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 351 263,00	22 176 932,00	16 137 060,26	72,77
85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0,00**	**14 134,00**	**14 132,74**	**99,99**
	2009	Dotacja celowa 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	4 767,00	4 766,39	99,99
	6209	Dotacja celowa 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	9 367,00	9 366,35	99,99
85119		**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**0,00**	**6 300 000,00**	**6 300 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**0,00**	**542 000,00**	**542 000,00**	**100,00**
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	542 000,00	542 000,00	100,00
85148		**Medycyna pracy**	**6 200 000,00**	**7 308 545,00**	**6 891 008,71**	**94,29**
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 108 545,00	1 108 544,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200 000,00	6 200 000,00	5 782 464,34	93,27
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**2 354 600,00**	**1 840 078,00**	**840 435,90**	**45,67**
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 880 000,00	1 755 005,00	755 365,35	43,04
	2919	Zwrot 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	20 388,00	20 387,17	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 640,00	64 639,22	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	0,00	0,00	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	0,00	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00	x
	4307	Zakup usług pozostałych	345 678,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	61 002,00	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	0,00	0,00	x
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45,00	44,16	98,13
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**480 000,00**	**459 257,48**	**95,68**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	338,60	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 062,00	9 900,00	82,08
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	4 198,00	38,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 620,83	54,03
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	93 200,05	91,37
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 225 000,00**	**2 410 000,00**	**2 059 155,89**	**85,44**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	329 100,00	99,73
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425 000,00	1 290 000,00	1 167 937,00	90,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 802,19	70,05
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	69 316,70	58,74
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	665 000,00	490 000,00	73,68
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**24 591 000,00**	**31 614 336,24**	**29 415 483,95**	**93,04**
	2910	Zwrot 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	27 060,00	27 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 315,00	24 315,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 117,00	4 117,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,00	596,00	100,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	24 591 000,00	31 557 948,24	29 359 234,70	93,03
	4560	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	300,00	161,25	53,75
85179		**Pomoc zagraniczna**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381 091,00	0,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618 909,00	0,00	0,00
85195		**Pozostała działalność**	**35 346 373,00**	**92 747 024,00**	**91 639 804,13**	**98,81**
	2007	Dotacja celowa 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	36 337,00	36 335,91	100,00
	2008	Dotacja celowa 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	727 469,00	727 469,00	100,00
	2009	Dotacja celowa 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	127 501,00	127 496,92	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	25 871,00	266 467,00	255 924,22	96,04
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	2919	Zwrot 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	43,00	42,89	99,74
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400 367,00	400 366,26	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 445,00	10 444,34	99,99
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00	1 516,05	47,38
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	379,02	47,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 650,00	175 030,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 228,00	181 837,00	172 468,21	94,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 025,00	76 347,00	43 116,85	56,47
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 126,00	8 573,00	8 572,77	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00	2 144,00	2 143,19	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 795,00	72 539,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 536,00	32 949,00	29 669,23	90,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934,00	21 037,00	7 417,29	35,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 368,00	10 499,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	4 726,00	4 263,30	90,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 696,00	3 034,00	1 065,80	35,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 949,00	2 948,80	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	738,00	737,20	99,89
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 997,50	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 259,00	87,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 175,00	5 128,05	99,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 294,00	1 282,00	99,07
	4228	Zakup środków żywności	800,00	800,00	222,29	27,79
	4229	Zakup środków żywności	200,00	200,00	55,57	27,79
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	319 995,00	307 178,48	95,99
	4307	Zakup usług pozostałych	1 156 829,00	612 838,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	67 294,00	37 805,00	28 700,79	75,92
	4309	Zakup usług pozostałych	220 971,00	117 601,00	7 175,21	6,10
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	61 600,00	46 432,00	32 780,09	70,60
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 400,00	11 608,00	8 195,02	70,60
	4438	Różne opłaty i składki	757,00	412,00	264,80	64,27
	4439	Różne opłaty i składki	189,00	104,00	66,20	63,65
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 184,00	6 427,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,00	2 483,00	2 032,44	81,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263,00	1 754,00	508,10	28,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 500 000,00	82 579 000,00	82 579 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 525,00	159 525,00	100,00
	6207	Dotacja celowa 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	5 770 977,00	5 770 975,34	100,00
	6209	Dotacja celowa 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	641 222,00	641 219,47	100,00
	6259	Dotacja celowa 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	5 382,00	3 903,20	72,52
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	959,00	958,33	99,93
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**34 648 078,00**	**49 133 656,00**	**41 134 213,67**	**83,72**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**204 851,00**	**114 841,00**	**75 245,71**	**65,52**
	2009	Dotacja celowa 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	204 851,00	41 669,00	2 074,53	4,98
	2919	Zwrot 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	60,00	59,68	99,47
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 112,00	73 111,50	100,00
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**595 000,00**	**845 000,00**	**686 789,05**	**81,28**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 415,99	63,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	637,00	42,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	204 000,00	160 844,47	78,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 104,06	84,16
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	546 500,00	438 165,26	80,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 622,27	70,28
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 663 357,00**	**6 807 207,00**	**6 100 038,63**	**89,61**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	8 680,00	8 302,09	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 042,00	3 247 392,00	3 179 419,15	97,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 730,00	11 881,11	63,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 102,00	698,89	63,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 645,00	417 795,00	417 794,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 806,00	591 306,00	579 318,48	97,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 195,00	2 026,91	63,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	119,23	63,42

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 496,00	69 996,00	62 226,52	88,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	291,09	63,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	17,12	63,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 342,00	79 487,00	76 487,85	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	186 050,00	175 873,17	94,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 772,00	76 099,14	56,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 928,00	4 476,42	56,46
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 970,95	99,03
	4260	Zakup energii	330 000,00	200 000,00	98 200,68	49,10
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	24 000,00	20 593,30	85,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	4 830,00	2 567,50	53,16
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	370 883,00	351 932,34	94,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 567,00	42 915,55	56,79
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 446,00	2 524,45	56,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	25 800,00	24 403,34	94,59
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	2 600,00	2 100,00	80,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	18 000,00	8 655,00	48,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 323,05	61,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	20 000,00	17 175,18	85,88
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 740,00	12 739,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 598,00	87 277,00	86 449,03	99,05
	4480	Podatek od nieruchomości	91 169,00	86 780,00	86 779,06	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	210,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 042,00	118 042,00	118 041,06	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	5 961,00	5 960,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 910,00	14 480,80	97,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 897,00	26 397,00	17 050,03	64,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,00	49,02	17,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	2,88	18,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	545 000,00	414 488,26	76,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 270,00	376 270,00	162 895,05	43,29
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**1 025,00**	**1 023,99**	**99,90**
	2919	Zwrot 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	368,00	367,78	99,94
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	656,21	99,88
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**800 000,00**	**1 500 000,00**	**1 272 910,19**	**84,86**
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	0,00	x
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 000,00	1 400 000,00	1 272 910,19	90,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	x
85295		**Pozostała działalność**	**26 384 870,00**	**39 865 583,00**	**32 998 206,10**	**82,77**
	2007	Dotacja celowa 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	535 142,00	3 980 228,00	2 928 941,52	73,59
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 452 958,00	6 597 233,00	6 158 213,94	93,35
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 014 081,00	2 607 869,00	2 332 840,46	89,45
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	926 271,00	1 360 785,00	1 289 121,42	94,73
	2917	Zwrot 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	7 752,00	7 751,39	99,99
	2919	Zwrot 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	34 518,00	34 517,34	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 413,00	96 412,96	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	895,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	44 500,00	98,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 100,00	2 007 621,00	1 782 090,42	88,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 071,00	236 190,00	209 655,88	88,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 759,00	340 783,00	300 158,87	88,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,00	40 092,00	35 312,54	88,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 485,00	43 084,00	36 076,26	83,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	5 070,00	4 244,23	83,71

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	39 436,00	1 771,58	4,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 639,00	208,42	4,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 260,00	133 003,00	90 064,77	67,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	15 648,00	10 595,82	67,71
	4227	Zakup środków żywności	3 232,00	8 674,00	3 937,45	45,39
	4229	Zakup środków żywności	380,00	1 019,00	463,23	45,46
	4267	Zakup energii	6 263,00	47 045,00	29 139,74	61,94
	4269	Zakup energii	737,00	5 534,00	3 428,18	61,95
	4277	Zakup usług remontowych	895,00	9 218,00	268,42	2,91
	4279	Zakup usług remontowych	105,00	1 085,00	31,58	2,91
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 879,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	221,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 618,92	98,48
	4307	Zakup usług pozostałych	514 959,00	2 283 029,00	1 741 667,94	76,29
	4309	Zakup usług pozostałych	60 583,00	268 590,00	204 902,17	76,29
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00	2 506,00	1 601,74	63,92
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	294,00	188,44	64,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 922,00	60 170,00	13 990,50	23,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 579,00	7 079,00	1 645,95	23,25
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 894,00	6 903,54	38,58
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 106,00	812,18	38,57
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	8 747,00	7 851,32	89,76
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	1 029,00	923,68	89,76
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 887,00	54 142,00	44 533,66	82,25
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	6 373,00	5 239,29	82,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 368,00	936,00	40,26	4,30
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	110,00	4,74	4,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 256,00	17 524,00	10 020,12	57,18
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	2 061,00	1 178,79	57,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913 646,00	913 645,46	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 596 989,00	12 765 410,00	9 883 121,58	77,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 234,00	1 501 813,00	1 162 720,17	77,42
	6209	Dotacja celowa 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	114 117,00	1 410 017,00	1 028 654,94	72,95
	6259	Dotacja celowa 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	171 175,00	2 838 318,00	2 536 445,24	89,36
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 366,00	5 365,54	99,99
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 384,00	2 383,51	99,98
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**29 928 216,00**	**40 612 793,63**	**37 266 444,82**	**91,76**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**600 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**100,00**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167,00	300 667,00	300 667,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 666,00	244 333,00	244 333,00	100,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**440 550,00**	**717 024,00**	**679 418,90**	**94,76**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 123,00	590 038,00	565 401,44	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 637,00	100 350,00	89 980,39	89,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	13 164,00	10 566,90	80,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 778,00	9 777,42	99,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 480,00	3 479,22	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	214,00	213,53	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	x
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 620 000,00**	**1 967 538,63**	**1 893 541,32**	**96,24**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	741,00	24,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	1 279 315,65	1 279 303,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	99 804,00	99 804,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	241 286,82	227 783,95	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	30 132,16	18 882,58	62,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 300,00	11 660,29	46,09
	4260	Zakup energii	31 000,00	41 000,00	38 012,66	92,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	118,57	3,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	362,50	18,13

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	54 500,00	47 221,35	86,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 000,00	7 301,38	52,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	110 000,00	108 764,32	98,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 722,81	57,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 779,67	59,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	13 200,00	12 911,34	97,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	7 171,23	47,81
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**17 533 846,00**	**19 817 604,00**	**19 039 281,78**	**96,07**
	2919	Zwrot 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	5 730,00	5 729,56	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	290 217,00	290 216,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	23 800,00	21 752,45	91,40
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	833,00	535,50	64,29
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	147,00	94,50	64,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572 904,00	9 634 605,00	9 633 979,33	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 611,00	2 455,46	37,14
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 086,00	2 175 086,00	2 168 311,06	99,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 839,00	384 228,00	382 788,07	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 590,00	824 680,00	824 679,54	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 494,00	94 494,00	94 494,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 675,00	16 675,00	16 675,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 880,00	1 722 505,00	1 708 680,09	99,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 322,00	415,73	31,45
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 142,00	390 142,00	374 172,87	95,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848,00	68 926,00	66 054,99	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 172,00	217 172,00	205 882,27	94,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,00	60,18	12,75
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 605,00	55 605,00	46 233,22	83,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 813,00	9 841,00	8 162,32	82,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 569,00	6 069,00	4 876,00	80,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	18 600,00	17 920,00	96,34
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	425,00	50,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	75,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 000,00	87 289,45	93,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 889,00	83 502,48	80,38
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275,00	10 625,00	7 087,39	66,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	7 986,00	6 166,75	77,22
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 989,27	99,64
	4228	Zakup środków żywności	2 550,00	850,00	691,29	81,33
	4229	Zakup środków żywności	450,00	150,00	122,00	81,33
	4260	Zakup energii	250 000,00	636 000,00	481 652,16	75,73
	4268	Zakup energii	84 256,00	77 008,00	63 896,08	82,97
	4269	Zakup energii	14 869,00	13 590,00	11 275,77	82,97
	4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	127 500,00	116 596,78	91,45
	4278	Zakup usług remontowych	2 550,00	850,00	69,73	8,20
	4279	Zakup usług remontowych	450,00	150,00	12,30	8,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 536,00	92,27
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 167,00	13 641,86	96,29
	4288	Zakup usług zdrowotnych	872,00	1 293,00	1 143,88	88,47
	4289	Zakup usług zdrowotnych	153,00	1 060,00	1 005,01	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	426 000,00	426 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	314 311,00	55 059,81	17,52
	4308	Zakup usług pozostałych	121 250,00	121 851,00	74 719,23	61,32
	4309	Zakup usług pozostałych	21 398,00	39 993,00	16 419,74	41,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	51 500,00	45 207,49	87,78
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 403,00	17 000,00	12 650,29	74,41
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 777,00	3 000,00	2 232,40	74,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00	850 000,00	779 237,64	91,68
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 770,00	104 695,00	96 155,29	91,84
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	18 475,00	16 968,56	91,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	22 000,00	14 559,02	66,18
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 889,00	150,16	7,95
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	247,60	14,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	411,00	52,54	12,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	476,25	11,91
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	21 151,44	96,14
	4438	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 895,00	320 538,00	319 895,25	99,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 500,00	30 321,77	99,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 900,00	35 757,32	85,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	70,16	70,16
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	425,00	145,03	34,12
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	25,59	34,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 186,10	88,37
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	12 354,66	96,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 180,23	96,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 860,00	90 712,00	76 106,78	83,90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	36,86	19,50
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 043,00	34 043,00	15 047,99	44,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 008,00	6 019,00	2 657,65	44,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	104 550,00	99,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	114 942,93	99,95
85395		**Pozostała działalność**	**9 733 820,00**	**17 330 627,00**	**14 874 202,82**	**85,83**
	2007	Dotacja celowa 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	430 590,00	11 186,65	2,60
	2009	Dotacja celowa 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	651 000,00	485 629,00	435 882,28	89,76
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	142 717,00	142 716,98	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki 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	150 000,00	100,00
	2919	Zwrot 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	5 109,00	5 108,13	99,98
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 153,00	80 152,47	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 272,00	27 756,00	4 174,45	15,04
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 744,00	3 500,00	606,44	17,33
	3257	Stypendia różne	150 618,00	150 618,00	44 954,48	29,85
	3259	Stypendia różne	17 726,00	17 726,00	5 290,73	29,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 963,00	1 245 117,00	1 043 965,36	83,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 494,00	233 277,00	194 013,09	83,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 996,00	282 963,00	183 902,22	64,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220,00	48 402,00	33 475,08	69,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 016,00	31 116,00	22 066,07	70,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	5 816,00	4 024,92	69,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 546,00	45 475,00	7 362,89	16,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 254,00	7 525,00	1 317,11	17,50
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	91 500,00	70 500,00	77,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 320,00	3 989,98	92,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	266 768,00	181 415,00	137 669,42	75,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 629,00	21 583,00	16 325,64	75,64
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	4 639,00	4 582,48	98,78
	4227	Zakup środków żywności	14 176,00	14 106,00	3 646,64	25,85
	4229	Zakup środków żywności	1 824,00	1 894,00	613,56	32,39
	4267	Zakup energii	9 761,00	15 213,00	6 878,54	45,21
	4269	Zakup energii	1 459,00	2 607,00	1 238,34	47,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 833,00	5 412,00	416,93	7,70
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 217,00	638,00	49,07	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	212 421,00	200 213,08	94,25
	4307	Zakup usług pozostałych	2 762 262,00	2 525 003,00	1 903 693,70	75,39
	4309	Zakup usług pozostałych	527 009,00	502 499,00	393 730,29	78,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 620,00	228 620,00	200 510,83	87,70
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	3 228,00	2 626,54	81,37
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	380,00	309,20	81,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200 000,00	8 251 664,00	7 852 265,39	95,16
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	201 530,00	58 378,00	23 737,86	40,66
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 719,00	6 871,00	2 793,73	40,66
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 178,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 822,00	0,00	0,00	x
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 016,00	36 752,00	29 280,38	79,67
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 061,00	4 325,00	3 414,62	78,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 474,00	14 526,00	3 552,23	24,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 182,00	2 330,00	703,94	30,21

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 043,00	4 952,00	632,18	12,77
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 457,00	1 048,00	133,92	12,78
	4437	Różne opłaty i składki	6 398,00	5 723,00	861,96	15,06
	4439	Różne opłaty i składki	831,00	674,00	101,75	15,10
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 797,00	30 089,00	26 413,61	87,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,00	5 356,00	4 815,84	89,91
	4487	Podatek od nieruchomości	552,00	552,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 252,00	4 126,00	14,85	0,36
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	874,00	3,15	0,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 829,00	19 058,00	10 951,64	57,46
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809,00	3 560,00	2 128,78	59,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 000,00	490 000,00	462 493,62	94,39
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 100,00	48 600,00	45 208,50	93,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 330,00	102 460,00	90 180,88	88,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 950,00	483 150,00	450 794,09	93,30
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6259	Dotacja celowa 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	46 527,00	46 526,31	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 020 950,00**	**42 746 911,00**	**41 569 769,64**	**97,25**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**31 039 373,00**	**31 054 042,00**	**30 280 542,80**	**97,51**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 130,00	23 969,00	23 372,13	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 372,00	6 574 713,00	6 448 482,25	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 017,00	407 019,00	407 017,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 536,00	3 486 468,00	3 441 147,26	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 127,00	336 182,00	323 065,67	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 600,00	4 269,05	56,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	352 093,00	347 183,40	98,61
	4220	Zakup środków żywności	678 744,00	55 651,00	7 498,82	13,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 300,00	99 300,00	99 153,71	99,85
	4260	Zakup energii	893 600,00	991 087,00	927 607,90	93,60
	4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	269 145,00	259 600,59	96,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240,00	11 240,00	10 888,00	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	646 049,00	905 824,00	841 776,88	92,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 830,00	15 830,00	14 936,83	94,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	811,80	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	14 300,00	14 045,47	98,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 444,00	3 443,64	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	54 267,00	60 020,00	54 940,32	91,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 098,00	863 550,00	863 549,30	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	153,00	153,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 570,00	1 570,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	18 125,00	17 948,16	99,02
	4560	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	135 699,00	135 699,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 488,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 957,00	1 000,00	25,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	24 134,00	24 086,04	99,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 633,00	75 915,00	74 991,49	98,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 233,00	112 233,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 058 175,00	13 055 546,00	12 936 467,90	99,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 780,00	810 802,00	810 387,81	99,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 940,00	10 940,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 284 035,00	2 021 366,23	88,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 962 333,00**	**2 086 737,00**	**2 033 890,65**	**97,47**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	1 168,88	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 862,00	275 338,00	268 602,94	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 471,00	35 104,00	33 889,69	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	17 049,00	16 589,50	97,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	17 200,00	15 424,36	89,68
	4260	Zakup energii	55 300,00	58 801,00	52 616,95	89,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	3 689,00	2 860,32	77,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	790,00	63,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	16 203,00	16 203,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	202,40	96,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	570,00	95,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	875,74	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 720,00	65 543,00	65 542,67	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 318,00	1 309,32	99,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 907,00	3 486,00	3 258,37	93,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 185,00	1 510 125,00	1 475 247,10	97,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 448,00	78 141,00	78 139,41	100,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 621 652,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 792,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 414,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	0,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 586,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	3 006,00	0,00	0,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	0,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	0,00	0,00	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 709,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 816,00	0,00	0,00	x
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 307 267,00	0,00	0,00	x
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 028,00	0,00	0,00	x
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 569 513,00**	**2 722 455,00**	**2 604 452,86**	**95,67**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 249,00	807 279,00	805 452,27	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 354,00	53 914,00	53 913,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 199,00	327 658,00	327 471,73	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 481,00	36 031,00	35 812,27	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 500,00	20 139,66	98,24
	4260	Zakup energii	147 500,00	165 523,00	165 523,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 308,50	81,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 500,00	36 450,14	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	75 808,00	75 807,26	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	18 908,00	18 907,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	5 848,00	5 177,66	88,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 699,00	992 581,00	992 396,67	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 345,00	59 884,00	59 883,34	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	114 021,00	0,00	0,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**278 400,00**	**278 400,00**	**247 200,00**	**88,79**
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 400,00	278 400,00	247 200,00	88,79
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**6 804 280,00**	**4 935 280,00**	**4 747 192,28**	**96,19**
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	384 000,00	383 856,00	99,96
	3247	Stypendia dla uczniów	4 751 500,00	3 346 450,00	3 346 450,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	838 500,00	590 550,00	590 550,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 712,00	280 989,00	199 159,59	70,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068,00	49 587,00	35 145,62	70,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,00	48 329,00	29 489,99	61,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	8 528,00	5 204,13	61,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033,00	6 887,00	3 307,12	48,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 215,00	583,58	48,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	153 000,00	116 575,82	76,19
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	27 000,00	20 572,21	76,19
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 750,00	12 234,90	95,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	2 159,10	95,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 531,00	4 203,00	1 618,60	38,51
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	742,00	285,62	38,49
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**200 000,00**	**94 926,00**	**84 005,77**	**88,50**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	80 485,00	69 615,92	86,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 701,00	13 649,85	99,63
85495		**Pozostała działalność**	**545 399,00**	**1 575 071,00**	**1 572 485,28**	**99,84**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 610,00	33 200,00	98,78
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	4 999,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 349 500,00	1 349 498,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 399,00	186 961,00	184 787,07	98,84
855		**RODZINA**	**5 245 000,00**	**18 567 862,38**	**16 813 502,65**	**90,55**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**3 735 000,00**	**4 749 868,38**	**4 740 789,67**	**99,81**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	468 725,05	468 725,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 102,00	4 101,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 516,00	2 896 682,00	2 889 290,06	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 785,00	180 288,00	180 287,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 573,00	517 805,46	516 407,54	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 677,00	54 106,87	53 845,03	99,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 608,00	25 608,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 498,00	109 955,00	109 954,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	85 250,00	85 250,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 580,00	13 579,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 282,00	2 282,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	193 117,00	193 115,30	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 459,00	6 458,33	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 838,00	36 837,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	202,00	201,68	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 971,00	78 908,00	78 908,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	10 818,00	10 817,40	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 370,00	12 370,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 560,00	11 972,00	11 950,29	99,82
85595		**Pozostała działalność**	**1 510 000,00**	**13 817 994,00**	**12 072 712,98**	**87,37**
	2007	Dotacja celowa 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	383 281,00	316 396,51	82,55
	2009	Dotacja celowa 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	45 093,00	37 232,96	82,57
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 751 795,00	7 694 494,87	87,92
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 029 622,00	905 224,85	87,92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 384,40	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 480,90	87,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 782,00	435 784,00	93,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 563,00	51 268,71	93,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 815,00	73 610,81	92,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 392,00	8 660,08	92,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 362,00	8 963,59	78,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 337,00	1 054,53	78,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 842,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 158,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	900,00	854,88	94,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	3 585,71	40,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	421,85	40,06
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	957,87	87,08
	4227	Zakup środków żywności	0,00	8 951,00	3 199,27	35,74
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 049,00	376,39	35,88
	4267	Zakup energii	0,00	5 816,00	3 298,86	56,72
	4269	Zakup energii	0,00	684,00	388,10	56,74
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	198 000,00	179 926,47	90,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 244 321,00	915 399,94	73,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	146 392,00	107 694,12	73,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 132,00	89,14	2,85
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	368,00	10,49	2,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 476,00	1 198,57	26,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,00	141,02	26,81
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 149,00	10 813,52	96,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 312,00	1 272,18	96,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 790,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 956,00	4 051,72	58,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	820,00	476,67	58,13
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 305 615,00**	**23 044 685,80**	**21 440 106,22**	**93,04**
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000,00**	**3 200,00**	**2 718,11**	**84,94**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	201,00	83,59	41,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	12,10	29,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	2 945,00	2 617,27	88,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	13,00	5,15	39,62
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**339 000,00**	**352 000,00**	**229 733,80**	**65,27**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 749,00	177 700,00	177 692,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 665,00	30 313,00	27 776,23	91,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	4 349,00	4 003,47	92,05
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	18 450,00	13,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 638,00	1 811,11	68,65
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**261 950,00**	**261 950,00**	**203 633,34**	**77,74**
	4300	Zakup usług pozostałych	261 950,00	261 950,00	203 633,34	77,74
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**35 433,00**	**35 431,96**	**100,00**
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	817,00	816,03	99,88
	6259	Dotacja celowa 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	34 616,00	34 615,93	100,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**910 000,00**	**908 554,01**	**99,84**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 972,00	740 899,00	740 899,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	139 102,00	139 102,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125,00	17 125,00	17 125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 500,00	4 054,61	73,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24,00	23,40	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	7 350,00	100,00
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**47 500,00**	**47 570,02**	**44 714,91**	**94,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522,00	38 192,02	36 033,00	94,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,00	6 106,00	5 747,00	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	872,00	820,00	94,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	414,91	59,27
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**1 770,00**	**3 046,79**	**3 000,00**	**98,46**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 046,79	3 000,00	98,46
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**101 010,00**	**102 925,99**	**101 299,99**	**98,42**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	88 592,99	88 592,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	10 382,00	10 382,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 504,00	1 504,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 276,00	650,00	28,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	171,00	171,00	100,00
90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000 000,00**	**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	1 000 000,00	0,00	0,00
90095		**Pozostała działalność**	**3 642 385,00**	**20 328 560,00**	**19 911 020,10**	**97,95**
	2009	Dotacja celowa 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	403,00	402,17	99,79
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	108 000,00	22 202,00	22 199,35	99,99
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 003,00	6 290,18	89,82
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 751,00	1 572,53	89,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 061,00	980 526,89	980 526,89	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 163,00	388 549,00	348 906,28	89,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 291,00	85 950,00	77 052,75	89,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 975,00	0,00	0,00	x
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,00	10 868,00	10 867,68	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	2 717,00	2 716,92	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 436,00	153 801,00	153 607,24	99,87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425,00	67 531,00	55 170,97	81,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606,00	14 988,00	12 222,92	81,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641,00	21 112,00	21 112,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	9 219,00	7 084,59	76,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	2 125,00	1 693,63	79,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	24 000,00	23 791,65	99,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	2 000,00	43,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	68 628,00	68 599,30	99,96
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 220,00	8 218,86	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 266,00	1 264,44	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	689 205,00	680 914,00	668 864,00	98,23
	4308	Zakup usług pozostałych	76 000,00	170 493,00	133 206,01	78,13
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	37 875,00	29 947,88	79,07
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 908,00	2 856,55	98,23
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	727,00	714,14	98,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	5 960,00	901,27	15,12
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 240,00	225,32	18,17
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 880,00	40 611,00	32 633,68	80,36
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 720,00	10 155,00	8 158,41	80,34
	4438	Różne opłaty i składki	320,00	747,00	633,60	84,82
	4439	Różne opłaty i składki	80,00	188,00	158,40	84,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	54 178,00	50 154,50	92,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 024,00	7 818,11	7 818,11	100,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,00	4 999,00	3 076,08	61,53
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	1 140,00	712,91	62,54
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00
	6209	Dotacja celowa 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	225 946,00	211 523,56	93,62
	6259	Dotacja celowa 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	353 368,00	4 206 801,00	3 954 135,33	93,99
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**269 257 186,00**	**268 134 614,00**	**240 006 214,07**	**89,51**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	**100,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**108 287 563,00**	**97 977 801,00**	**78 224 446,63**	**79,84**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 219 000,00	51 689 875,00	51 689 875,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 354,00	727 885,00	535 673,96	73,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 895 209,00	45 560 041,00	25 998 897,67	57,07
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**30 408 568,00**	**16 815 869,00**	**16 811 734,04**	**99,98**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 216 000,00	16 416 100,00	16 416 100,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 192 568,00	399 769,00	395 634,04	98,97
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 186 458,00**	**25 388 227,00**	**21 326 468,63**	**84,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 232 000,00	16 293 785,00	16 268 693,71	99,85
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 566,00	624 187,00	569 222,06	91,19
	6209	Dotacja celowa 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	408 834,00	191 213,39	46,77
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 482 892,00	8 061 421,00	4 297 339,47	53,31
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**4 832 193,00**	**4 935 775,00**	**4 935 543,08**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 342 000,00	4 621 118,00	4 621 118,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 240,00	64 240,00	64 202,49	99,94
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 953,00	250 417,00	250 222,59	99,92
92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 609 500,00**	**1 909 500,00**	**1 909 500,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 609 500,00	1 909 500,00	1 909 500,00	100,00
92116		**Biblioteki**	**55 816 905,00**	**45 596 763,00**	**43 750 165,55**	**95,95**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 997 000,00	34 601 587,00	34 601 587,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 052,00	798 212,00	418 279,78	52,40
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 417 853,00	10 196 964,00	8 730 298,77	85,62

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
92118		**Muzea**	**26 525 999,00**	**27 236 203,00**	**27 043 036,83**	**99,29**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 212 000,00	25 078 944,00	25 078 944,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 900,00	171 330,00	171 330,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 975 099,00	1 885 929,00	1 692 762,83	89,76
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000 000,00**	**16 580 532,00**	**14 679 075,14**	**88,53**
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 228 000,00	1 184 110,75	96,43
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 786 758,00	12 594 776,19	91,35
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	199 809,00	198 155,84	99,17
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000,00	571 000,00	552 981,78	96,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	349 201,00	44 929,32	12,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 623,00	7 928,59	12,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 163,72	23,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 120,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 433,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 556,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 510,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 600,00	23,20
	4267	Zakup energii	0,00	7 650,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	43 791,45	43,79
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 206,00	33 456,00	29,29
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 154,00	5 904,00	29,29
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 238,00	235,87	4,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	924,00	41,63	4,51
92195		**Pozostała działalność**	**14 120 000,00**	**31 223 944,00**	**30 856 244,17**	**98,82**
	2007	Dotacja celowa 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	90 510,00	90 509,50	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 284 438,40	98,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150 000,00	4 381 269,00	4 380 030,10	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	330 000,00	324 500,00	98,33
	3250	Stypendia różne	200 000,00	174 882,00	174 882,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 102,00	57 081,77	87,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 276,00	14 270,94	87,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	x
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 983,00	8 547,45	77,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 746,00	2 136,88	77,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	x
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 590,00	1 236,92	77,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,00	309,24	77,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	59 320,00	59 320,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	210 000,00	180 834,00	174 319,00	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 537,00	41 307,20	90,71
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 529,00	2 528,88	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	633,00	632,22	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 506 000,00	22 011 402,00	21 995 498,52	99,93
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 665,00	30 271,29	89,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 417,00	7 567,82	89,91
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	800,00	66,67
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	200,00	66,67
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 288,00	8 287,58	99,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 072,00	2 071,90	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	29,00	28,80	99,31
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	8,00	7,20	90,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	703,00	272,86	38,81
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,00	68,22	38,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 079 000,00	1 043 880,00	96,75

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	666 075,00	401 289,50	60,25
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00	479 949,98	99,99
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**7 746 472,00**	**10 662 216,00**	**10 372 977,86**	**97,29**
92502		**Parki krajobrazowe**	**7 746 472,00**	**10 662 216,00**	**10 372 977,86**	**97,29**
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	158 465,00	158 464,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 761,00	144 921,00	144 337,66	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 040,00	5 092 279,00	5 089 810,98	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 947,00	8 619,00	86,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 755,00	1 521,00	86,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 283,00	339 572,00	338 770,60	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 062,00	944 531,00	942 281,31	99,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 784,00	1 545,39	86,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	272,71	86,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 094,00	104 216,00	102 049,64	97,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	146,20	57,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	25,79	57,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 945,00	204 502,00	190 494,80	93,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 055,00	5 907,50	83,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 245,00	1 042,50	83,73
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 807,00	24 720,10	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 750,00	916 330,00	914 636,10	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	44 975,57	88,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	7 936,87	88,19
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	8 300,00	8 048,56	96,97
	4260	Zakup energii	326 650,00	309 104,00	254 349,56	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	75 470,00	155 906,00	154 164,12	98,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	7 012,00	6 762,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	641 901,00	886 338,00	862 776,44	97,34
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	19 864,50	38,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	3 505,50	38,95
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 502,00	36 873,00	36 318,90	98,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 380,00	33 726,00	33 396,44	99,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 445,00	3 435,38	99,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 012,00	676,86	66,88
	4430	Różne opłaty i składki	87 934,00	67 744,00	67 730,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 340,00	156 021,00	156 018,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 490,00	33 713,00	33 709,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 837,00	2 836,50	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	502,00	501,92	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	527,00	526,90	99,98
	4560	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	309 957,00	309 957,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	49 042,00	49 042,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969,00	14 418,00	14 418,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 691,00	6 745,00	2 281,01	33,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 761,00	295 719,00	163 848,36	55,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,00	15 252,00	15 252,00	100,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**23 300 000,00**	**37 508 880,00**	**33 946 168,25**	**90,50**
92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**572 880,00**	**305 660,55**	**53,36**
	2009	Dotacja celowa 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	9 351,00	5 993,35	64,09
	6209	Dotacja celowa 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	563 529,00	299 667,20	53,18
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**23 300 000,00**	**36 936 000,00**	**33 640 507,70**	**91,08**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000,00	3 470 000,00	3 465 973,18	99,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100 000,00	5 824 000,00	5 190 966,50	89,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	89 000,00	75 951,00	85,34
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	610 000,00	710 000,00	709 700,00	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	15 996,94	79,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2024 r.	wg stanu na 31.12.2024 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	107 795,92	89,83
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 701 000,00	4 716 000,00	4 182 917,12	88,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	15 000,00	10 620,00	70,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	736,77	36,84
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	12 463 000,00	12 323 637,31	98,88
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200 000,00	9 200 000,00	7 549 212,97	82,06

Załącznik nr 5
do Sprawozdania

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		**Dochody**	**1 766 723 961,00**	**1 930 222 711,56**	**1 933 247 329,66**	**100,16**
1.1		***dochody bieżące***	***1 560 549 839,00***	***1 709 902 854,16***	***1 717 329 406,94***	***100,43***
1.2		***dochody majątkowe***	***206 174 122,00***	***220 319 857,40***	***215 917 922,72***	***98,00***
2		**Przychody**	**80 049 626,00**	**24 811 111,40**	**205 349 586,08**	**827,65**
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	10 811 111,40	32 880 893,46	304,14
2.1.1	*905*	*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*5 000 000,00*	*5 061 395,40*	*18 035 138,26*	*356,33*
2.1.2	*906*	*wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*5 749 716,00*	*14 845 755,20*	*258,20*
2.2	952	Kredyt krajowy	65 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*14 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2.2.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*51 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626,00	14 000 000,00	172 468 692,62	1 231,92
2.3.1		*Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*0,00*	*14 000 000,00*	*14 000 000,00*	*100,00*
2.3.2		*Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*10 049 626,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2.3.3		*Pozostałe wolne środki*	*0,00*	*0,00*	*158 468 692,62*	*x*
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	***1 846 773 587,00***	***1 955 033 822,96***	***2 138 596 915,74***	***109,39***
4		**Wydatki**	**1 832 773 587,00**	**1 941 033 822,96**	**1 763 269 550,57**	**90,84**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***1 146 255 698,00***	***1 255 746 536,96***	***1 160 300 042,68***	***92,40***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*1 074 622 540,00*	*1 231 298 497,96*	*1 145 955 538,84*	*93,07*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*71 633 158,00*	*24 448 039,00*	*14 344 503,84*	*58,67*
4.2		***wydatki majątkowe***	***686 517 889,00***	***685 287 286,00***	***602 969 507,89***	***87,99***
5		**Rozchody**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**100,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	***1 846 773 587,00***	***1 955 033 822,96***	***1 777 269 550,57***	***90,91***
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**361 327 365,17**	**x**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-66 049 626,00**	**-10 811 111,40**	**169 977 779,09**	**x**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**66 049 626,00**	**10 811 111,40**	**0,00**	**0,00**
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	10 811 111,40	0,00	0,00
9.1.1		*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*5 000 000,00*	*5 061 395,40*	*0,00*	*0,00*
9.1.2		*wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*5 749 716,00*	*0,00*	*0,00*
9.2		Kredyty bankowe	51 000 000,00	0,00	0,00	x
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626,00	0,00	0,00	x
Informacje dodatkowe						
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 560 549 839,00	1 709 902 854,16	1 717 329 406,94	100,43
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 146 255 698,00	1 255 746 536,96	1 160 300 042,68	92,40
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			***414 294 141,00***	***454 156 317,20***	***557 029 364,26***	***122,65***
Dochody ogółem			**1 766 723 961,00**	**1 930 222 711,56**	**1 933 247 329,66**	**100,16**
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 074 622 540,00	1 231 298 497,96	1 145 955 538,84	93,07
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			15 049 626,00	24 811 111,40	205 349 586,08	827,65
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			707 151 047,00	723 735 325,00	992 641 376,90	137,16
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia			85 633 158,00	38 448 039,00	28 344 503,84	73,72
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			621 517 889,00	685 287 286,00	964 296 873,06	140,71
- wydatki majątkowe			686 517 889,00	685 287 286,00	602 969 507,89	87,99
Wynik			-65 000 000,00	0,00	361 327 365,17	x
+ kredyty zaciągnięte			65 000 000,00	0,00	0,00	x
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	361 327 365,17	x

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 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 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	*	Wydatki 2024														
							UE	UE	a															
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Inne	Inne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	438 550	438 550	*438 550*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	438 547,55	438 547,55	438 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	6 119	6 119	*6 119*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	6 118,36	6 118,36	6 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
3	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	835 582	835 582	*835 582*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	835 581,06	835 581,06	835 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
4	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	7 343 074	7 343 074	*0*	*7 343 074*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	7 343 073,56	7 343 073,56	0,00	7 343 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
5	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	346 113	346 113	*0*	*346 113*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	346 112,29	346 112,29	0,00	346 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
6	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 275 648	1 275 648	*0*	*1 275 648*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 275 647,03	1 275 647,03	0,00	1 275 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
7	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	403 216	403 216	*0*	*403 216*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	403 215,39	403 215,39	0,00	403 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
8	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	71 215	71 215	*71 215*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	71 214,55	71 214,55	71 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
9	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	19 295	19 295	*19 295*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	19 294,95	19 294,95	19 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
10	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	4 258 438	3 832 593	*31 865*	*3 800 728*	425 845	425 845	*3 541*	*422 304*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	4 258 435,04	3 832 591,53	31 864,71	3 800 726,82	425 843,51	425 843,51	3 540,53	422 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
11	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	2 194 136	1 974 721	*4 472*	*1 970 249*	219 415	219 415	*497*	*218 918*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 194 133,01	1 974 719,72	4 471,20	1 970 248,52	219 413,29	219 413,29	496,80	218 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	99,96	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	*	Wydatki 2024													
							UE	UE	a							Wkład krajowy							
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne															
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
12	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2024	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 555	3 555	*3 555*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	3 554,90	3 554,90	3 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**x**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	**x**	**b**	**17 194 941**	**16 549 681**	**1 410 653**	**15 139 028**	**645 260**	**645 260**	**4 038**	**641 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	**x**	**c**	**17 194 927,69**	**16 549 670,89**	**1 410 647,28**	**15 139 023,61**	**645 256,80**	**645 256,80**	**4 037,33**	**641 219,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**d**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**99,98**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	**x**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	17 789	0	*0*	*0*	17 789	17 789	*910*	*16 879*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	17 787,92	0,00	0,00	0,00	17 787,92	17 787,92	909,36	16 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,93	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
2	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	35 433	0	*0*	*0*	35 433	35 433	*817*	*34 616*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	35 431,96	0,00	0,00	0,00	35 431,96	35 431,96	816,03	34 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,88	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	58 071	0	*0*	*0*	58 071	58 071	*746*	*57 325*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	58 069,47	0,00	0,00	0,00	58 069,47	58 069,47	745,23	57 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,90	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
4	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	18 140	0	*0*	*0*	18 140	18 140	*340*	*17 800*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	18 139,02	0,00	0,00	0,00	18 139,02	18 139,02	339,02	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,71	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
5	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	8 729 000	0	*0*	*0*	8 729 000	8 729 000	*481 000*	*8 248 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	11 660 481	0	*0*	*0*	11 660 481	11 660 481	*233 923*	*11 426 558*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	11 491 617,58	0,00	0,00	0,00	11 491 617,58	11 491 617,58	230 944,02	11 260 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	98,55	x	x	x	98,55	98,55	98,73	98,55	x	x	x	x	x	x
							x	x															
6	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 275 825	0	*0*	*0*	1 275 825	1 275 825	*20 629*	*1 255 196*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 275 823,03	0,00	0,00	0,00	1 275 823,03	1 275 823,03	20 627,69	1 255 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,99	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
7	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	2 511 148	0	*0*	*0*	2 511 148	2 511 148	*17 693*	*2 493 455*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 511 146,03	0,00	0,00	0,00	2 511 146,03	2 511 146,03	17 692,31	2 493 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
8	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	479 849	0	*0*	*0*	479 849	479 849	*1 303*	*478 546*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	479 847,51	0,00	0,00	0,00	479 847,51	479 847,51	1 302,10	478 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,93	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
9	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	2 955	0	*0*	*0*	2 955	2 955	*99*	*2 856*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 953,45	0,00	0,00	0,00	2 953,45	2 953,45	98,40	2 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,95	x	x	x	99,95	99,95	99,39	99,97	x	x	x	x	x	x
							x	x															
10	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 338 807	0	*0*	*0*	1 338 807	1 338 807	*2 605*	*1 336 202*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 338 805,16	0,00	0,00	0,00	1 338 805,16	1 338 805,16	2 604,48	1 336 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,98	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	*	Wydatki 2024												
							UE	UE	a													
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							Środki własne	Środki własne	c						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Inne	Inne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	190 742	0	*0*	*0*	190 742	190 742	*1 397*	*189 345*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
11	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	c	190 739,30	0,00	0,00	0,00	190 739,30	190 739,30	1 395,37	189 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	99,88	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	29 354	0	*0*	*0*	29 354	29 354	*29 354*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
12	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	c	29 353,11	0,00	0,00	0,00	29 353,11	29 353,11	29 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	12 889	0	*0*	*0*	12 889	12 889	*12 889*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
13	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	c	12 888,32	0,00	0,00	0,00	12 888,32	12 888,32	12 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	39 529	0	*0*	*0*	39 529	39 529	*39 529*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
14	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	c	39 528,14	0,00	0,00	0,00	39 528,14	39 528,14	39 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	2 590 000	0	*0*	*0*	2 590 000	2 590 000	*2 590 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	307 711	0	*0*	*0*	307 711	307 711	*295 951*	*11 760*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
15	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	c	298 262,50	0,00	0,00	0,00	298 262,50	298 262,50	286 503,31	11 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	96,93	x	x	x	96,93	96,93	96,81	99,99	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	41 669	0	*0*	*0*	41 669	41 669	*41 669*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
16	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	c	2 074,53	0,00	0,00	0,00	2 074,53	2 074,53	2 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	4,98	x	x	x	4,98	4,98	4,98	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 578	0	*0*	*0*	1 578	1 578	*1 578*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
17	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	c	1 577,31	0,00	0,00	0,00	1 577,31	1 577,31	1 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,96	x	x	x	99,96	99,96	99,96	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	80 951	0	*0*	*0*	80 951	80 951	*80 951*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
18	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	c	80 950,75	0,00	0,00	0,00	80 950,75	80 950,75	80 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 735	0	*0*	*0*	3 735	3 735	*3 735*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
19	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	c	3 734,36	0,00	0,00	0,00	3 734,36	3 734,36	3 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,98	x	x	x	99,98	99,98	99,98	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1	0	*0*	*0*	1	1	*1*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
20	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	c	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	1,00	x	x	x	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							**x**	**x**	**a**	**11 319 000**	**0**	**0**	**0**	**11 319 000**	**11 319 000**	**3 071 000**	**8 248 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	**x**	**b**	**18 106 657**	**0**	**0**	**0**	**18 106 657**	**18 106 657**	**786 119**	**17 320 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	**x**	**c**	**17 888 729,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 888 729,46**	**17 888 729,46**	**734 083,85**	**17 154 645,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**d**	**98,80**	**x**	**x**	**x**	**98,80**	**98,80**	**93,38**	**99,04**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	**x**															
Ogółem							**x**	**x**	**a**	**11 319 000**	**0**	**0**	**0**	**11 319 000**	**11 319 000**	**3 071 000**	**8 248 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	**x**	**b**	**35 301 598**	**16 549 681**	**1 410 653**	**15 139 028**	**18 751 917**	**18 751 917**	**790 157**	**17 961 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	**x**	**c**	**35 083 657,15**	**16 549 670,89**	**1 410 647,28**	**15 139 023,61**	**18 533 986,26**	**18 533 986,26**	**738 121,18**	**17 795 865,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	**x**	**d**	**99,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,84**	**98,84**	**93,41**	**99,08**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	**x**															

*
a plan na dzień 01.01.2024 r.
b plan na dzień 31.12.2024 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2025 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024											
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	30 700 611	0	a	8 717 050	7 709 117	*216 367*	*7 492 750*	1 007 933	0	*0*	*0*	1 007 933	*38 183*	*969 750*	0	*0*	*0*
						27 166 522	0	b	3 188 162	2 709 938	*197 815*	*2 512 123*	478 224	0	*0*	*0*	478 224	*34 908*	*443 316*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 001 978,25	2 551 681,40	*39 558,54*	*2 512 122,86*	450 296,85	0,00	*0,00*	*0,00*	450 296,85	*6 981,00*	*443 315,85*	0,00	*0,00*	*0,00*
						3 534 089	0	d	94,16	94,16	20,00	100,00	94,16	x	x	x	94,16	20,00	100,00	x	x	x
						0	0															
2	01.02	Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	31 801 658	0	a	8 980 084	7 946 526	*223 282*	*7 723 244*	1 033 558	0	*0*	*0*	1 033 558	*39 403*	*994 155*	0	*0*	*0*
						28 094 304	0	b	3 439 835	2 923 859	*204 570*	*2 719 289*	515 976	0	*0*	*0*	515 976	*36 101*	*479 875*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 246 222,54	2 759 289,05	*40 000,52*	*2 719 288,53*	486 933,49	0,00	*0,00*	*0,00*	486 933,49	*7 059,00*	*479 874,49*	0,00	*0,00*	*0,00*
						3 707 354	0	d	94,37	94,37	19,55	100,00	94,37	x	x	x	94,37	19,55	100,00	x	x	x
						0	0															
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	17 661 976	0	a	5 065 550	4 513 542	*123 292*	*4 390 250*	552 008	0	*0*	*0*	552 008	*21 758*	*530 250*	0	*0*	*0*
						16 274 930	0	b	2 481 131	2 108 961	*118 507*	*1 990 454*	372 170	0	*0*	*0*	372 170	*20 913*	*351 257*	0	*0*	*0*
						0	0	c	2 323 429,69	1 974 915,18	*26 961,67*	*1 947 953,51*	348 514,51	0,00	*0,00*	*0,00*	348 514,51	*4 758,00*	*343 756,51*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 387 046	0	d	93,64	93,64	22,75	97,86	93,64	x	x	x	93,64	22,75	97,86	x	x	x
						0	0															
4	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2026	58 452 500	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						49 684 625	0	b	12 809 500	10 888 075	*10 888 075*	*0*	1 921 425	0	*0*	*0*	1 921 425	*1 921 425*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	12 481 727,57	10 609 468,41	*10 609 468,41*	*0,00*	1 872 259,16	0,00	*0,00*	*0,00*	1 872 259,16	*1 872 259,16*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						8 767 875	0	d	97,44	97,44	97,44	x	97,44	x	x	x	97,44	97,44	x	x	x	x
						0	0															
5	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 006 529	0	b	2 044 921	1 478 564	*1 478 564*	*0*	566 357	0	*0*	*0*	566 357	*566 357*	*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*
						4 053 504	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
6	01.03	Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2028	3 226 422	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 742 458	0	b	200 462	170 392	*170 392*	*0*	30 070	0	*0*	*0*	30 070	*30 070*	*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*
						483 964	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
7	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2024 - 2028	8 208 530	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						6 977 251	0	b	90 000	76 500	*76 500*	*0*	13 500	0	*0*	*0*	13 500	*13 500*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	76 282,44	64 840,07	*64 840,07*	*0,00*	11 442,37	0,00	*0,00*	*0,00*	11 442,37	*11 442,37*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 231 279	0	d	84,76	84,76	84,76	x	84,76	x	x	x	84,76	84,76	x	x	x	x
						0	0															
8	02.15	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu	925 92502	2024 - 2029	8 076 180	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						6 864 753	0	b	52 400	44 540	*44 540*	*0*	7 860	0	*0*	*0*	7 860	*7 860*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	19 080,09	16 218,09	*16 218,09*	*0,00*	2 862,00	0,00	*0,00*	*0,00*	2 862,00	*2 862,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 211 427	0	d	36,41	36,41	36,41	x	36,41	x	x	x	36,41	36,41	x	x	x	x
						0	0															
9	04.01	Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2023 - 2027	237 389 870	8 610	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						189 361 782	6 868	b	3 692	2 944	*2 944*	*0*	748	347	*347*	*0*	401	*401*	*0*	0	*0*	*0*
						22 277 859	808	c	3 690,00	2 943,45	*2 943,45*	*0,00*	746,55	346,29	*346,29*	*0,00*	400,26	*400,26*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						12 000 229	934	d	99,95	99,98	99,98	x	99,81	99,80	99,80	x	99,82	99,82	x	x	x	x
						13 750 000	0															
10	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	9 025 826	0	a	9 631 826	8 187 052	*64 060*	*8 122 992*	1 444 774	963 183	*7 537*	*955 646*	481 591	*3 768*	*477 823*	0	*0*	*0*
						7 671 952	0	b	9 025 826	7 671 952	*63 210*	*7 608 742*	1 353 874	902 583	*7 437*	*895 146*	374 562	*3 718*	*370 844*	76 729	*0*	*76 729*
						902 583	0	c	8 875 094,91	7 543 830,60	*62 414,03*	*7 481 416,57*	1 331 264,31	887 509,43	*7 342,80*	*880 166,63*	367 026,05	*3 671,47*	*363 354,58*	76 728,83	*0,00*	*76 728,83*
						374 562	0	d	98,33	98,33	98,74	98,33	98,33	98,33	98,73	98,33	97,99	98,75	97,98	100,00	x	100,00
						76 729	0															
11	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	35 085 170	0	a	33 169 603	28 194 163	*236 651*	*27 957 512*	4 975 440	3 316 960	*27 841*	*3 289 119*	1 658 480	*13 920*	*1 644 560*	0	*0*	*0*
						28 237 088	0	b	35 085 170	28 237 088	*237 076*	*28 000 012*	6 848 082	3 322 010	*27 891*	*3 294 119*	1 638 075	*13 945*	*1 624 130*	1 887 997	*0*	*1 887 997*
						3 322 010	0	c	33 340 159,47	26 948 807,82	*235 726,41*	*26 713 081,41*	6 391 351,65	3 170 447,71	*27 732,46*	*3 142 715,25*	1 332 906,94	*13 866,42*	*1 319 040,52*	1 887 997,00	*0,00*	*1 887 997,00*
						1 638 075	0	d	95,03	95,44	99,43	95,40	93,33	95,44	99,43	95,40	81,37	99,44	81,22	100,00	x	100,00
						1 887 997	0															
12	04.03	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	5 851 500	0	a	6 053 500	5 145 475	*38 195*	*5 107 280*	908 025	605 350	*4 494*	*600 856*	302 675	*2 247*	*300 428*	0	*0*	*0*
						4 973 775	0	b	5 851 500	4 973 775	*36 495*	*4 937 280*	877 725	585 150	*4 294*	*580 856*	292 575	*2 147*	*290 428*	0	*0*	*0*
						585 150	0	c	5 757 629,37	4 893 984,93	*36 142,75*	*4 857 842,18*	863 644,44	575 762,93	*4 252,09*	*571 510,84*	287 881,51	*2 126,06*	*285 755,45*	0,00	*0,00*	*0,00*
						292 575	0	d	98,40	98,40	99,03	98,39	98,40	98,40	99,02	98,39	98,40	99,02	98,39	x	x	x
						0	0															
13	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	7 870 792	0	a	10 369 739	8 814 279	*74 520*	*8 739 759*	1 555 460	1 036 974	*8 767*	*1 028 207*	518 486	*4 384*	*514 102*	0	*0*	*0*
						6 690 173	0	b	7 870 792	6 690 173	*60 173*	*6 630 000*	1 180 619	787 080	*7 080*	*780 000*	392 110	*3 539*	*388 571*	1 429	*0*	*1 429*
						787 080	0	c	7 746 160,87	6 584 236,45	*58 825,76*	*6 525 410,69*	1 161 924,42	774 616,09	*6 920,66*	*767 695,43*	387 308,33	*3 460,42*	*383 847,91*	0,00	*0,00*	*0,00*
						392 110	0	d	98,42	98,42	97,76	98,42	98,42	98,42	97,75	98,42	98,78	97,78	98,78	0,00	x	0,00
						1 429	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024											
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
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
14	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	86 689 140	0	a	35 000 000	29 750 000	*553 584*	*29 196 416*	5 250 000	3 500 000	*65 127*	*3 434 873*	1 750 000	*32 564*	*1 717 436*	0	*0*	*0*
						73 396 004	0	b	3 701 386	3 146 177	*59 703*	*3 086 474*	555 209	370 139	*7 024*	*363 115*	185 070	*3 512*	*181 558*	0	*0*	*0*
						8 634 824	0	c	3 700 889,97	3 145 756,44	*59 284,40*	*3 086 472,04*	555 133,53	370 088,99	*6 974,64*	*363 114,35*	185 044,54	*3 487,34*	*181 557,20*	0,00	*0,00*	*0,00*
						4 658 312	0	d	99,99	99,99	99,30	100,00	99,99	99,99	99,30	100,00	99,99	99,30	100,00	x	x	x
						0	0															
15	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	20 746 877	4 670 192	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						17 634 845	3 969 663	b	505 111	429 344	*9 555*	*419 789*	75 767	50 511	*1 124*	*49 387*	25 256	*562*	*24 694*	0	*0*	*0*
						2 074 687	467 019	c	453 870,00	385 789,50	*0,00*	*385 789,50*	68 080,50	45 387,00	*0,00*	*45 387,00*	22 693,50	*0,00*	*22 693,50*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 037 345	233 510	d	89,86	89,86	0,00	91,90	89,86	89,86	0,00	91,90	89,85	0,00	91,90	x	x	x
						0	0															
16	06.08	Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2022 - 2025	21 850 508	659 827	a	20 277 035	18 142 610	*545 621*	*17 596 989*	2 134 425	2 134 425	*64 191*	*2 070 234*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 732 982	590 372	b	15 790 681	13 311 031	*545 621*	*12 765 410*	2 479 650	1 566 004	*64 191*	*1 501 813*	913 646	*0*	*913 646*	0	*0*	*0*
						2 203 880	69 455	c	12 529 390,94	10 393 035,45	*509 913,87*	*9 883 121,58*	2 136 355,49	1 222 710,03	*59 989,86*	*1 162 720,17*	913 645,46	*0,00*	*913 645,46*	0,00	*0,00*	*0,00*
						913 646	0	d	79,35	78,08	93,46	77,42	86,16	78,08	93,46	77,42	100,00	x	100,00	x	x	x
						0	0															
17	06.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2024	14 626 532	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						14 330 729	0	b	14 626 532	14 330 729	*14 330 729*	*0*	295 803	0	*0*	*0*	295 803	*295 803*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	12 885 427,44	12 673 397,38	*12 673 397,38*	*0,00*	212 030,06	0,00	*0,00*	*0,00*	212 030,06	*212 030,06*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						295 803	0	d	88,10	88,44	88,44	x	71,68	x	x	x	71,68	71,68	x	x	x	x
						0	0															
18	8.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	337 500	0	a	287 100	244 035	*244 035*	*0*	43 065	14 355	*14 355*	*0*	28 710	*28 710*	*0*	0	*0*	*0*
						286 875	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 875	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*
						33 750	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
19	08.08	Zdrowo Zakręceni	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024 - 2025	3 444 447	0	a	1 799 796	1 529 826	*1 529 826*	*0*	269 970	89 990	*89 990*	*0*	179 980	*179 980*	*0*	0	*0*	*0*
						2 927 779	0	b	1 032 157	877 333	*877 333*	*0*	154 824	51 608	*51 608*	*0*	103 216	*103 216*	*0*	0	*0*	*0*
						172 223	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*
						344 445	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
20	08.08	Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85217	2024	246 711	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						233 004	0	b	246 711	233 004	*233 004*	*0*	13 707	13 707	*13 707*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						13 707	0	c	141 101,81	133 262,82	*133 262,82*	*0,00*	7 838,99	7 838,99	*7 838,99*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	57,19	57,19	57,19	x	57,19	57,19	57,19	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
21	08.08	Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2024 - 2025	540 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						510 000	0	b	468 900	442 850	*442 850*	*0*	26 050	26 050	*26 050*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						30 000	0	c	164 459,17	155 322,54	*155 322,54*	*0,00*	9 136,63	9 136,63	*9 136,63*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	35,07	35,07	35,07	x	35,07	35,07	35,07	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
22	08.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Bydgoszczy	801 80104	2024 - 2026	4 709 250	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 447 625	0	b	2 760 852	2 607 463	*2 607 463*	*0*	153 389	153 389	*153 389*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						261 625	0	c	2 737 634,81	2 585 544,19	*2 585 544,19*	*0,00*	152 090,62	152 090,62	*152 090,62*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	99,16	99,16	99,16	x	99,15	99,15	99,15	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
23	08.14	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Toruniu/ KPCEN we Włocławku	801 80195	2024 - 2026	5 367 368	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 069 181	0	b	76 977	72 696	*72 696*	*0*	4 281	4 281	*4 281*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						298 187	0	c	63 780,68	60 237,30	*60 237,30*	*0,00*	3 543,38	3 543,38	*3 543,38*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	82,86	82,86	82,86	x	82,77	82,77	82,77	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
24	08.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	5 209 500	11 100	a	1 728 800	1 469 480	*1 469 480*	*0*	259 320	86 440	*86 440*	*0*	172 880	*172 880*	*0*	0	*0*	*0*
						4 428 075	9 435	b	1 728 800	1 469 480	*1 469 480*	*0*	259 320	86 440	*86 440*	*0*	172 880	*172 880*	*0*	0	*0*	*0*
						260 475	555	c	1 660 305,05	1 411 259,23	*1 411 259,23*	*0,00*	249 045,82	83 015,60	*83 015,60*	*0,00*	166 030,22	*166 030,22*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						520 950	1 110	d	96,04	96,04	96,04	x	96,04	96,04	96,04	x	96,04	96,04	x	x	x	x
						0	0															
25	08.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000	11 100	a	4 475 480	3 804 158	*3 804 158*	*0*	671 322	223 774	*223 774*	*0*	447 548	*447 548*	*0*	0	*0*	*0*
						11 444 400	9 435	b	2 822 480	2 399 108	*2 399 108*	*0*	423 372	141 124	*141 124*	*0*	282 248	*282 248*	*0*	0	*0*	*0*
						673 200	555	c	2 703 031,23	2 297 576,79	*2 297 576,79*	*0,00*	405 454,44	135 151,82	*135 151,82*	*0,00*	270 302,62	*270 302,62*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 346 400	1 110	d	95,77	95,77	95,77	x	95,77	95,77	95,77	x	95,77	95,77	x	x	x	x
						0	0															
26	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2026	39 280 838	185 899	a	17 624 211	15 837 254	*15 837 254*	*0*	1 786 957	1 786 957	*1 786 957*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						35 146 013	166 330	b	9 020 000	8 139 065	*8 105 961*	*33 104*	880 935	880 935	*877 039*	*3 896*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 134 825	19 569	c	4 052 931,92	3 626 307,51	*3 593 381,12*	*32 926,39*	426 624,41	426 624,41	*422 749,20*	*3 875,21*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	44,93	44,55	44,33	99,46	48,43	48,43	48,20	99,47	x	x	x	x	x	x
						0	0															
27	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2026	3 661 264	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 276 067	0	b	532 820	476 761	*476 761*	*0*	56 059	56 059	*56 059*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						385 197	0	c	57 895,11	51 804,03	*51 804,03*	*0,00*	6 091,08	6 091,08	*6 091,08*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	10,87	10,87	10,87	x	10,87	10,87	10,87	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
28	08.23	Kierunek - Integracja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023 - 2026	4 876 581	50 471	a	2 267 613	2 028 833	*2 028 833*	*0*	238 780	238 780	*238 780*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 363 257	45 158	b	1 432 220	1 281 406	*1 281 406*	*0*	150 814	150 814	*150 814*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						513 324	5 313	c	751 521,33	672 413,82	*672 413,82*	*0,00*	79 107,51	79 107,51	*79 107,51*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	52,47	52,47	52,47	x	52,45	52,45	52,45	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
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
29	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	405 625	0	a	187 500	159 375	*159 375*	*0*	28 125	18 750	*18 750*	*0*	9 375	*9 375*	*0*	0	*0*	*0*
						344 781	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						40 563	0	c	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						20 281	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
30	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						28 318 858	0	b	6 395 907	5 722 653	*5 722 653*	*0*	673 254	673 254	*673 254*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 331 631	0	c	5 268 402,87	4 713 834,14	*4 713 834,14*	*0,00*	554 568,73	554 568,73	*554 568,73*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	82,37	82,37	82,37	x	82,37	82,37	82,37	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
31	08.24	Opieka długoterminowa - kształenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	18 688 978	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						16 721 716	0	b	670 606	600 016	*600 016*	*0*	70 590	70 590	*70 590*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 967 262	0	c	383 626,24	343 248,78	*343 248,78*	*0,00*	40 377,46	40 377,46	*40 377,46*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	57,21	57,21	57,21	x	57,20	57,20	57,20	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
32	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap II"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	8 200 609	11 424	a	2 555 576	2 286 568	*2 286 568*	*0*	269 008	269 008	*269 008*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						7 337 387	10 221	b	2 778 991	2 486 466	*2 486 466*	*0*	292 525	292 525	*292 525*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						863 222	1 203	c	2 186 259,12	1 956 126,58	*1 956 126,58*	*0,00*	230 132,54	230 132,54	*230 132,54*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	78,67	78,67	78,67	x	78,67	78,67	78,67	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
33	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						8 771 533	0	b	2 577 711	2 306 372	*2 306 372*	*0*	271 339	271 339	*271 339*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 031 945	0	c	2 017 599,16	1 805 220,30	*1 805 220,30*	*0,00*	212 378,86	212 378,86	*212 378,86*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	78,27	78,27	78,27	x	78,27	78,27	78,27	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
34	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 072 122	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						40 327 688	0	b	12 307 994	11 012 415	*11 012 415*	*0*	1 295 579	1 295 579	*1 295 579*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 744 434	0	c	10 585 108,46	9 470 886,51	*9 470 886,51*	*0,00*	1 114 221,95	1 114 221,95	*1 114 221,95*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	86,00	86,00	86,00	x	86,00	86,00	86,00	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						**814 282 885**	**5 608 623**	**a**	**168 190 463**	**145 762 293**	**29 435 101**	**116 327 192**	**22 428 170**	**14 284 946**	**2 906 011**	**11 378 935**	**8 143 224**	**994 720**	**7 148 504**	**0**	**0**	**0**
						690 794 941	**4 807 482**	**b**	**161 620 227**	**139 321 130**	**68 618 453**	**70 702 677**	**22 299 097**	**11 751 518**	**4 283 186**	**7 468 332**	**8 581 424**	**3 513 105**	**5 068 319**	**1 966 155**	**0**	**1 966 155**
						59 526 768	**564 477**	**c**	**139 214 690,51**	**119 831 238,76**	**53 685 813,50**	**66 145 425,26**	**19 383 451,75**	**10 101 148,05**	**3 163 963,17**	**6 937 184,88**	**7 317 577,87**	**2 580 736,40**	**4 736 841,47**	**1 964 725,83**	**0,00**	**1 964 725,83**
						48 245 021	**236 664**	**d**	**86,14**	**86,01**	**78,24**	**93,55**	**86,92**	**85,96**	**73,87**	**92,89**	**85,27**	**73,46**	**93,46**	**99,93**	**x**	**99,93**
						15 716 155	**0**															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																						
1	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2026	95 922 868	0	a	58 839 770	50 013 805	*49 928 805*	*85 000*	8 825 965	0	*0*	*0*	8 825 965	*8 810 965*	*15 000*	0	*0*	*0*
						81 534 438	0	b	58 265 170	49 525 395	*49 318 845*	*206 550*	8 739 775	0	*0*	*0*	8 739 775	*8 703 325*	*36 450*	0	*0*	*0*
						0	0	c	54 710 602,77	46 504 012,29	*46 298 407,04*	*205 605,25*	8 206 590,48	0,00	*0,00*	*0,00*	8 206 590,48	*8 170 307,20*	*36 283,28*	0,00	*0,00*	*0,00*
						14 388 430	0	d	93,90	93,90	93,88	99,54	93,90	x	x	x	93,90	93,88	99,54	x	x	x
						0	0															
2	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2024	1 872 299	0	a	2 254 799	2 254 799	*2 254 799*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 872 299	0	b	1 872 299	1 872 299	*1 872 299*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 679 315,20	1 679 315,20	*1 679 315,20*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	89,69	89,69	89,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
3	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	3 630 676	0	a	3 607 176	3 066 100	*3 066 100*	*0*	541 076	0	*0*	*0*	541 076	*541 076*	*0*	0	*0*	*0*
						3 086 075	0	b	3 630 676	3 086 075	*3 086 075*	*0*	544 601	0	*0*	*0*	544 601	*544 601*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 481 690,46	2 959 436,89	*2 959 436,89*	*0,00*	522 253,57	0,00	*0,00*	*0,00*	522 253,57	*522 253,57*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						544 601	0	d	95,90	95,90	95,90	x	95,90	x	x	x	95,90	95,90	x	x	x	x
						0	0															
4	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	3 633 878	0	a	3 633 878	3 088 796	*3 088 796*	*0*	545 082	0	*0*	*0*	545 082	*545 082*	*0*	0	*0*	*0*
						3 088 796	0	b	3 633 878	3 088 796	*3 088 796*	*0*	545 082	0	*0*	*0*	545 082	*545 082*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 497 494,33	2 972 870,16	*2 972 870,16*	*0,00*	524 624,17	0,00	*0,00*	*0,00*	524 624,17	*524 624,17*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						545 082	0	d	96,25	96,25	96,25	x	96,25	x	x	x	96,25	96,25	x	x	x	x
						0	0															
5	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2024	42 500	0	a	42 500	42 500	*42 500*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						42 500	0	b	42 500	42 500	*42 500*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	40 681,51	40 681,51	*40 681,51*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	95,72	95,72	95,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	16 500	0	a	40 000	34 000	*34 000*	*0*	6 000	0	*0*	*0*	6 000	*6 000*	*0*	0	*0*	*0*
						14 025	0	b	16 500	14 025	*14 025*	*0*	2 475	0	*0*	*0*	2 475	*2 475*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	10 521,44	8 943,22	*8 943,22*	*0,00*	1 578,22	0,00	*0,00*	*0,00*	1 578,22	*1 578,22*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 475	0	d	63,77	63,77	63,77	x	63,77	x	x	x	63,77	63,77	x	x	x	x
						0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						**105 118 721**	**0**	**a**	**68 418 123**	**58 500 000**	**58 415 000**	**85 000**	**9 918 123**	**0**	**0**	**0**	**9 918 123**	**9 903 123**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
						89 638 133	**0**	**b**	**67 461 023**	**57 629 090**	**57 422 540**	**206 550**	**9 831 933**	**0**	**0**	**0**	**9 831 933**	**9 795 483**	**36 450**	**0**	**0**	**0**
						0	**0**	**c**	**63 420 305,71**	**54 165 259,27**	**53 959 654,02**	**205 605,25**	**9 255 046,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 255 046,44**	**9 218 763,16**	**36 283,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						15 480 588	**0**	**d**	**94,01**	**93,99**	**93,97**	**99,54**	**94,13**	**x**	**x**	**x**	**94,13**	**94,11**	**99,54**	**x**	**x**	**x**
						0	**0**															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024												
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
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
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																						
						x	x	a	461 368	0	*0*	*0*	461 368	461 368	*108 000*	*353 368*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	252 664	0	*0*	*0*	252 664	252 664	*0*	*252 664*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	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*
						x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
						x	x															
						x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	1 396 415	0	*0*	*0*	1 396 415	1 396 415	*9 351*	*1 387 064*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630.63001 630.63095 900.90026 900.90095 921.92109 926.92601	x	x	x	c	760 982,52	0,00	*0,00*	*0,00*	760 982,52	760 982,52	*5 993,35*	*754 989,17*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	54,50	x	x	x	54,50	54,50	64,09	54,43	x	x	x	x	x	x
						x	x															
						x	x	a	538 632	0	*0*	*0*	538 632	538 632	*0*	*538 632*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	855 231	0	*0*	*0*	855 231	855 231	*14 780*	*840 451*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
3	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852.85295	x	x	x	c	547 472,46	0,00	*0,00*	*0,00*	547 472,46	547 472,46	*8 894,63*	*538 577,83*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	64,01	x	x	x	64,01	64,01	60,18	64,08	x	x	x	x	x	x
						x	x															
						x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	350 458	0	*0*	*0*	350 458	350 458	*0*	*350 458*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
4	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x	x	c	332 395,06	0,00	*0,00*	*0,00*	332 395,06	332 395,06	*0,00*	*332 395,06*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	94,85	x	x	x	94,85	94,85	x	94,85	x	x	x	x	x	x
						x	x															
						x	x	a	2 001 054	0	*0*	*0*	2 001 054	2 001 054	*1 735 054*	*266 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	10 272 408	0	*0*	*0*	10 272 408	10 272 408	*7 962 408*	*2 310 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
5	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 851.85195 852.85203 852.85295 853.85395	x	x	x	c	9 472 089,54	0,00	*0,00*	*0,00*	9 472 089,54	9 472 089,54	*7 550 116,31*	*1 921 973,23*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	92,21	x	x	x	92,21	92,21	94,82	83,20	x	x	x	x	x	x
						x	x															
						x	x	a	651 000	0	*0*	*0*	651 000	651 000	*651 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	457 000	0	*0*	*0*	457 000	457 000	*457 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
6	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	x	c	456 566,96	0,00	*0,00*	*0,00*	456 566,96	456 566,96	*456 566,96*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	99,91	x	x	x	99,91	99,91	99,91	x	x	x	x	x	x	x
						x	x															
						x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						x	x	b	1 227 428	0	*0*	*0*	1 227 428	1 227 428	*1 038 660*	*188 768*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
7	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x	x	c	791 668,87	0,00	*0,00*	*0,00*	791 668,87	791 668,87	*680 500,07*	*111 168,80*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						x	x	d	64,50	x	x	x	64,50	64,50	65,52	58,89	x	x	x	x	x	x
						x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						**x**	**x**	**a**	**3 652 054**	**0**	**0**	**0**	**3 652 054**	**3 652 054**	**2 494 054**	**1 158 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						x	**x**	**b**	**14 811 604**	**0**	**0**	**0**	**14 811 604**	**14 811 604**	**9 482 199**	**5 329 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						x	**x**	**c**	**12 361 175,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 361 175,41**	**12 361 175,41**	**8 702 071,32**	**3 659 104,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						x	**x**	**d**	**83,46**	**x**	**x**	**x**	**83,46**	**83,46**	**91,77**	**68,66**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
						x	**x**															
Ogółem						**919 401 606**	**5 608 623**	**a**	**240 260 640**	**204 262 293**	**87 850 101**	**116 412 192**	**35 998 347**	**17 937 000**	**5 400 065**	**12 536 935**	**18 061 347**	**10 897 843**	**7 163 504**	**0**	**0**	**0**
						780 433 074	**4 807 482**	**b**	**243 892 854**	**196 950 220**	**126 040 993**	**70 909 227**	**46 942 634**	**26 563 122**	**13 765 385**	**12 797 737**	**18 413 357**	**13 308 588**	**5 104 769**	**1 966 155**	**0**	**1 966 155**
						59 526 768	**564 477**	**c**	**214 996 171,63**	**173 996 498,03**	**107 645 467,52**	**66 351 030,51**	**40 999 673,60**	**22 462 323,46**	**11 866 034,49**	**10 596 288,97**	**16 572 624,31**	**11 799 499,56**	**4 773 124,75**	**1 964 725,83**	**0,00**	**1 964 725,83**
						63 725 609	**236 664**	**d**	**88,15**	**88,35**	**85,41**	**93,57**	**87,34**	**84,56**	**86,20**	**82,80**	**90,00**	**88,66**	**93,50**	**99,93**	**x**	**99,93**
						15 716 155	**0**															

*

a plan na dzień 01.01.2024 r.
b plan na dzień 31.12.2024 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku
(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym: UE BP Środki własne Inne publiczne	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym: UE BP Środki własne Inne publiczne	*	Wydatki 2024												
									Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
														Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
										Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1	PPTFE	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	4 000 000	820 105	a	1 560 000	1 243 476	*1 243 476*	*0*	316 524	316 524	*316 524*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 188 400	653 706	b	1 619 895	1 291 218	*1 291 218*	*0*	328 677	328 677	*328 677*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						811 600	166 399	c	1 532 956,07	1 221 919,25	*1 221 919,25*	*0,00*	311 036,82	311 036,82	*311 036,82*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	94,63	94,63	94,63	x	94,63	94,63	94,63	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
2	PPTFE	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2024 - 2027	5 000 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 985 500	0	b	350 000	278 985	*278 985*	*0*	71 015	71 015	*71 015*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 014 500	0	c	317 123,64	252 779,24	*252 779,24*	*0,00*	64 344,40	64 344,40	*64 344,40*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	90,61	90,61	90,61	x	90,61	90,61	90,61	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
3	FERS Działanie 4.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	0	a	4 488 707	3 704 081	*3 704 081*	*0*	784 626	784 626	*784 626*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						18 162 369	0	b	4 088 707	3 374 001	*3 374 001*	*0*	714 706	714 706	*714 706*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 847 287	0	c	3 324 976,68	2 743 770,75	*2 743 770,75*	*0,00*	581 205,93	581 205,93	*581 205,93*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	81,32	81,32	81,32	x	81,32	81,32	81,32	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
4	Krajowy Plan Odbudowy	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023 - 2026	25 295 216	26 335	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						21 240 408	22 531	b	6 943 790	5 749 716	*5 719 790*	*29 926*	1 194 074	0	*0*	*0*	1 194 074	*1 187 191*	*6 883*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 002 967,76	2 538 916,01	*2 538 916,01*	*0,00*	464 051,75	0,00	*0,00*	*0,00*	464 051,75	*464 051,75*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						4 054 808	3 804	d	43,25	44,16	44,39	x	38,86	x	x	x	38,86	39,09	0,00	x	x	x
						0	0															
5	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	47 338 777	36 338 777	a	7 100 000	4 518 000	*4 518 000*	*0*	2 582 000	2 582 000	*2 582 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						30 121 562	23 121 562	b	7 100 000	4 518 000	*4 518 000*	*0*	2 582 000	2 582 000	*2 582 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						17 217 215	13 217 215	c	6 579 767,67	4 186 706,05	*4 186 706,05*	*0,00*	2 393 061,62	2 393 061,62	*2 393 061,62*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	92,67	92,67	92,67	x	92,68	92,68	92,68	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2024	978 834	908 834	a	70 000	45 000	*45 000*	*0*	25 000	25 000	*25 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						623 661	578 661	b	70 000	45 000	*45 000*	*0*	25 000	25 000	*25 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						355 173	330 173	c	68 582,11	43 638,79	*43 638,79*	*0,00*	24 943,32	24 943,32	*24 943,32*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	97,97	96,98	96,98	x	99,77	99,77	99,77	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
7	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 599 461	9 630 461	a	1 000 000	636 000	*636 000*	*0*	364 000	364 000	*364 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						6 744 291	6 127 973	b	769 000	489 318	*489 318*	*0*	279 682	279 682	*279 682*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 855 170	3 502 488	c	675 349,06	429 724,56	*429 724,56*	*0,00*	245 624,50	245 624,50	*245 624,50*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	87,82	87,82	87,82	x	87,82	87,82	87,82	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
8	FER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2024 - 2026	139 000	0	a	60 000	42 000	*42 000*	*0*	18 000	18 000	*18 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						98 000	0	b	60 000	42 000	*42 000*	*0*	18 000	18 000	*18 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						41 000	0	c	59 942,33	41 959,62	*41 959,62*	*0,00*	17 982,71	17 982,71	*17 982,71*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	99,90	99,90	99,90	x	99,90	99,90	99,90	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
9	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ROPS w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 885 154	326 989	a	515 706	412 567	*412 567*	*0*	103 139	0	*0*	*0*	103 139	*103 139*	*0*	0	*0*	*0*
						6 582 686	261 591	b	1 136 647	1 054 810	*1 054 810*	*0*	81 837	0	*0*	*0*	81 837	*81 837*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 088 177,27	1 016 035,82	*1 016 035,82*	*0,00*	72 141,45	0,00	*0,00*	*0,00*	72 141,45	*72 141,45*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						302 468	65 398	d	95,74	96,32	96,32	x	88,15	x	x	x	88,15	88,15	x	x	x	x
						0	0															
10	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBiCE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220	145 695	a	372 775	298 220	*298 220*	*0*	74 555	0	*0*	*0*	74 555	*74 555*	*0*	0	*0*	*0*
						776 976	116 556	b	332 947	266 354	*266 354*	*0*	66 593	0	*0*	*0*	66 593	*66 593*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	304 516,97	243 613,79	*243 613,79*	*0,00*	60 903,18	0,00	*0,00*	*0,00*	60 903,18	*60 903,18*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						194 244	29 139	d	91,46	91,46	91,46	x	91,46	x	x	x	91,46	91,46	x	x	x	x
						0	0															
11	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						455 550	0	b	79 675	79 675	*79 675*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	66 079,70	66 079,70	*66 079,70*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	82,94	82,94	82,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne															
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	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						769 260	0	b	126 354	101 080	*101 080*	*0*	25 274	0	*0*	*0*	25 274	*25 274*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	96 172,93	76 938,55	*76 938,55*	*0,00*	19 234,38	0,00	*0,00*	*0,00*	19 234,38	*19 234,38*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						192 315	0	d	76,11	76,12	76,12	x	76,10	x	x	x	76,10	76,10	x	x	x	x
						0	0															
13	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						768 967	0	b	180 515	144 409	*144 409*	*0*	36 106	0	*0*	*0*	36 106	*36 106*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	144 886,06	115 909,04	*115 909,04*	*0,00*	28 977,02	0,00	*0,00*	*0,00*	28 977,02	*28 977,02*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						192 243	0	d	80,26	80,26	80,26	x	80,26	x	x	x	80,26	80,26	x	x	x	x
						0	0															
14	INTERREG Europa	REIiHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	862 356	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						689 884	0	b	155 115	124 089	*124 089*	*0*	31 026	0	*0*	*0*	31 026	*31 026*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	136 319,97	109 055,55	*109 055,55*	*0,00*	27 264,42	0,00	*0,00*	*0,00*	27 264,42	*27 264,42*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						172 472	0	d	87,88	87,88	87,88	x	87,88	x	x	x	87,88	87,88	x	x	x	x
						0	0															
15	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						668 281	0	b	143 204	114 560	*114 560*	*0*	28 644	0	*0*	*0*	28 644	*28 644*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	110 158,88	88 126,89	*88 126,89*	*0,00*	22 031,99	0,00	*0,00*	*0,00*	22 031,99	*22 031,99*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						167 070	0	d	76,92	76,93	76,93	x	76,92	x	x	x	76,92	76,92	x	x	x	x
						0	0															
16	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						822 634	0	b	162 739	130 190	*130 190*	*0*	32 549	0	*0*	*0*	32 549	*32 549*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	136 630,34	109 304,67	*109 304,67*	*0,00*	27 325,67	0,00	*0,00*	*0,00*	27 325,67	*27 325,67*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						205 659	0	d	83,96	83,96	83,96	x	83,95	x	x	x	83,95	83,95	x	x	x	x
						0	0															
17	Erasmus+	i-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	139 286	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						139 286	0	b	7 000	7 000	*7 000*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	4 825,59	4 825,59	*4 825,59*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	68,94	68,94	68,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**128 460 939**	**48 197 196**	**a**	**15 167 188**	**10 899 344**	**10 899 344**	**0**	**4 267 844**	**4 090 150**	**4 090 150**	**0**	**177 694**	**177 694**	**0**	**0**	**0**	**0**
						95 837 715	**30 882 580**	**b**	**23 325 588**	**17 810 405**	**17 780 479**	**29 926**	**5 515 183**	**4 019 080**	**4 019 080**	**0**	**1 496 103**	**1 489 220**	**6 883**	**0**	**0**	**0**
						27 141 945	**17 216 275**	**c**	**17 649 433,03**	**13 289 303,87**	**13 289 303,87**	**0,00**	**4 360 129,16**	**3 638 199,30**	**3 638 199,30**	**0,00**	**721 929,86**	**721 929,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						5 481 279	**98 341**	**d**	**75,67**	**74,62**	**74,74**	**0,00**	**79,06**	**90,52**	**90,52**	**x**	**48,25**	**48,48**	**0,00**	**x**	**x**	**x**
						0	**0**															

*

a plan na dzień 01.01.2024 r.
b plan na dzień 31.12.2024 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku
(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
	OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**628 517 911**	**422 413 289**	**206 104 622**	**x**
					b	**558 418 146**	**390 070 374**	**168 347 772**	
					c	**478 081 599,46**	**346 971 694,39**	**131 109 905,07**	
					d	**85,61**	**88,95**	**77,88**	
I. Inwestycje jednoroczne									
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**12 601 553**	**x**	**a**	**12 601 553**	**12 601 553**	**0**	**x**
					b	**12 601 553**	**12 601 553**	**0**	
					c	**11 035 250,72**	**11 035 250,72**	**0,00**	
					d	**87,57**	**87,57**	**0,00**	
01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2024	12 601 553	x	a	12 601 553	12 601 553	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	12 601 553	12 601 553	0	
					c	11 035 250,72	11 035 250,72	0,00	
					d	87,57	87,57	x	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**169 582 968**	**x**	**a**	**130 808 924**	**121 933 924**	**8 875 000**	**x**
					b	**169 582 968**	**158 019 171**	**11 563 797**	
					c	**144 920 169,87**	**141 983 001,13**	**2 937 168,74**	
					d	**85,46**	**89,85**	**25,40**	
60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2024	6 875 000	x	a	6 875 000	0	6 875 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	6 875 000	0	6 875 000	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	x	0,00	
60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2024	0	x	a	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Modernizacja dróg	2024	45 832 121	x	a	28 100 000	28 100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	45 832 121	45 772 121	60 000	
					c	45 466 994,17	45 406 994,17	60 000,00	
					d	99,20	99,20	100,00	
60013	Wykup gruntu	2024	2 380 950	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	2 380 950	1 000 000	1 380 950	
					c	1 039 964,82	637 292,71	402 672,11	
					d	43,68	63,73	29,16	
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2024	0	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	2024	13 733 924	x	a	12 733 924	12 733 924	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	13 733 924	13 733 924	0	
					c	13 733 924,00	13 733 924,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024	74 532 016	x	a	65 000 000	65 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	74 532 016	73 484 169	1 047 847	
					c	73 807 935,01	72 760 088,39	1 047 846,62	
					d	99,03	99,01	100,00	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2024	5 550 000	x	a	5 000 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	5 550 000	3 550 000	2 000 000	
					c	3 727 479,45	2 500 829,44	1 226 650,01	
					d	67,16	70,45	61,33	
60013	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie	2024	0	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Zakupy inwestycyjne	2024	1 619 311	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 619 311	1 619 311	0	
					c	1 576 636,40	1 576 636,40	0,00	
					d	97,36	97,36	x	
60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2024	0	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Budowa magazynów soli	2024	1 000 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 000 000	1 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne	2024	0	x	a	1 900 000	1 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	2024	12 000 000	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	12 000 000	12 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	2024	5 778 913	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	5 778 913	5 578 913	200 000	
					c	5 378 592,72	5 178 592,72	200 000,00	
					d	93,07	92,82	100,00	
60016	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn na odcinku 0,272 km - wsparcie finansowe	2024	250 733	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	250 733	250 733	0	
					c	177 573,30	177 573,30	0,00	
					d	70,82	70,82	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60017	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy zjazdu do budynku Młyna Kultury w Toruniu	2024	30 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	30 000	30 000	0	
					c	11 070,00	11 070,00	0,00	
					d	36,90	36,90	x	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**17 767 959**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
					b	**17 767 959**	**17 767 959**	**0**	
					c	**15 653 442,73**	**15 653 442,73**	**0,00**	
					d	**88,10**	**88,10**	**x**	
70005	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2024	576 959	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	576 959	576 959	0	
					c	572 442,73	572 442,73	0,00	
					d	99,22	99,22	x	
70005	Nabycie nieruchomości położonej w Ciechocinku przy alei Pojednania	2024	15 081 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	15 081 000	15 081 000	0	
					c	15 081 000,00	15 081 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
70005	Nabycie nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Czerskiej	2024	2 110 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 110 000	2 110 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**x**	**35 000**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
					b	**35 000**	**35 000**	**0**	
					c	**25 313,40**	**25 313,40**	**0,00**	
					d	**72,32**	**72,32**	**x**	
71004	Zakup plotera	2024	35 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	35 000	35 000	0	
					c	25 313,40	25 313,40	0,00	
					d	72,32	72,32	x	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**3 192 734**	**x**	**a**	**2 420 000**	**2 420 000**	**0**	**x**
					b	**3 192 734**	**3 192 734**	**0**	
					c	**2 939 680,57**	**2 939 680,57**	**0,00**	
					d	**92,07**	**92,07**	**x**	
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	1 360 000	x	a	920 000	920 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 360 000	1 360 000	0	
					c	1 116 861,00	1 116 861,00	0,00	
					d	82,12	82,12	x	
75018	Wydatki inwestycyjne	2024	46 036	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	46 036	46 036	0	
					c	46 035,58	46 035,58	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
75018	Modernizacja budynków	2024	1 406 009	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 406 009	1 406 009	0	
					c	1 405 508,49	1 405 508,49	0,00	
					d	99,96	99,96	x	
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	380 689	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	380 689	380 689	0	
					c	371 275,50	371 275,50	0,00	
					d	97,53	97,53	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**571 118**	**x**	**a**	**55 000**	**55 000**	**0**	**x**
					b	**571 118**	**571 118**	**0**	
					c	**570 086,70**	**570 086,70**	**0,00**	
					d	**99,82**	**99,82**	**x**	
80134	Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych	2024	105 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
					b	105 000	105 000	0	
					c	104 970,71	104 970,71	0,00	
					d	99,97	99,97	x	
80140	Wykonanie prac modernizacyjnych w nowopowstałych pracowniach gastronomicznych	2024	77 490	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	77 490	77 490	0	
					c	77 490,00	77 490,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
80140	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - rozliczenie zadania	2024	308 628	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	308 628	308 628	0	
					c	308 627,63	308 627,63	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
80146	Wykonanie ławeczki pod miłorzębem	2024	25 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
					b	25 000	25 000	0	
					c	25 000,00	25 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
80147	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru	2024	43 000	x	a	43 000	43 000	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
					b	43 000	43 000	0	
					c	41 998,36	41 998,36	0,00	
					d	97,67	97,67	x	
80149	Zakupy inwestycyjne	2024	12 000	x	a	12 000	12 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
					b	12 000	12 000	0	
					c	12 000,00	12 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**10 111 103**	**x**	**a**	**6 745 000**	**6 745 000**	**0**	**x**
					b	**10 111 103**	**10 111 103**	**0**	
					c	**3 377 322,26**	**3 377 322,26**	**0,00**	
					d	**33,40**	**33,40**	**x**	
85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy	2024	73 589	x	a	600 000	600 000	0	Centrum Onkologii w Bydgoszczy
					b	73 589	73 589	0	
					c	73 417,42	73 417,42	0,00	
					d	99,77	99,77	x	
85111	Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego	2024	0	x	a	6 000 000	6 000 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
85111	Wyposażenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu	2024	6 000 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
					b	6 000 000	6 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej	2024	270 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	270 000	270 000	0	
					c	244 585,24	244 585,24	0,00	
					d	90,59	90,59	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2024	451 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	451 000	451 000	0	
					c	443 004,58	443 004,58	0,00	
					d	98,23	98,23	x	
85111	Zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem	2024	567 500	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	567 500	567 500	0	
					c	567 500,00	567 500,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85111	Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny	2024	218 680	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	218 680	218 680	0	
					c	212 390,02	212 390,02	0,00	
					d	97,12	97,12	x	
85111	Zakup ambulansu	2024	844 900	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	844 900	844 900	0	
					c	844 900,00	844 900,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85120	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowej	2024	542 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (obecna nazwa: Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. J. Bednarza w Świeciu)
					b	542 000	542 000	0	
					c	542 000,00	542 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2024	145 000	x	a	145 000	145 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	145 000	145 000	0	
					c	70 000,00	70 000,00	0,00	
					d	48,28	48,28	x	
85154	Zakup i montaż altany i wiaty	2024	220 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	220 000	220 000	0	
					c	220 000,00	220 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85179	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	2024	618 909	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	618 909	618 909	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
85195	Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	2024	159 525	x	a	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	159 525	159 525	0	
					c	159 525,00	159 525,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**921 270**	**x**	**a**	**921 270**	**921 270**	**0**	**x**
					b	**921 270**	**921 270**	**0**	
					c	**577 383,31**	**577 383,31**	**0,00**	
					d	**62,67**	**62,67**	**x**	
85217	Zakupy inwestycyjne	2024	376 270	x	a	376 270	376 270	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	376 270	376 270	0	
					c	162 895,05	162 895,05	0,00	
					d	43,29	43,29	x	
85217	Budowa węzła cieplnego	2024	545 000	x	a	545 000	545 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
					b	545 000	545 000	0	
					c	414 488,26	414 488,26	0,00	
					d	76,05	76,05	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**220 000**	**x**	**a**	**220 000**	**220 000**	**0**	**x**
					b	**220 000**	**220 000**	**0**	
					c	**219 492,93**	**219 492,93**	**0,00**	
					d	**99,77**	**99,77**	**x**	
85332	Modernizacja sieci telefonicznej	2024	105 000	x	a	105 000	105 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b	105 000	105 000	0	
					c	104 550,00	104 550,00	0,00	
					d	99,57	99,57	x	
85332	Zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN	2024	84 200	x	a	115 000	115 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b	84 200	84 200	0	
					c	84 143,07	84 143,07	0,00	
					d	99,93	99,93	x	
85332	Zakup licencji i wsparcia technicznego dla oprogramowania serwera	2024	30 800	x	a	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
					b	30 800	30 800	0	
					c	30 799,86	30 799,86	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**140 055**	**x**	**a**	**3 818 500**	**3 818 500**	**0**	**x**
					b	**140 055**	**140 055**	**0**	
					c	**140 054,49**	**140 054,49**	**0,00**	
					d	**100,00**	**100,00**	**x**	
85403	Zakupy inwestycyjne	2024	18 500	x	a	18 500	18 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
					b	18 500	18 500	0	
					c	18 500,00	18 500,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024	0	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
85403	Zakup pakietu elektronicznego w ramach zadania "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2024	121 555	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	121 555	121 555	0	
					c	121 554,49	121 554,49	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024	0	x	a	1 300 000	1 300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**1 000 000**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
					b	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					d	**0,00**	**0,00**	**x**	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa	2024	1 000 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 000 000	1 000 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**4 824 058**	**x**	**a**	**1 614 105**	**1 614 105**	**0**	**x**
					b	**4 824 058**	**4 443 124**	**380 934**	
					c	**4 426 067,29**	**4 303 918,29**	**122 149,00**	
					d	**91,75**	**96,87**	**32,07**	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92106	Zakupy inwestycyjne	2024	182 295	x	a	182 295	182 295	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	182 295	182 295	0	
					c	181 208,80	181 208,80	0,00	
					d	99,40	99,40	x	
92106	Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych Opery Nova w Bydgoszczy	2024	43 400	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	43 400	43 400	0	
					c	43 400,00	43 400,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapleczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny	2024	280 000	x	a	280 000	280 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b	280 000	280 000	0	
					c	280 000,00	280 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej	2024	250 000	x	a	250 000	250 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b	250 000	250 000	0	
					c	250 000,00	250 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Zakupy inwestycyjne	2024	10 200	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	10 200	10 200	0	
					c	10 200,00	10 200,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92106	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Pałacu Dąmbskich	2024	109 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	109 000	109 000	0	
					c	108 812,12	108 812,12	0,00	
					d	99,83	99,83	x	
92106	Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania	2024	41 200	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	41 200	41 200	0	
					c	41 200,00	41 200,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Zakup wyposażenia	2024	12 000	x	a	12 000	12 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	12 000	12 000	0	
					c	11 850,00	11 850,00	0,00	
					d	98,75	98,75	x	
92109	Zakupy inwestycyjne	2024	150 000	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	150 000	150 000	0	
					c	150 000,00	150 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Zakupy inwestycyjne	2024	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
					b	20 000	20 000	0	
					c	19 647,74	19 647,74	0,00	
					d	98,24	98,24	x	
92109	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej	2024	8 092	x	a	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
					b	8 092	8 092	0	
					c	8 092,00	8 092,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92109	Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury	2024	281 273	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
					b	281 273	281 273	0	
					c	280 646,81	280 646,81	0,00	
					d	99,78	99,78	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92109	Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2024	396 419	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
					b	396 419	396 419	0	
					c	322 494,80	322 494,80	0,00	
					d	81,35	81,35	x	
92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	2024	23 634	x	a	223 000	223 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
					b	23 634	23 634	0	
					c	23 634,00	23 634,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92110	Zakupy inwestycyjne	2024	43 130	x	a	19 300	19 300	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
					b	43 130	43 130	0	
					c	42 935,59	42 935,59	0,00	
					d	99,55	99,55	x	
92110	Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabiańskiej 20 w Toruniu	2024	183 653	x	a	183 653	183 653	0	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu
					b	183 653	183 653	0	
					c	183 653,00	183 653,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92116	Zakupy inwestycyjne	2024	120 614	x	a	120 614	120 614	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	120 614	120 614	0	
					c	119 236,40	119 236,40	0,00	
					d	98,86	98,86	x	
92116	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna	2024	50 743	x	a	50 743	50 743	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	50 743	50 743	0	
					c	50 606,55	50 606,55	0,00	
					d	99,73	99,73	x	
92116	Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	2024	20 000	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	20 000	20 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92118	Zakupy inwestycyjne	2024	67 500	x	a	67 500	67 500	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	67 500	67 500	0	
					c	67 500,00	67 500,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego	2024	135 800	x	a	150 000	150 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	135 800	135 800	0	
					c	135 800,00	135 800,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji	2024	55 000	x	a	55 000	55 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	55 000	55 000	0	
					c	55 000,00	55 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce	2024	68 700	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	68 700	68 700	0	
					c	68 700,00	68 700,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92118	Poprawa zabezpieczeń elektronicznych zbiorów muzeum we Włocławku	2024	46 330	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	46 330	46 330	0	
					c	46 330,00	46 330,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92195	Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia	2024	480 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	480 000	480 000	0	
					c	479 949,98	479 949,98	0,00	
					d	99,99	99,99	x	
92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2024	180 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	180 000	180 000	0	
					c	147 200,00	147 200,00	0,00	
					d	81,78	81,78	x	
92195	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	2024	199 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	199 000	199 000	0	
					c	199 000,00	199 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92195	Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO)	2024	380 934	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	380 934	0	380 934	
					c	122 149,00	0,00	122 149,00	
					d	32,07	x	32,07	
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne *Zakup instrumentów dla orkiestry dętej Vabank*	2024	30 600	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
					b	30 600	30 600	0	
					c	30 600,00	30 600,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne *Zakup kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz tzw. sztuki prowincji Andrzeja Różyckiego*	2024	20 000	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	20 000	20 000	0	
					c	20 000,00	20 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne *Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich stolarki okiennej i drzwiowej - etap końcowy*	2024	234 541	x	a	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	234 541	234 541	0	
					c	228 540,50	228 540,50	0,00	
					d	97,44	97,44	x	
92195	Utrwalenie pamięci o bohaterach Kujaw i Pomorza	2024	700 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	700 000	700 000	0	
					c	697 680,00	697 680,00	0,00	
					d	99,67	99,67	x	
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**310 971**	**x**	**a**	**93 013**	**93 013**	**0**	**x**
					b	**310 971**	**275 971**	**35 000**	
					c	**179 100,36**	**144 100,36**	**35 000,00**	
					d	**57,59**	**52,22**	**100,00**	
92502	System informacji geograficznej TPK - zakup licencji	2024	15 252	x	a	15 252	15 252	0	Tucholski Park Krajobrazowy
					b	15 252	15 252	0	
					c	15 252,00	15 252,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92502	Termomodernizacja siedziby ZPKnDW	2024	91 740	x	a	77 761	77 761	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
					b	91 740	91 740	0	
					c	91 740,00	91 740,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
92502	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie	2024	12 509	x	a	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
					b	12 509	12 509	0	
					c	12 508,36	12 508,36	0,00	
					d	99,99	99,99	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	z tego źródła finansowania: dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92502	Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Turystyka bez barier"	2024	35 000	x	a	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
					b	35 000	0	35 000	
					c	35 000,00	0,00	35 000,00	
					d	100,00	x	100,00	
92502	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027"	2024	156 470	x	a	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
					b	156 470	156 470	0	
					c	24 600,00	24 600,00	0,00	
					d	15,72	15,72	x	
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**21 963 000**	**x**	**a**	**10 500 000**	**10 500 000**	**0**	**x**
					b	**21 963 000**	**21 963 000**	**0**	
					c	**19 872 850,28**	**19 872 850,28**	**0,00**	
					d	**90,48**	**90,48**	**x**	
92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2024	4 700 000	x	a	4 700 000	4 700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	4 700 000	4 700 000	0	
					c	3 049 212,97	3 049 212,97	0,00	
					d	64,88	64,88	x	
92605	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	2024	300 000	x	a	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	300 000	300 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92605	Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	2024	12 463 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	12 463 000	12 463 000	0	
					c	12 323 637,31	12 323 637,31	0,00	
					d	98,88	98,88	x	
92605	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	2024	4 500 000	x	a	4 500 000	4 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	4 500 000	4 500 000	0	
					c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
RAZEM		**x**	**243 241 789**	**x**	**a**	**169 797 365**	**160 922 365**	**8 875 000**	**x**
					b	**243 241 789**	**231 262 058**	**11 979 731**	
					c	**203 936 214,91**	**200 841 897,17**	**3 094 317,74**	
					d	**83,84**	**86,85**	**25,83**	
II. Inwestycje wieloletnie									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**850 248 667**	**35 786 861**	**a**	**178 684 472**	**146 589 032**	**32 095 440**	**x**
					b	**104 422 751**	**94 735 746**	**9 687 005**	
					c	**97 575 689,76**	**90 320 248,18**	**7 255 441,58**	
					d	**93,44**	**95,34**	**74,90**	
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2028	207 802 038	1 070 526	a	6 127 788	0	6 127 788	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 211 961	0	1 211 961	
					c	361 264,92	0,00	361 264,92	
					d	29,81	x	29,81	
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2024	10 000 000	0	a	9 200 000	9 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	10 000 000	10 000 000	0	
					c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2026	57 718 038	71 402	a	41 238 836	28 413 836	12 825 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	10 206 314	10 206 314	0	
					c	10 206 287,09	10 206 287,09	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2025	37 000 000	1 041 808	a	34 500 000	34 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	23 458 192	23 458 192	0	
					c	23 453 980,50	23 453 980,50	0,00	
					d	99,98	99,98	x	
60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km	2022-2024	9 943 765	4 843 765	a	6 000 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	5 100 000	5 100 000	0	
					c	4 564 813,38	4 564 813,38	0,00	
					d	89,51	89,51	x	
60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 075 761	14 330 542	a	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 745 219	1 745 219	0	
					c	1 745 218,50	1 745 218,50	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2026	63 627 939	0	a	1 940 000	1 940 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 342 333	1 342 333	0	
					c	1 342 332,78	1 342 332,78	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2024	12 200 000	170 970	a	807 485	0	807 485	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	12 029 030	11 200 000	829 030	
					c	10 399 155,82	9 570 125,82	829 030,00	
					d	86,45	85,45	100,00	
60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Choceń od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km	2022-2024	7 618 605	0	a	3 250 000	3 250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	7 618 605	2 868 605	4 750 000	
					c	7 618 604,82	2 868 604,82	4 750 000,00	
					d	100,00	100,00	100,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2026	11 337 535	0	a	11 538 750	8 720 000	2 818 750	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	2023-2025	17 076 036	0	a	15 000 000	7 500 000	7 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022-2024	1 500 000	0	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 500 000	1 500 000	0	
					c	1 092 610,82	1 092 610,82	0,00	
					d	72,84	72,84	x	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2024	5 038 588	3 486 360	a	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 552 228	1 552 228	0	
					c	1 309 978,84	1 309 978,84	0,00	
					d	84,39	84,39	x	
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2026	500 000	0	a	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	6 162 655	0	a	2 600 000	2 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2026	3 072 992	267 543	a	3 082 170	3 082 170	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	983 265	867 030	116 235	
					c	346 245,00	321 952,50	24 292,50	
					d	35,21	37,13	20,90	
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2025	553 483	73 800	a	479 683	479 683	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2028	100 710 940	0	a	421 889	105 472	316 417	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	533 205	0	533 205	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	x	0,00	
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2027	6 621 586	171 586	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	36 900	36 900	0	
					c	36 900,00	36 900,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową	2022-2026	3 500 000	0	a	2 109 669	2 109 669	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	359 669	359 669	0	
					c	258 961,01	258 961,01	0,00	
					d	72,00	72,00	x	
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2028	126 000 000	0	a	2 000 000	800 000	1 200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	201 720	80 688	121 032	
					c	201 720,00	80 688,00	121 032,00	
					d	100,00	100,00	100,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2027	64 647 043	123 000	a	1 000 000	500 000	500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	438 803	68 880	369 923	
					c	263 220,00	68 880,00	194 340,00	
					d	59,99	100,00	52,54	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2027	3 295 186	0	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	428 488	43 302	385 186	
					c	129 903,25	43 301,09	86 602,16	
					d	30,32	100,00	22,48	
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2022-2027	2 615 480	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	313 650	104 550	209 100	
					c	246 000,00	82 000,00	164 000,00	
					d	78,43	78,43	78,43	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2028	10 114 936	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	487 080	210 330	276 750	
					c	369 000,00	92 250,00	276 750,00	
					d	75,76	43,86	100,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	2022-2028	3 825 311	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	482 567	198 437	284 130	
					c	426 195,00	142 065,00	284 130,00	
					d	88,32	71,59	100,00	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	2022-2028	7 835 540	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	409 180	245 180	164 000	
					c	258 300,00	94 300,00	164 000,00	
					d	63,13	38,46	100,00	
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 320 952	412 050	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	264 451	29 213	235 238	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	0,00	
60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2024	461 250	260 035	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	201 215	0	201 215	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	x	0,00	
60013	Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawski i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2024-2025	2 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	500 000	500 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2024	62 339	25 110	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	37 229	37 229	0	
					c	37 228,03	37 228,03	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11.664 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	1 219 000	a	1 219 000	1 219 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 219 000	1 219 000	0	
					c	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2023-2025	7 935 000	2 645 000	a	2 645 000	2 645 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 645 000	2 645 000	0	
					c	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2026	184 193	0	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	73 677	73 677	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2025	32 234 476	5 574 364	a	26 624 202	26 624 202	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	19 043 770	19 043 770	0	
					c	19 043 770,00	19 043 770,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**1 051 500**	**162 260**	**a**	**22 640**	**22 640**	**0**	**x**
					b	**39 640**	**39 640**	**0**	
					c	**39 640,00**	**39 640,00**	**0,00**	
					d	**100,00**	**100,00**	**x**	
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2039	524 500	162 260	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	22 640	22 640	0	
					c	22 640,00	22 640,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)	2024-2039	527 000	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	17 000	17 000	0	
					c	17 000,00	17 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
720	**INFORMATYKA**	**x**	**434 556**	**0**	**a**	**108 639**	**108 639**	**0**	**x**
					b	**0**	**0**	**0**	
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					d	**x**	**x**	**x**	
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2027	434 556	0	a	108 639	108 639	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**45 530 181**	**7 328 464**	**a**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**x**
					b	**305 000**	**305 000**	**0**	
					c	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	
					d	**13,44**	**13,44**	**x**	
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2026	44 945 181	7 328 464	a	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	300 000	300 000	0	
					c	41 000,00	41 000,00	0,00	
					d	13,67	13,67	x	
75018	Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15	2024-2025	585 000	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	5 000	5 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**18 091 143**	**91 143**	**a**	**2 073 617**	**2 013 765**	**59 852**	**x**
					b	**0**	**0**	**0**	
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					d	**x**	**x**	**x**	
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2026	18 091 143	91 143	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - zakupy inwestycyjne	2023-2026	0	0	a	73 617	13 765	59 852	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**28 939 733**	**6 538 311**	**a**	**18 695 078**	**18 695 078**	**0**	**x**
					b	**20 461 422**	**20 461 422**	**0**	
					c	**19 104 976,74**	**19 104 976,74**	**0,00**	
					d	**93,37**	**93,37**	**x**	
85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2024	16 151 263	2 400 000	a	13 751 263	13 751 263	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
					b	13 751 263	13 751 263	0	
					c	13 751 263,00	13 751 263,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2024	10 548 470	4 138 311	a	4 743 815	4 743 815	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	6 410 159	6 410 159	0	
					c	5 153 713,74	5 153 713,74	0,00	
					d	80,40	80,40	x	
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC	2024-2025	840 000	0	a	200 000	200 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	200 000	200 000	0	
					c	200 000,00	200 000,00	0,00	
					d	100,00	100,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	2024-2025	1 400 000	0	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
					b	100 000	100 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**8 581 878**	**54 243**	**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**x**
					b	**2 276 501**	**2 276 501**	**0**	
					c	**1 899 811,74**	**1 899 811,74**	**0,00**	
					d	**83,45**	**83,45**	**x**	
85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2022-2024	2 054 243	54 243	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 000 000	2 000 000	0	
					c	1 826 857,00	1 826 857,00	0,00	
					d	91,34	91,34	x	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024-2025	5 387 425	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	162 480	162 480	0	
					c	72 954,74	72 954,74	0,00	
					d	44,90	44,90	x	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2025	1 140 210	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	114 021	114 021	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**337 183 339**	**19 539 075**	**a**	**106 775 469**	**78 898 266**	**27 877 203**	**x**
					b	**63 755 558**	**35 878 355**	**27 877 203**	
					c	**38 864 207,56**	**29 950 995,81**	**8 913 211,75**	
					d	**60,96**	**83,48**	**31,97**	
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	113 413 574	6 520 222	a	55 754 406	27 877 203	27 877 203	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	43 731 653	15 854 450	27 877 203	
					c	24 538 451,71	15 625 239,96	8 913 211,75	
					d	56,11	98,55	31,97	
92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2024	9 092 217	8 534 217	a	558 000	558 000	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	558 000	558 000	0	
					c	330 958,54	330 958,54	0,00	
					d	59,31	59,31	x	
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2026	6 253 645	1 794 543	a	1 870 508	1 870 508	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	354 293	354 293	0	
					c	214 666,50	214 666,50	0,00	
					d	60,59	60,59	x	
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2027	79 565 840	61 863	a	14 192 568	14 192 568	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
					b	399 769	399 769	0	
					c	395 634,04	395 634,04	0,00	
					d	98,97	98,97	x	
92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2025	3 160 474	35 950	a	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
					b	1 461 843	1 461 843	0	
					c	1 274 030,00	1 274 030,00	0,00	
					d	87,15	87,15	x	
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2026	13 046 425	0	a	791 425	791 425	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	791 425	791 425	0	
					c	22 900,00	22 900,00	0,00	
					d	2,89	2,89	x	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	23 944 432	175 890	a	7 871 766	7 871 766	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	3 353 049	3 353 049	0	
					c	1 845 528,12	1 845 528,12	0,00	
					d	55,04	55,04	x	
92109	Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza	2024-2026	12 000 000	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	960 000	960 000	0	
					c	97 650,00	97 650,00	0,00	
					d	10,17	10,17	x	
92109	Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu	2024-2025	1 000 000	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
					b	25 000	25 000	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2023-2024	420 958	95 100	a	325 858	325 858	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
					b	325 858	325 858	0	
					c	264 500,00	264 500,00	0,00	
					d	81,17	81,17	x	
92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze	2024-2027	35 855 927	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
					b	276 462	276 462	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2025	14 786 947	2 261 290	a	22 246 496	22 246 496	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	9 904 816	9 904 816	0	
					c	8 560 455,82	8 560 455,82	0,00	
					d	86,43	86,43	x	
92116	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2024-2027	19 544 203	0	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
					b	100 791	100 791	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	x	
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2025	2 775 875	0	a	401 625	401 625	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
					b	401 625	401 625	0	
					c	268 292,68	268 292,68	0,00	
					d	66,80	66,80	x	
92118	Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku	2024-2025	2 072 822	0	a	1 110 974	1 110 974	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	1 110 974	1 110 974	0	
					c	1 051 140,15	1 051 140,15	0,00	
					d	94,61	94,61	x	
92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	250 000	60 000	a	190 000	190 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
					b	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	x	x	x	
RAZEM		**x**	**1 290 060 997**	**69 500 357**	**a**	**314 359 915**	**254 327 420**	**60 032 495**	**x**
					b	**191 260 872**	**153 696 664**	**37 564 208**	
					c	**157 525 325,80**	**141 356 672,47**	**16 168 653,33**	
					d	**82,36**	**91,97**	**43,04**	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	x	x	a	8 248 000	0	8 248 000	x
					b	33 100 788	0	33 100 788	
					c	32 934 888,69	0,00	32 934 888,69	
					d	99,50	x	99,50	
IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027									
x	x	x	x	x	a	136 112 631	7 163 504	128 949 127	x
					b	90 777 888	5 104 769	85 673 119	
					c	83 685 170,06	4 773 124,75	78 912 045,31	
					d	92,19	93,50	92,11	
V. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych									
x	x	x	x	x	a	0	0	0	x
					b	36 809	6 883	29 926	
					c	0,00	0,00	0,00	
					d	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		x	x	x	a	628 517 911	422 413 289	206 104 622	x
					b	558 418 146	390 070 374	168 347 772	
					c	478 081 599,46	346 971 694,39	131 109 905,07	
					d	85,61	88,95	77,88	

*

a - plan na dzień 01.01.2024 r.

b - plan na dzień 31.12.2024 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 10
do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				**a**	**647 308 779,00**	**363 247 442,00**	**197 040 209,00**	**166 207 233,00**	**284 061 337,00**	**772 720,00**	**283 288 617,00**
				b	**704 841 820,03**	**376 267 075,62**	**181 915 482,99**	**194 351 592,63**	**328 574 744,41**	**6 233 220,01**	**322 341 524,40**
				c	**648 522 887,44**	**335 313 146,94**	**144 730 079,22**	**190 583 067,72**	**313 209 740,50**	**5 310 041,00**	**307 899 699,50**
				d	**92,01**	**89,12**	**79,56**	**98,06**	**95,32**	**85,19**	**95,52**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				**a**	**218 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 100 000,00**	**0,00**	**218 100 000,00**
				b	**211 146 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 146 615,00**	**0,00**	**211 146 615,00**
				c	**210 297 720,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 297 720,74**	**0,00**	**210 297 720,74**
				d	**99,60**	**-**	**-**	**-**	**99,60**	**-**	**99,60**
600	60001		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00
				b	61 300 000,00	0,00	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00	61 300 000,00
				c	61 242 505,03	0,00	0,00	0,00	61 242 505,03	0,00	61 242 505,03
				d	99,91	-	-	-	99,91	-	99,91
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
				b	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	37 800 000,00
				c	37 764 028,05	0,00	0,00	0,00	37 764 028,05	0,00	37 764 028,05
				d	99,90	-	-	-	99,90	-	99,90
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
				b	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	40 800 000,00
				c	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	40 800 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	38 600 000,00
				b	38 364 405,00	0,00	0,00	0,00	38 364 405,00	0,00	38 364 405,00
				c	38 021 497,77	0,00	0,00	0,00	38 021 497,77	0,00	38 021 497,77
				d	99,11	-	-	-	99,11	-	99,11
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	28 500 000,00
				b	31 307 210,00	0,00	0,00	0,00	31 307 210,00	0,00	31 307 210,00
				c	30 894 689,89	0,00	0,00	0,00	30 894 689,89	0,00	30 894 689,89
				d	98,68	-	-	-	98,68	-	98,68
			Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
				c	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
				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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
II DOTACJE PODMIOTOWE			**a**	**142 827 500,00**	**142 827 500,00**	**0,00**	**142 827 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**150 610 909,00**	**150 610 909,00**	**0,00**	**150 610 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**150 585 817,71**	**150 585 817,71**	**0,00**	**150 585 817,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,98**	**99,98**	**-**	**99,98**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			***a***	***142 827 500,00***	***142 827 500,00***	***0,00***	***142 827 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***150 610 909,00***	***150 610 909,00***	***0,00***	***150 610 909,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***150 585 817,71***	***150 585 817,71***	***0,00***	***150 585 817,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,98***	***99,98***	-	***99,98***	-	-	-
921	92106	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	a	12 727 000,00	12 727 000,00	0,00	12 727 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	13 036 750,00	13 036 750,00	0,00	13 036 750,00	0,00	0,00	0,00
			c	13 036 750,00	13 036 750,00	0,00	13 036 750,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	32 492 000,00	32 492 000,00	0,00	32 492 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	32 938 625,00	32 938 625,00	0,00	32 938 625,00	0,00	0,00	0,00
			c	32 938 625,00	32 938 625,00	0,00	32 938 625,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 714 500,00	5 714 500,00	0,00	5 714 500,00	0,00	0,00	0,00
			c	5 714 500,00	5 714 500,00	0,00	5 714 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92108	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	16 216 000,00	16 216 000,00	0,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	16 416 100,00	16 416 100,00	0,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00
			c	16 416 100,00	16 416 100,00	0,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92109	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	a	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	3 653 820,00	3 653 820,00	0,00	3 653 820,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 653 820,00	3 653 820,00	0,00	3 653 820,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 591 360,00	4 591 360,00	0,00	4 591 360,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 591 360,00	4 591 360,00	0,00	4 591 360,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	a	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 273 666,00	2 273 666,00	0,00	2 273 666,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 248 574,71	2 248 574,71	0,00	2 248 574,71	0,00	0,00	0,00
			d	98,90	98,90	-	98,90	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	a	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 488 740,00	1 488 740,00	0,00	1 488 740,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 488 740,00	1 488 740,00	0,00	1 488 740,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 438 847,00	1 438 847,00	0,00	1 438 847,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 438 847,00	1 438 847,00	0,00	1 438 847,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*1 315 007,00*	*1 315 007,00*	*0,00*	*1 315 007,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*1 352 854,00*	*1 352 854,00*	*0,00*	*1 352 854,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*1 352 854,00*	*1 352 854,00*	*0,00*	*1 352 854,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	*a*	*85 993,00*	*85 993,00*	*0,00*	*85 993,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*85 993,00*	*85 993,00*	*0,00*	*85 993,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*85 993,00*	*85 993,00*	*0,00*	*85 993,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa	a	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 847 352,00	2 847 352,00	0,00	2 847 352,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 847 352,00	2 847 352,00	0,00	2 847 352,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	a	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 014 547,00	2 014 547,00	0,00	2 014 547,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 014 547,00	2 014 547,00	0,00	2 014 547,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa	a	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 606 571,00	2 606 571,00	0,00	2 606 571,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 606 571,00	2 606 571,00	0,00	2 606 571,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92113	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	a	1 609 500,00	1 609 500,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	16 799 000,00	16 799 000,00	0,00	16 799 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	17 339 963,00	17 339 963,00	0,00	17 339 963,00	0,00	0,00	0,00
			c	17 339 963,00	17 339 963,00	0,00	17 339 963,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*14 399 000,00*	*14 399 000,00*	*0,00*	*14 399 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*14 677 010,00*	*14 677 010,00*	*0,00*	*14 677 010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*14 677 010,00*	*14 677 010,00*	*0,00*	*14 677 010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*2 400 000,00*	*2 400 000,00*	*0,00*	*2 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*2 662 953,00*	*2 662 953,00*	*0,00*	*2 662 953,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*2 662 953,00*	*2 662 953,00*	*0,00*	*2 662 953,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	16 198 000,00	16 198 000,00	0,00	16 198 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	17 261 624,00	17 261 624,00	0,00	17 261 624,00	0,00	0,00	0,00
			c	17 261 624,00	17 261 624,00	0,00	17 261 624,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*14 798 000,00*	*14 798 000,00*	*0,00*	*14 798 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			b	*15 361 624,00*	*15 361 624,00*	*0,00*	*15 361 624,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c	*15 361 624,00*	*15 361 624,00*	*0,00*	*15 361 624,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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*
			- ze środków Miasta Torunia	*a*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				b	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				c	*1 900 000,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92118		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	a	10 343 000,00	10 343 000,00	0,00	10 343 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 795 201,00	10 795 201,00	0,00	10 795 201,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 795 201,00	10 795 201,00	0,00	10 795 201,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	a	8 944 000,00	8 944 000,00	0,00	8 944 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 286 203,00	9 286 203,00	0,00	9 286 203,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 286 203,00	9 286 203,00	0,00	9 286 203,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa	a	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 997 540,00	4 997 540,00	0,00	4 997 540,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 997 540,00	4 997 540,00	0,00	4 997 540,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
III DOTACJE CELOWE				**a**	**286 381 279,00**	**220 419 942,00**	**197 040 209,00**	**23 379 733,00**	**65 961 337,00**	**772 720,00**	**65 188 617,00**
				b	**343 084 296,03**	**225 656 166,62**	**181 915 482,99**	**43 740 683,63**	**117 428 129,41**	**6 233 220,01**	**111 194 909,40**
				c	**287 639 348,99**	**184 727 329,23**	**144 730 079,22**	**39 997 250,01**	**102 912 019,76**	**5 310 041,00**	**97 601 978,76**
				d	**83,84**	**81,86**	**79,56**	**91,44**	**87,64**	**85,19**	**87,78**
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				***a***	***11 319 000,00***	***9 070 397,00***	***8 189 397,00***	***881 000,00***	***2 248 603,00***	***58 603,00***	***2 190 000,00***
				b	***34 969 702,00***	***29 995 374,99***	***29 343 047,99***	***652 327,00***	***4 974 327,01***	***3 757 740,01***	***1 216 587,00***
				c	***34 751 763,16***	***29 829 452,45***	***29 177 154,98***	***652 297,47***	***4 922 310,71***	***3 757 733,71***	***1 164 577,00***
				d	***99,38***	***99,45***	***99,43***	***100,00***	***98,95***	***100,00***	***95,72***
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
				c	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
				d	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00
720	72095	2.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	346 113,00	346 113,00	346 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	346 112,29	346 112,29	346 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 275 648,00	506 197,99	506 197,99	0,00	769 450,01	769 450,01	0,00
				c	1 275 647,03	506 197,02	506 197,02	0,00	769 450,01	769 450,01	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 343 074,00	7 343 074,00	7 343 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 343 073,56	7 343 073,56	7 343 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	403 216,00	403 216,00	403 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	403 215,39	403 215,39	403 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	835 582,00	0,00	0,00	0,00	835 582,00	0,00	835 582,00
				c	835 581,06	0,00	0,00	0,00	835 581,06	0,00	835 581,06
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 118,36	6 118,36	0,00	6 118,36	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
			Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	106 654,00	106 654,00	0,00	106 654,00	0,00	0,00	0,00
				c	106 653,56	106 653,56	0,00	106 653,56	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 140,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	17 800,00	340,00
				c	18 139,02	0,00	0,00	0,00	18 139,02	17 800,00	339,02
				d	99,99	-	-	-	99,99	100,00	99,71
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	479 849,00	442 559,00	442 517,00	42,00	37 290,00	36 029,00	1 261,00
				c	479 847,51	442 557,83	442 516,73	41,10	37 289,68	36 028,68	1 261,00
				d	100,00	100,00	100,00	97,86	100,00	100,00	100,00
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 955,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 856,00	99,00
				c	2 953,45	0,00	0,00	0,00	2 953,45	2 855,05	98,40
				d	99,95	-	-	-	99,95	99,97	99,39
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	58 071,00	58 071,00	57 325,00	746,00	0,00	0,00	0,00
				c	58 069,47	58 069,47	57 324,24	745,23	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,90	-	-	-
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 577,31	1 577,31	0,00	1 577,31	0,00	0,00	0,00
				d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	80 951,00	80 951,00	0,00	80 951,00	0,00	0,00	0,00
				c	80 950,75	80 950,75	0,00	80 950,75	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 734,36	3 734,36	0,00	3 734,36	0,00	0,00	0,00
				d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	8 729 000,00	8 670 397,00	8 189 397,00	481 000,00	58 603,00	58 603,00	0,00
				b	11 646 347,00	9 146 592,00	8 934 614,00	211 978,00	2 499 755,00	2 482 577,00	17 178,00
				c	11 477 484,84	8 980 690,85	8 768 730,97	211 959,88	2 496 793,99	2 482 576,24	14 217,75
				d	98,55	98,19	98,14	99,99	99,88	100,00	82,77
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 134,00	0,00	0,00	0,00	14 134,00	9 367,00	4 767,00
				c	14 132,74	0,00	0,00	0,00	14 132,74	9 366,35	4 766,39
				d	99,99	-	-	-	99,99	99,99	99,99
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 194 136,00	1 927 802,00	1 922 833,00	4 969,00	266 334,00	266 334,00	0,00
				c	2 194 133,01	1 927 800,02	1 922 832,02	4 968,00	266 332,99	266 332,99	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	-
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 258 438,00	4 258 438,00	4 223 032,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 258 435,04	4 258 435,04	4 223 029,80	35 405,24	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	29 354,00	23 685,00	0,00	23 685,00	5 669,00	0,00	5 669,00
				c	29 353,11	23 684,89	0,00	23 684,89	5 668,22	0,00	5 668,22
				d	100,00	100,00	-	100,00	99,99	-	99,99
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	39 529,00	0,00	0,00	0,00	39 529,00	0,00	39 529,00
				c	39 528,14	0,00	0,00	0,00	39 528,14	0,00	39 528,14
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	41 669,00	0,00	0,00	0,00	41 669,00	0,00	41 669,00
				c	2 074,53	0,00	0,00	0,00	2 074,53	0,00	2 074,53
				d	4,98	-	-	-	4,98	-	4,98
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 275 825,00	1 168 005,00	1 148 902,00	19 103,00	107 820,00	106 294,00	1 526,00
				c	1 275 823,03	1 168 004,32	1 148 901,95	19 102,37	107 818,71	106 293,39	1 525,32
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 889,00	0,00	0,00	0,00	12 889,00	0,00	12 889,00
				c	12 888,32	0,00	0,00	0,00	12 888,32	0,00	12 888,32
				d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 590 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
				b	307 711,00	59 296,00	0,00	59 296,00	248 415,00	11 760,00	236 655,00
				c	298 262,50	59 295,73	0,00	59 295,73	238 966,77	11 759,19	227 207,58
				d	96,93	100,00	-	100,00	96,20	99,99	96,01
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 554,90	3 554,90	0,00	3 554,90	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
900	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	35 433,00	35 433,00	34 616,00	817,00	0,00	0,00	0,00
				c	35 431,96	35 431,96	34 615,93	816,03	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,88	-	-	-
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	17 789,00	17 789,00	16 879,00	910,00	0,00	0,00	0,00
				c	17 787,92	17 787,92	16 878,56	909,36	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	100,00	99,93	-	-	-
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 511 148,00	2 511 148,00	2 493 455,00	17 693,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 511 146,03	2 511 146,03	2 493 453,72	17 692,31	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 338 807,00	1 287 481,00	1 284 876,00	2 605,00	51 326,00	51 326,00	0,00
				c	1 338 805,16	1 287 479,97	1 284 875,49	2 604,48	51 325,19	51 325,19	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	-
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	190 742,00	186 668,00	185 398,00	1 270,00	4 074,00	3 947,00	127,00
				c	190 739,30	186 666,37	185 397,31	1 269,06	4 072,93	3 946,62	126,31
				d	100,00	100,00	100,00	99,93	99,97	99,99	99,46
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 295,00	0,00	0,00	0,00	19 295,00	0,00	19 295,00
				c	19 294,95	0,00	0,00	0,00	19 294,95	0,00	19 294,95
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	71 215,00	71 215,00	0,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00
				c	71 214,55	71 214,55	0,00	71 214,55	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				***a***	***13 153 536,00***	***11 560 468,00***	***6 516 581,00***	***5 043 887,00***	***1 593 068,00***	***114 117,00***	***1 478 951,00***
				b	***51 239 852,00***	***25 619 833,00***	***3 933 925,00***	***21 685 908,00***	***25 620 019,00***	***1 395 480,00***	***24 224 539,00***
				c	***44 193 469,11***	***21 738 800,45***	***2 644 984,30***	***19 093 816,15***	***22 454 668,66***	***1 014 119,79***	***21 440 548,87***
				d	***86,25***	***84,85***	***67,24***	***88,05***	***87,65***	***72,67***	***88,51***
630	63001	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	43 868,11	43 868,11	43 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	86,43	86,43	86,43	-	-	-	-
	63095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	219 743,00	219 743,00	219 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	90 458,47	90 458,47	90 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	41,17	41,17	41,17	-	-	-	-
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	a	1 997 500,00	1 997 500,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
			Kultura w zasięgu 3.0	a	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	a	2 089 698,00	2 089 698,00	2 089 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	10.1	Działanie FEKP.10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	a	2 254 799,00	2 254 799,00	0,00	2 254 799,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 872 299,00	1 872 299,00	0,00	1 872 299,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 679 315,20	1 679 315,20	0,00	1 679 315,20	0,00	0,00	0,00
				d	89,69	89,69	-	89,69	-	-	-
		10.2	Działanie FEKP.10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	a	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				b	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	40 681,51	40 681,51	0,00	40 681,51	0,00	0,00	0,00
				d	95,72	95,72	-	95,72	-	-	-
801	80104	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	122 074,00	122 074,00	122 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	170 710,00	170 710,00	0,00	170 710,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		8.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 476 676,00	2 476 676,00	0,00	2 476 676,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 476 674,39	2 476 674,39	0,00	2 476 674,39	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	80195	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	131 266,00	131 266,00	131 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	350 458,00	350 458,00	350 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	332 395,06	332 395,06	332 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	94,85	94,85	94,85	-	-	-	-
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	942 655,00	942 655,00	266 000,00	676 655,00	0,00	0,00	0,00
				b	798 692,00	235 677,00	12 300,00	223 377,00	563 015,00	104 863,00	458 152,00
				c	731 063,59	168 049,85	7 113,21	160 936,64	563 013,74	104 862,69	458 151,05
				d	91,53	71,31	57,83	72,05	100,00	100,00	100,00
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 227 428,00	1 227 428,00	188 768,00	1 038 660,00	0,00	0,00	0,00
				c	791 668,87	791 668,87	111 168,80	680 500,07	0,00	0,00	0,00
				d	64,50	64,50	58,89	65,52	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	75 871,00	50 871,00	0,00	50 871,00	25 000,00	0,00	25 000,00
				b	326 429,00	277 381,00	5 382,00	271 999,00	49 048,00	0,00	49 048,00
				c	314 405,76	265 358,75	3 903,20	261 455,55	49 047,01	0,00	49 047,01
				d	96,32	95,67	72,52	96,12	100,00	-	100,00
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	204 851,00	0,00	0,00	0,00	204 851,00	0,00	204 851,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	285 292,00	171 175,00	171 175,00	0,00	114 117,00	114 117,00	0,00
				b	855 231,00	553 426,00	547 437,00	5 989,00	301 805,00	293 014,00	8 791,00
				c	547 472,46	245 668,52	245 564,29	104,23	301 803,94	293 013,54	8 790,40
				d	64,01	44,39	44,86	1,74	100,00	100,00	99,99
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	606 967,00	606 967,00	0,00	606 967,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 980 043,00	2 559 044,00	1 143 325,00	1 415 719,00	6 420 999,00	997 603,00	5 423 396,00
				c	8 259 376,90	2 525 621,26	1 143 324,26	1 382 297,00	5 733 755,64	616 243,56	5 117 512,08
				d	91,97	98,69	100,00	97,64	89,30	61,77	94,36
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 683 423,00	3 183 423,00	0,00	3 183 423,00	500 000,00	0,00	500 000,00
				c	3 012 493,00	2 567 286,70	0,00	2 567 286,70	445 206,30	0,00	445 206,30
				d	81,79	80,65	-	80,65	89,04	-	89,04
			Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	258 491,00	0,00	0,00	0,00	258 491,00	0,00	258 491,00
				c	211 450,49	0,00	0,00	0,00	211 450,49	0,00	211 450,49
				d	81,80	-	-	-	81,80	-	81,80
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	a	1 731 485,00	1 133 385,00	0,00	1 133 385,00	598 100,00	0,00	598 100,00
				b	1 915 165,00	1 221 781,00	0,00	1 221 781,00	693 384,00	0,00	693 384,00
				c	1 503 899,28	1 096 134,81	0,00	1 096 134,81	407 764,47	0,00	407 764,47
				d	78,53	89,72	-	89,72	58,81	-	58,81
			Trampolina 4 - etap I	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 502 117,00	0,00	0,00	0,00	1 502 117,00	0,00	1 502 117,00
				c	1 148 996,64	0,00	0,00	0,00	1 148 996,64	0,00	1 148 996,64
				d	76,49	-	-	-	76,49	-	76,49
853	85395	08	**Zmiana nazwy z:** Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego **na:** Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP WUP)	a	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	651 000,00
				b	457 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
				c	456 566,96	22 000,00	0,00	22 000,00	434 566,96	0,00	434 566,96
				d	99,91	100,00	-	100,00	99,90	-	99,90
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	167 244,00	167 244,00	46 527,00	120 717,00	0,00	0,00	0,00
				c	167 243,29	167 243,29	46 526,31	120 716,98	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	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
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	481 219,00	0,00	0,00	0,00	481 219,00	0,00	481 219,00
				c	12 501,97	0,00	0,00	0,00	12 501,97	0,00	12 501,97
				d	2,60	-	-	-	2,60	-	2,60
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 209 791,00	9 781 417,00	0,00	9 781 417,00	428 374,00	0,00	428 374,00
				c	8 953 349,19	8 599 719,72	0,00	8 599 719,72	353 629,47	0,00	353 629,47
				d	87,69	87,92	-	87,92	82,55	-	82,55
900	90095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	461 368,00	461 368,00	353 368,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	252 664,00	252 664,00	252 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	144 202,00	144 202,00	144 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	90,00	90,00	90,00	-	-	-	-
921	92109	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	408 834,00	408 834,00	408 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	191 213,39	191 213,39	191 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	46,77	46,77	46,77	-	-	-	-
	92120	6.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 986 567,00	0,00	0,00	0,00	13 986 567,00	0,00	13 986 567,00
				c	12 792 932,03	0,00	0,00	0,00	12 792 932,03	0,00	12 792 932,03
				d	91,47	-	-	-	91,47	-	91,47
926	92601	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	572 880,00	572 880,00	563 529,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00
				c	305 660,55	305 660,55	299 667,20	5 993,35	0,00	0,00	0,00
				d	53,36	53,36	53,18	64,09	-	-	-
Na pozostałe zadania				***a***	***261 908 743,00***	***199 789 077,00***	***182 334 231,00***	***17 454 846,00***	***62 119 666,00***	***600 000,00***	***61 519 666,00***
				b	***256 874 742,03***	***170 040 958,63***	***148 638 510,00***	***21 402 448,63***	***86 833 783,40***	***1 080 000,00***	***85 753 783,40***
				c	***208 694 116,72***	***133 159 076,33***	***112 907 939,94***	***20 251 136,39***	***75 535 040,39***	***538 187,50***	***74 996 852,89***
				d	***81,24***	***78,31***	***75,96***	***94,62***	***86,99***	***49,83***	***87,46***
010	01009		Spółki wodne - ***pomoc finansowa dla gmin***	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 673 704,09	1 673 704,09	0,00	1 673 704,09	0,00	0,00	0,00
				d	98,45	98,45	-	98,45	-	-	-
	01042		Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	12 601 553,00	12 301 553,00	12 301 553,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				b	12 601 553,00	12 301 553,00	12 301 553,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				c	11 035 250,72	10 977 013,20	10 977 013,20	0,00	58 237,52	58 237,52	0,00
				d	87,57	89,23	89,23	-	19,41	19,41	-
	01095		Organizacja dożynek	a	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich ***(GRANTY)***	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	43 221 000,00	5 521 000,00	0,00	5 521 000,00	37 700 000,00	0,00	37 700 000,00
			b	47 101 059,98	7 045 953,63	0,00	7 045 953,63	40 055 106,35	0,00	40 055 106,35
			c	47 100 958,64	7 045 852,29	0,00	7 045 852,29	40 055 106,35	0,00	40 055 106,35
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
			b	27 791 450,00	0,00	0,00	0,00	27 791 450,00	0,00	27 791 450,00
			c	18 422 433,70	0,00	0,00	0,00	18 422 433,70	0,00	18 422 433,70
			d	66,29	-	-	-	66,29	-	66,29
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej ***(IW)***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	37 229,00	37 229,00	37 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	37 228,03	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - ***wsparcie finansowe (IW)***	a	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		zmiana nazwy zadania z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - ***wsparcie finansowe (IW)*** **na:** Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,664 km - ***wsparcie finansowe (IW)***	a	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Remont drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna oraz drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec-Gruczno na terenie powiatu świeckiego - ***wsparcie finansowe***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - ***wsparcie finansowe (IW)***	a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	73 677,00	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn na odcinku 0,272 - ***wsparcie finansowe***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	250 733,00	250 733,00	250 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	177 573,30	177 573,30	177 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	70,82	70,82	70,82	-	-	-	-
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	26 624 202,00	26 624 202,00	26 624 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	19 043 770,00	19 043 770,00	19 043 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	19 043 770,00	19 043 770,00	19 043 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ***pomoc finansowa***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Priorytet/ Działanie	*	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
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa ***(GRANTY)***	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	108 639,00	108 639,00	108 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	a	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	198 552,05	198 552,05	0,00	198 552,05	0,00	0,00	0,00
			d	99,28	99,28	-	99,28	-	-	-
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***(GRANTY)***	a	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obesrwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	a	13 751 263,00	13 751 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	13 751 263,00	13 751 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	13 751 263,00	13 751 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy *Centrum Onkologii w Bydgoszczy*	a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	73 589,00	73 589,00	73 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	73 417,42	73 417,42	73 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,77	99,77	99,77	-	-	-	-
		Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego *Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu*	a	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Wyposażenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu *Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	244 585,24	244 585,24	244 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	90,59	90,59	90,59	-	-	-	-

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	b	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	443 004,58	443 004,58	443 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,23	98,23	98,23	-	-	-	-
		Zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	567 500,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	c	567 500,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	218 680,00	218 680,00	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	c	212 390,02	212 390,02	212 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	97,12	97,12	97,12	-	-	-	-
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	b	844 900,00	844 900,00	844 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	844 900,00	844 900,00	844 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85120	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	b	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85149	Województwo Promujące Zdrowie	a	920 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00
			b	795 005,00	169 305,00	0,00	169 305,00	625 700,00	0,00	625 700,00
			c	755 365,35	165 503,79	0,00	165 503,79	589 861,56	0,00	589 861,56
			d	95,01	97,75	-	97,75	94,27	-	94,27
		Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego	a	960 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
			b	960 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ***(GRANTY)***	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
			b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
			c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	-	-	-
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ***(GRANTY)***	a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			c	69 100,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	69 100,00
			d	98,71	-	-	-	98,71	-	98,71
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim ***(GRANTY)***	a	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
			b	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
			c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Priorytet/ Działanie	*	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
		Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	a	1 405 000,00	1 405 000,00	145 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	b	1 120 000,00	1 120 000,00	145 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	935 502,00	935 502,00	70 000,00	865 502,00	0,00	0,00	0,00
			d	83,53	83,53	48,28	88,77	-	-	-
		Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC	a	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	b	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC ***(IW)***	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu ***(IW)***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Zakup i montaż altany i wiaty	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	b	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Programy edukacyjno-profilaktyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	b	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	137 435,00	137 435,00	0,00	137 435,00	0,00	0,00	0,00
			d	91,62	91,62	-	91,62	-	-	-
	85195	Ochrona i promocja zdrowia ***(GRANTY)***	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Projekt Cares (Interreg Europa)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	727 469,00	0,00	0,00	0,00	727 469,00	0,00	727 469,00
			c	727 469,00	0,00	0,00	0,00	727 469,00	0,00	727 469,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
852	85205	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przeciwdziałanie przemocy domowej ***(GRANTY)***	a	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	600 000,00	430 334,00	0,00	430 334,00	169 666,00	0,00	169 666,00
			b	780 000,00	535 667,00	0,00	535 667,00	244 333,00	0,00	244 333,00
			c	780 000,00	535 667,00	0,00	535 667,00	244 333,00	0,00	244 333,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami ***(GRANTY)***	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
			b	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
			c	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00
			d	88,79	88,79	-	88,79	-	-	-
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej ***(GRANTY)***	a	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
			b	468 725,05	0,00	0,00	0,00	468 725,05	0,00	468 725,05
			c	468 725,05	0,00	0,00	0,00	468 725,05	0,00	468 725,05
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów ***(GRANTY)***	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			c	199 490,46	0,00	0,00	0,00	199 490,46	0,00	199 490,46
			d	99,75	-	-	-	99,75	-	99,75
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi ***(GRANTY)***	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich ***(GRANTY)***	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ***(GRANTY)***	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			c	298 893,94	0,00	0,00	0,00	298 893,94	0,00	298 893,94
			d	99,63	-	-	-	99,63	-	99,63
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe ***(GRANTY)***	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ***pomoc finansowa***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	-	-	-
	92106	Zakupy inwestycyjne	a	182 295,00	182 295,00	182 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	182 295,00	182 295,00	182 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	181 208,80	181 208,80	181 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,40	99,40	99,40	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ***(IW)***	a	55 754 406,00	55 754 406,00	55 754 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	43 908 500,00	43 908 500,00	43 731 653,00	176 847,00	0,00	0,00	0,00
			c	24 538 451,71	24 538 451,71	24 538 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	55,89	55,89	56,11	0,00	-	-	-
		Zadanie remontowe- Remont agregatu wody lodowej	a	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
			d	79,33	79,33	-	79,33	-	-	-
		Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych Opery Nova w Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapleczu oraz zakup urządzeń	a	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny	b	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	c	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony	a	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej	b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	c	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji	a	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka	b	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku ***(IW)***	c	330 958,54	330 958,54	330 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	d	59,31	59,31	59,31	-	-	-	-
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie	a	1 943 362,00	1 943 362,00	1 870 508,00	72 854,00	0,00	0,00	0,00
		dawnego budynku kinoteatru Grunwald ***(IW)***	b	427 147,00	427 147,00	354 293,00	72 854,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	c	287 520,50	287 520,50	214 666,50	72 854,00	0,00	0,00	0,00
			d	67,31	67,31	60,59	100,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	108 812,12	108 812,12	108 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-
		Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Artystycznych "PRZYGRYWKA"	b	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	c	329 864,46	329 864,46	0,00	329 864,46	0,00	0,00	0,00
			d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-
		KPO dla kultury - wkłady własne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	103 184,00	103 184,00	0,00	103 184,00	0,00	0,00	0,00
			c	97 255,50	97 255,50	0,00	97 255,50	0,00	0,00	0,00
			d	94,25	94,25	-	94,25	-	-	-
		Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ***(IW)***	a	14 192 568,00	14 192 568,00	14 192 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	399 769,00	399 769,00	399 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	395 634,04	395 634,04	395 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,97	98,97	98,97	-	-	-	-
	92109	Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	b	281 273,00	281 273,00	281 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	280 646,81	280 646,81	280 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,78	99,78	99,78	-	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury	a	1 461 843,00	1 461 843,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w Bydgoszczy ***(IW)***	b	1 461 843,00	1 461 843,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	c	1 274 030,00	1 274 030,00	1 274 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,15	87,15	87,15	-	-	-	-
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul.	a	325 858,00	325 858,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Czerwona Droga 8 w Toruniu ***(IW)***	b	325 858,00	325 858,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	c	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	81,17	81,17	81,17	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	b	396 419,00	396 419,00	396 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	c	322 494,80	322 494,80	322 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	81,35	81,35	81,35	-	-	-	-
		"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze ***(IW)***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	b	286 819,00	286 819,00	276 462,00	10 357,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-	a	8 236 332,00	8 236 332,00	7 871 766,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00
		edukacyjnych ***(IW)***	b	3 537 609,00	3 537 609,00	3 353 049,00	184 560,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	c	1 995 448,91	1 995 448,91	1 845 528,12	149 920,79	0,00	0,00	0,00
			d	56,41	56,41	55,04	81,23	-	-	-

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu pod przyszły oddział Instytucji w Inowrocławiu	a	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	c	171 413,41	171 413,41	0,00	171 413,41	0,00	0,00	0,00
			d	95,23	95,23	-	95,23	-	-	-
		Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza ***(IW)***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	b	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	97 650,00	97 650,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	10,17	10,17	10,17	-	-	-	-
		Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu ***(IW)***	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	19 647,74	19 647,74	19 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,24	98,24	98,24	-	-	-	-
		Stworzenie nowej strony internetowej Ośrodka	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	25 616,00	25 616,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00
			c	25 616,00	25 616,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	c	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-
		Uporządkowanie gospodarki wodno-Ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - ***(IW)***	a	791 425,00	791 425,00	791 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	791 425,00	791 425,00	791 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	c	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	2,89	2,89	2,89	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia	a	27 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	27 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	26 580,00	26 580,00	11 850,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,44	98,44	98,75	98,20	-	-	-
		Zadanie remontowe - remonty	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	125 654,00	125 654,00	0,00	125 654,00	0,00	0,00	0,00
			c	125 654,00	125 654,00	0,00	125 654,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Priorytet/ Działanie	*	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
		Zabezpieczenie kominów na budynku stajni-wozowni Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	17 927,86	17 927,86	0,00	17 927,86	0,00	0,00	0,00
			d	99,60	99,60	-	99,60	-	-	-
	92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku	a	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nowomiejskim 17 w Toruniu	b	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	c	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	43 130,00	43 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	42 935,59	42 935,59	42 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,55	99,55	99,55	-	-	-	-
		Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabiańskiej 20 w	a	183 653,00	183 653,00	183 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toruniu	b	183 653,00	183 653,00	183 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	c	183 653,00	183 653,00	183 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia	a	64 240,00	64 240,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	b	64 240,00	64 240,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00
			c	64 202,49	64 202,49	0,00	64 202,49	0,00	0,00	0,00
			d	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-
	92116	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	-	-	-
		Zakup wyposażenia	a	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
			c	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej Biblioteki Bernardynów	a	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		"Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	9 998,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-
		"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	b	174 603,00	174 603,00	100 791,00	73 812,00	0,00	0,00	0,00
		(IW)	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy	a	22 246 496,00	22 246 496,00	22 246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych ***(IW)***	b	10 266 730,00	10 266 730,00	9 904 816,00	361 914,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	8 624 334,37	8 624 334,37	8 560 455,82	63 878,55	0,00	0,00	0,00
			d	84,00	84,00	86,43	17,65	-	-	-

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zakup wyposażenia	a	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
			c	41 518,65	41 518,65	0,00	41 518,65	0,00	0,00	0,00
			d	97,69	97,69	-	97,69	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	120 614,00	120 614,00	120 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	120 614,00	120 614,00	120 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	119 236,40	119 236,40	119 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,86	98,86	98,86	-	-	-	-
		Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy	a	85 495,00	85 495,00	50 743,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00
		Kopernikańskiej - Książnica dostępna	b	85 495,00	85 495,00	50 743,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	78 257,13	78 257,13	50 606,55	27 650,58	0,00	0,00	0,00
			d	91,53	91,53	99,73	79,57	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	a	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - remonty	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
			c	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		finansowe	b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku ***(IW)***	a	1 110 974,00	1 110 974,00	1 110 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	1 110 974,00	1 110 974,00	1 110 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 051 140,15	1 051 140,15	1 051 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	94,61	94,61	94,61	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w	a	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00
		skansenie w Kłóbce	b	168 230,00	168 230,00	0,00	168 230,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	c	168 230,00	168 230,00	0,00	168 230,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	71 800,00	71 800,00	68 700,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
			c	71 800,00	71 800,00	68 700,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Poprawa zabezpieczeń elektronicznych zbiorów muzeum we Włocławku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	46 330,00	46 330,00	46 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	46 330,00	46 330,00	46 330,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej ***(IW)***	a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja ***(IW)***	a	401 625,00	401 625,00	401 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	401 625,00	401 625,00	401 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	268 292,68	268 292,68	268 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	66,80	66,80	66,80	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego	a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji	a	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 845 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			b	1 799 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
			c	1 737 092,53	552 981,78	0,00	552 981,78	1 184 110,75	0,00	1 184 110,75
			d	96,56	96,84	-	96,84	96,43	-	96,43
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ***(GRANTY)***	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			c	1 284 438,40	0,00	0,00	0,00	1 284 438,40	0,00	1 284 438,40
			d	98,80	-	-	-	98,80	-	98,80
		Upowszechnianie kultury	a	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	376 380,00	376 380,00	0,00	376 380,00	0,00	0,00	0,00
			c	376 380,00	376 380,00	0,00	376 380,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 083 430,00	1 083 430,00	285 141,00	798 289,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 076 190,60	1 076 190,60	279 140,50	797 050,10	0,00	0,00	0,00
			d	99,33	99,33	97,90	99,84	-	-	-
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - ***pomoc finansowa***	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT"	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży -"Zawsze zielono,	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zawsze niebiesko"	b	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	c	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice (Program BBO)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	-	-	-
		Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko (Program BBO)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwederowo (Program BBO)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	-	-	-
		Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja (Program BBO)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
			c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	380 934,00	380 934,00	380 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	122 149,00	122 149,00	122 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	32,07	32,07	32,07	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy	a	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w	a	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Szafarni	b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
			c	479 949,98	0,00	0,00	0,00	479 949,98	479 949,98	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ***(GRANTY)***	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			b	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
			c	2 815 973,18	0,00	0,00	0,00	2 815 973,18	0,00	2 815 973,18
			d	99,86	-	-	-	99,86	-	99,86
		Programy Sportu Powszechnego ***(GRANTY)***	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			b	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			b	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
			c	2 245 715,50	0,00	0,00	0,00	2 245 715,50	0,00	2 245 715,50
			d	95,16	-	-	-	95,16	-	95,16
		Stypendia sportowe	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
			b	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
			c	1 223 800,00	0,00	0,00	0,00	1 223 800,00	0,00	1 223 800,00
			d	97,67	-	-	-	97,67	-	97,67
		Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
		Kujawy Pomorze Team	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			c	1 797 402,00	0,00	0,00	0,00	1 797 402,00	0,00	1 797 402,00
			d	78,15	-	-	-	78,15	-	78,15
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	a	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 463 000,00	12 463 000,00	12 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	12 323 637,31	12 323 637,31	12 323 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,88	98,88	98,88	-	-	-	-
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - ***wsparcie finansowe***	a	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 049 212,97	3 049 212,97	3 049 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	64,88	64,88	64,88	-	-	-	-
OGÓŁEM			**a**	**647 308 779,00**	**363 247 442,00**	**197 040 209,00**	**166 207 233,00**	**284 061 337,00**	**772 720,00**	**283 288 617,00**
			b	**704 841 820,03**	**376 267 075,62**	**181 915 482,99**	**194 351 592,63**	**328 574 744,41**	**6 233 220,01**	**322 341 524,40**
			c	**648 522 887,44**	**335 313 146,94**	**144 730 079,22**	**190 583 067,72**	**313 209 740,50**	**5 310 041,00**	**307 899 699,50**
			d	**92,01**	**89,12**	**79,56**	**98,06**	**95,32**	**85,19**	**95,52**

Objaśnienia:
IW - Inwestycje wieloletnie
a - plan na dzień 01.01.2024 r.
b - plan na dzień 31.12.2024 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 11 do Sprawozdania

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1		**ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 600 031,90**	**107,50**	**13 000 000,00**	**13 000 000,00**	**11 415 051,57**	**87,81**
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 600 031,90	107,50				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*7 970 000,00*	*7 970 000,00*	*8 482 935,10*	106,44				
	0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*30 000,00*	*30 000,00*	*117 096,80*	390,32				
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					13 000 000,00	13 000 000,00	11 415 051,57	87,81
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*290 000,00*	*314 650,00*	*314 650,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*24 650,00*	*0,00*	*0,00*	
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*54 088,00*	*54 088,00*	*54 088,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*7 709,00*	*7 709,00*	*7 709,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*3 000,00*	*18 000,00*	*2 846,25*	*15,81*
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*1 000,00*	*2 500,00*	*507,60*	*20,30*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*3 000,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
	6230	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*					*300 000,00*	*300 000,00*	*58 237,52*	*19,41*
	6610	*Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*					*12 301 553,00*	*12 301 553,00*	*10 977 013,20*	*89,23*
2		**ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**100,00**	**6 875 000,00**	**6 875 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*6 875 000,00*	*6 875 000,00*	*6 875 000,00*	*100,00*				
	60001	*Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*					6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*					*6 875 000,00*	*6 875 000,00*	*0,00*	*0,00*
3		**ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg**	**15 327 788,00**	**1 274 051,40**	**423 355,32**	**33,23**	**15 327 788,00**	**1 332 993,00**	**482 296,92**	**36,18**
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 327 788,00	1 274 051,40	423 355,32	33,23				
	6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*15 327 788,00*	*1 274 051,40*	*423 355,32*	*33,23*				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					6 127 788,00	1 211 961,00	361 264,92	29,81
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*					*6 127 788,00*	*1 211 961,00*	*361 264,92*	*29,81*
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi					1 200 000,00	121 032,00	121 032,00	100,00
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*					*1 200 000,00*	*121 032,00*	*121 032,00*	*100,00*
	60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy					500 000,00	0,00	0,00	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*					*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych					7 500 000,00	0,00	0,00	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*					*7 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	
4		**ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**	**12 825 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00**	**12 825 000,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**100,00**
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*12 825 000,00*	*4 750 000,00*	*4 750 000,00*					
	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	*12 825 000,00*	*4 750 000,00*	*4 750 000,00*					
	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100					12 825 000,00	0,00	0,00	
	6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*					*12 825 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Choceń od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km					0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*					*0,00*	*4 750 000,00*	*4 750 000,00*	*100,00*
5		**ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**	**700 000,00**	**700 000,00**	**1 102 700,00**	**157,53**	**2 705 000,00**	**2 740 000,00**	**2 380 978,37**	**86,90**
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	1 102 700,00	157,53				
	0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*700 000,00*	*700 000,00*	*1 102 700,00*	*157,53*				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000,00	130 000,00	109 257,48	84,04
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*0,00*	*1 693,00*	*338,60*	*20,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*0,00*	*245,00*	*0,00*	*0,00*
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*					*14 000,00*	*12 062,00*	*9 900,00*	*82,08*
	4190	*Nagrody konkursowe*					*11 000,00*	*11 000,00*	*4 198,00*	*38,16*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*3 000,00*	*3 000,00*	*1 620,83*	*54,03*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*102 000,00*	*102 000,00*	*93 200,05*	*91,37*
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki 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*
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000,00	70 000,00	69 100,00	98,71
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*					*70 000,00*	*70 000,00*	*69 100,00*	*98,71*
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*					*260 000,00*	*260 000,00*	*260 000,00*	*100,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					155 000,00	155 000,00	102 118,89	65,88
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*					*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*					*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*4 000,00*	*4 000,00*	*2 802,19*	*70,05*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*118 000,00*	*118 000,00*	*69 316,70*	*58,74*
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu					1 405 000,00	1 120 000,00	935 502,00	83,53
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*					*1 260 000,00*	*975 000,00*	*865 502,00*	*88,77*
	6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*					*145 000,00*	*145 000,00*	*70 000,00*	*48,28*
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC					135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*					*135 000,00*	*135 000,00*	*135 000,00*	*100,00*
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC					200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*					*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
	85154	WOTUiW w Toruniu - Zakup i montaż altany i wiaty					0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*					*0,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*100,00*
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu					0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6220	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*					*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
6		**ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**	**440 550,00**	**717 024,00**	**679 418,90**	**94,76**	**440 550,00**	**717 024,00**	**679 418,90**	**94,76**
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76				
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*440 550,00*	*717 024,00*	*679 418,90*	*94,76*				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					440 550,00	717 024,00	679 418,90	94,76
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*277 123,00*	*590 038,00*	*565 401,44*	*95,82*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*45 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*47 637,00*	*100 350,00*	*89 980,39*	*89,67*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*6 790,00*	*13 164,00*	*10 566,90*	*80,27*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*50 000,00*	*9 778,00*	*9 777,42*	*99,99*
	4220	*Zakup środków żywności*					*2 000,00*	*3 480,00*	*3 479,22*	*99,98*
	4270	*Zakup usług remontowych*					*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*2 000,00*	*214,00*	*213,53*	*99,78*
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7		**ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**	**910 000,00**	**910 000,00**	**727 819,47**	**79,98**	**910 000,00**	**910 000,00**	**908 554,01**	**99,84**
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	727 819,47	79,98				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*910 000,00*	*910 000,00*	*727 819,47*	*79,98*				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	910 000,00	908 554,01	99,84
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*628 972,00*	*740 899,00*	*740 899,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*120 153,00*	*139 102,00*	*139 102,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*17 125,00*	*17 125,00*	*17 125,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*40 000,00*	*5 500,00*	*4 054,61*	*73,72*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*20 000,00*	*24,00*	*23,40*	*97,50*
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					*400,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*7 350,00*	*7 350,00*	*7 350,00*	*100,00*
8		**ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi**	**145 250,00**	**145 250,00**	**160 441,01**	**110,46**	**145 250,00**	**147 449,99**	**145 538,90**	**98,70**
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000,00	45 000,00	56 821,83	126,27				
	0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*45 000,00*	*45 000,00*	*56 821,83*	*126,27*				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					45 000,00	45 000,00	44 714,91	99,37
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*26 433,00*	*36 033,00*	*36 033,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*5 747,00*	*5 747,00*	*5 747,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*820,00*	*820,00*	*820,00*	*100,00*
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*300,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*4 000,00*	*1 700,00*	*1 700,00*	*100,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*700,00*	*700,00*	*414,91*	*59,27*
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 250,00	100 250,00	103 619,18	103,36				
	0240	*Wpływy z opłaty recyklingowej*	*100 250,00*	*100 250,00*	*103 619,18*	*103,36*				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa					100 250,00	102 449,99	100 823,99	98,41
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*56 175,00*	*88 592,99*	*88 592,99*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*5 218,00*	*0,00*	*0,00*	
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*10 382,00*	*10 382,00*	*10 382,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*1 504,00*	*1 504,00*	*1 504,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*1 800,00*	*1 800,00*	*174,00*	*9,67*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*171,00*	*171,00*	*171,00*	*100,00*
9		**ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej**	**2 500,00**	**2 500,00**	**4 290,96**	**171,64**	**2 500,00**	**2 570,02**	**0,00**	**0,00**
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	2 500,00	2 500,00	4 290,96	171,64				
	0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*2 500,00*	*2 500,00*	*4 290,96*	*171,64*				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					2 500,00	2 570,02	0,00	0,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*2 089,00*	*2 159,02*	*0,00*	*0,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*359,00*	*359,00*	*0,00*	*0,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*52,00*	*52,00*	*0,00*	*0,00*
10		**ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**	**1 770,00**	**2 863,00**	**2 884,35**	**100,75**	**1 770,00**	**3 046,79**	**3 000,00**	**98,46**
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	2 863,00	2 884,35	100,75				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 770,00*	*2 863,00*	*2 884,35*	*100,75*				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					1 770,00	3 046,79	3 000,00	98,46
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*1 770,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*0,00*	*3 046,79*	*3 000,00*	*98,46*
11		**ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji**	**760,00**	**476,00**	**203,93**	**42,84**	**760,00**	**476,00**	**476,00**	**100,00**
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760,00	476,00	203,93	42,84				
	0240	*Wpływy z opłaty recyklingowej*	*760,00*	*476,00*	*203,93*	*42,84*				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					760,00	476,00	476,00	100,00
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*760,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*0,00*	*476,00*	*476,00*	*100,00*
12		**ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**	**1 400,00**	**10 250,00**	**28 946,30**	**282,40**	**1 400,00**	**10 250,00**	**10 000,00**	**97,56**
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400,00	10 250,00	28 946,30	282,40				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 400,00*	*10 250,00*	*28 946,30*	*282,40*				
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					1 400,00	10 250,00	10 000,00	97,56
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*1 400,00*	*0,00*	0,00	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*0,00*	*10 250,00*	*10 000,00*	*97,56*
13		**ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**	**233 507,00**	**314 000,00**	**278 705,08**	**88,76**	**233 507,00**	**314 000,00**	**310 476,50**	**98,88**
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	233 507,00	314 000,00	278 705,08	88,76				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*233 507,00*	*314 000,00*	*278 705,08*	*88,76*				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					233 507,00	314 000,00	310 476,50	98,88
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*149 923,00*	*244 214,00*	*244 214,00*	*100,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*13 975,00*	*0,00*	*0,00*	
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*25 703,00*	*25 703,00*	*25 703,00*	*100,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*3 663,00*	*3 172,00*	*3 172,00*	*100,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*10 000,00*	*40 000,00*	*36 476,50*	*91,19*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*2 243,00*	*911,00*	*911,00*	*100,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.		Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14		**ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**	**0,00**	**3 766 523,00**	**3 766 522,34**	**100,00**	**0,00**	**3 766 523,00**	**3 766 522,34**	**100,00**
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00				
	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*0,00*	*1 976 360,00*	*1 976 359,34*	*100,00*				
	75495	*Fundusz Pomocy*					0,00	1 976 360,00	1 976 359,34	100,00
	4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*1 965 504,00*	*1 965 504,00*	*100,00*
	4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*10 856,00*	*10 855,34*	*99,99*
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 790 163,00	1 790 163,00	100,00				
	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*0,00*	*1 790 163,00*	*1 790 163,00*	*100,00*				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	1 110 099,00	1 110 099,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*988 460,00*	*988 460,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*121 639,00*	*121 639,00*	*100,00*
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	28 392,00	28 392,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*28 392,00*	*28 392,00*	*100,00*
	80116	Fundusz Pomocy					0,00	356 210,00	356 210,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*301 862,00*	*301 862,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*54 348,00*	*54 348,00*	*100,00*
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	3 810,00	3 810,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*3 699,00*	*3 699,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*111,00*	*111,00*	*100,00*
	80134	Fundusz Pomocy					0,00	153 969,00	153 969,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*137 554,00*	*137 554,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*16 415,00*	*16 415,00*	*100,00*
	80140	Fundusz Pomocy					0,00	7 309,00	7 309,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*7 309,00*	*7 309,00*	*100,00*
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					0,00	7 201,00	7 201,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*6 006,00*	*6 006,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*1 195,00*	*1 195,00*	*100,00*
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	123 173,00	123 173,00	100,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*112 233,00*	*112 233,00*	*100,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*0,00*	*10 940,00*	*10 940,00*	*100,00*
Ogółem:			**45 463 525,00**	**27 467 937,40**	**27 400 319,56**	**99,75**	**52 468 525,00**	**34 569 332,80**	**24 852 313,51**	**71,89**

Załącznik nr 12
do Sprawozdania

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku
(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
	OGÓŁEM	**a**	**74 283 950,00**	**74 081 000,00**	**202 950,00**	**74 283 950,00**	**74 081 000,00**	**202 950,00**	**0,00**
		b	**87 242 010,53**	**87 039 060,53**	**202 950,00**	**87 242 507,53**	**87 039 060,53**	**202 950,00**	**497,00**
		c	**84 779 995,50**	**84 577 045,50**	**202 950,00**	**84 780 393,02**	**84 577 018,30**	**202 950,00**	**424,72**
		d	**97,18**	**97,17**	**100,00**	**97,18**	**97,17**	**100,00**	**85,46**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**36 034,30**	**36 034,30**	**0,00**	**36 034,30**	**36 034,30**	**0,00**	**0,00**
		c	**36 034,30**	**36 034,30**	**0,00**	**36 034,30**	**36 034,30**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**d**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
		a	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***	***x***
		a	50 000,00	50 000,00	0,00				
		b	0,00	0,00	0,00				
		c	0,00	0,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	x	x	x	x	x	x	x
		a				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00
		c				0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	x	x	x	x
		a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**36 034,30**	**36 034,30**	**0,00**	**36 034,30**	**36 034,30**	**0,00**	**0,00**
		c	**36 034,30**	**36 034,30**	**0,00**	**36 034,30**	**36 034,30**	**0,00**	**0,00**
01095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***36 034,30***	***36 034,30***	***0,00***	***36 034,30***	***36 034,30***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	***c***	***36 034,30***	***36 034,30***	***0,00***	***36 034,30***	***36 034,30***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
		a	0,00	0,00	0,00				
		b	36 034,30	36 034,30	0,00				
		c	36 034,30	36 034,30	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				0,00	0,00	0,00	0,00
		b				36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
		c				36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**99 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**99 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**0,00**
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**c**	**99 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**99 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**99 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**99 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**99 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**99 996,00**	**99 996,00**	**0,00**	**0,00**
05095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***89 000,00***	***89 000,00***	***0,00***	***89 000,00***	***89 000,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***99 996,00***	***99 996,00***	***0,00***	***99 996,00***	***99 996,00***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	***c***	***99 996,00***	***99 996,00***	***0,00***	***99 996,00***	***99 996,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
		a	89 000,00	89 000,00	0,00				
		b	99 996,00	99 996,00	0,00				
		c	99 996,00	99 996,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		b				99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
		c				99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**43 549 000,00**	**43 549 000,00**	**0,00**	**43 549 000,00**	**43 549 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**47 459 802,98**	**47 459 802,98**	**0,00**	**47 459 802,98**	**47 459 802,98**	**0,00**	**0,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**c**	**47 459 701,64**	**47 459 701,64**	**0,00**	**47 459 701,64**	**47 459 701,64**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	**43 221 000,00**	**43 221 000,00**	**0,00**	**43 221 000,00**	**43 221 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**47 101 059,98**	**47 101 059,98**	**0,00**	**47 101 059,98**	**47 101 059,98**	**0,00**	**0,00**
		c	**47 100 958,64**	**47 100 958,64**	**0,00**	**47 100 958,64**	**47 100 958,64**	**0,00**	**0,00**
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***43 221 000,00***	***43 221 000,00***	***0,00***	***43 221 000,00***	***43 221 000,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***47 101 059,98***	***47 101 059,98***	***0,00***	***47 101 059,98***	***47 101 059,98***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	***c***	***47 100 958,64***	***47 100 958,64***	***0,00***	***47 100 958,64***	***47 100 958,64***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
		a	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00				
		b	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00				
		c	47 100 958,64	47 100 958,64	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	0,00
		b				47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	0,00
		c				47 100 958,64	47 100 958,64	0,00	0,00
	Dotacje celowe bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**328 000,00**	**328 000,00**	**0,00**	**328 000,00**	**328 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**358 743,00**	**358 743,00**	**0,00**	**358 743,00**	**358 743,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**358 743,00**	**358 743,00**	**0,00**	**358 743,00**	**358 743,00**	**0,00**	**0,00**
60095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***328 000,00***	***328 000,00***	***0,00***	***328 000,00***	***328 000,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***358 743,00***	***358 743,00***	***0,00***	***358 743,00***	***358 743,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		***c***	***358 743,00***	***358 743,00***	***0,00***	***358 743,00***	***358 743,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
		a	328 000,00	328 000,00	0,00				
		b	358 743,00	358 743,00	0,00				
		c	358 743,00	358 743,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
		b				282 191,41	282 191,41	0,00	0,00
		c				282 191,41	282 191,41	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		b				76 551,59	76 551,59	0,00	0,00
		c				76 551,59	76 551,59	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**212 000,00**	**212 000,00**	**0,00**	**212 000,00**	**212 000,00**	**0,00**	**0,00**
630	**TURYSTYKA**	**b**	**237 204,00**	**237 204,00**	**0,00**	**237 204,00**	**237 204,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**237 204,00**	**237 204,00**	**0,00**	**237 204,00**	**237 204,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	**212 000,00**	**212 000,00**	**0,00**	**212 000,00**	**212 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**237 204,00**	**237 204,00**	**0,00**	**237 204,00**	**237 204,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**237 204,00**	**237 204,00**	**0,00**	**237 204,00**	**237 204,00**	**0,00**	**0,00**
63095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***212 000,00***	***212 000,00***	***0,00***	***212 000,00***	***212 000,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***237 204,00***	***237 204,00***	***0,00***	***237 204,00***	***237 204,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		***c***	***237 204,00***	***237 204,00***	***0,00***	***237 204,00***	***237 204,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
		a	212 000,00	212 000,00	0,00				
		b	237 204,00	237 204,00	0,00				
		c	237 204,00	237 204,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		b				237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
		c				237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**437 000,00**	**437 000,00**	**0,00**	**437 000,00**	**437 000,00**	**0,00**	**0,00**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**490 122,00**	**490 122,00**	**0,00**	**490 122,00**	**490 122,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**490 115,55**	**490 115,55**	**0,00**	**490 115,55**	**490 115,55**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	**317 000,00**	**317 000,00**	**0,00**	**317 000,00**	**317 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**368 622,00**	**368 622,00**	**0,00**	**368 622,00**	**368 622,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**368 615,55**	**368 615,55**	**0,00**	**368 615,55**	**368 615,55**	**0,00**	**0,00**
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***317 000,00***	***317 000,00***	***0,00***	***317 000,00***	***317 000,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***368 622,00***	***368 622,00***	***0,00***	***368 622,00***	***368 622,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		***c***	***368 615,55***	***368 615,55***	***0,00***	***368 615,55***	***368 615,55***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
		a	317 000,00	317 000,00	0,00				
		b	368 622,00	368 622,00	0,00				
		c	368 615,55	368 615,55	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				317 000,00	317 000,00	0,00	0,00
		b				364 622,00	364 622,00	0,00	0,00
		c				364 622,00	364 622,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a				0,00	0,00	0,00	0,00
		b				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		c				3 993,55	3 993,55	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	99,84	99,84	x	x
		a	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**121 500,00**	**121 500,00**	**0,00**	**121 500,00**	**121 500,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**121 500,00**	**121 500,00**	**0,00**	**121 500,00**	**121 500,00**	**0,00**	**0,00**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***
		b	***121 500,00***	***121 500,00***	***0,00***	***121 500,00***	***121 500,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		***c***	***121 500,00***	***121 500,00***	***0,00***	***121 500,00***	***121 500,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
		a	120 000,00	120 000,00	0,00				
		b	121 500,00	121 500,00	0,00				
		c	121 500,00	121 500,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b				121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
		c				121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**190 072,11**	**190 072,11**	**0,00**	**190 072,11**	**190 072,11**	**0,00**	**0,00**
		d	**94,10**	**94,10**	**x**	**94,10**	**94,10**	**x**	**x**
		a	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu	**c**	**190 072,11**	**190 072,11**	**0,00**	**190 072,11**	**190 072,11**	**0,00**	**0,00**
75084	**społecznego**	**d**	**94,10**	**94,10**	**x**	**94,10**	**94,10**	**x**	**x**
		a	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		***b***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***190 072,11***	***190 072,11***	***0,00***	***190 072,11***	***190 072,11***	***0,00***	***0,00***
		d	***94,10***	***94,10***	***x***	***94,10***	***94,10***	***x***	***x***
		a	202 000,00	202 000,00	0,00				
		b	202 000,00	202 000,00	0,00				
		c	190 072,11	190 072,11	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	94,10	94,10	x	x	x	x	x
		a				141 500,00	141 500,00	0,00	0,00
		b				151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		c				143 040,34	143 040,34	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	94,73	94,73	x	x
		a				60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
		b				51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		c				47 031,77	47 031,77	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	92,22	92,22	x	x
		a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**b**	**656 380,00**	**656 380,00**	**0,00**	**656 380,00**	**656 380,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**656 378,94**	**656 378,94**	**0,00**	**656 378,94**	**656 378,94**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	województw, wybory wójtów, burmistrzów i	**b**	**656 380,00**	**656 380,00**	**0,00**	**656 380,00**	**656 380,00**	**0,00**	**0,00**
	prezydentów miast oraz referenda gminne,	**c**	**656 378,94**	**656 378,94**	**0,00**	**656 378,94**	**656 378,94**	**0,00**	**0,00**
75109	**powiatowe i wojewódzkie**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE		***b***	***656 380,00***	***656 380,00***	***0,00***	***656 380,00***	***656 380,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***656 378,94***	***656 378,94***	***0,00***	***656 378,94***	***656 378,94***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
		a	0,00	0,00	0,00				
		b	656 380,00	656 380,00	0,00				
		c	656 378,94	656 378,94	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				0,00	0,00	0,00	0,00
		b				68 552,55	68 552,55	0,00	0,00
		c				68 552,55	68 552,55	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a				0,00	0,00	0,00	0,00
		b				587 827,45	587 827,45	0,00	0,00
		c				587 826,39	587 826,39	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
752	**OBRONA NARODOWA**	**b**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 982,15**	**4 982,15**	**0,00**	**4 982,15**	**4 982,15**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,64**	**99,64**	**x**	**99,64**	**99,64**	**x**	**x**
		a	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 982,15**	**4 982,15**	**0,00**	**4 982,15**	**4 982,15**	**0,00**	**0,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**99,64**	**99,64**	**x**	**99,64**	**99,64**	**x**	**x**
		a	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - OBRONA NARODOWA		***b***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***4 982,15***	***4 982,15***	***0,00***	***4 982,15***	***4 982,15***	***0,00***	***0,00***
		d	***99,64***	***99,64***	***x***	***99,64***	***99,64***	***x***	***x***
		a	5 000,00	5 000,00	0,00				
		b	5 000,00	5 000,00	0,00				
		c	4 982,15	4 982,15	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	99,64	99,64	x	x	x	x	x
		a				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		c				4 982,15	4 982,15	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	99,64	99,64	x	x
		a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**194 348,63**	**194 348,63**	**0,00**	**194 845,63**	**194 348,63**	**0,00**	**497,00**
		c	**136 773,19**	**136 773,19**	**0,00**	**137 170,71**	**136 745,99**	**0,00**	**424,72**
		d	**70,38**	**70,38**	**x**	**70,40**	**70,36**	**x**	**85,46**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
		a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	**b**	**194 348,63**	**194 348,63**	**0,00**	**194 845,63**	**194 348,63**	**0,00**	**497,00**
	do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	**c**	**136 773,19**	**136 773,19**	**0,00**	**137 170,71**	**136 745,99**	**0,00**	**424,72**
80153	**materiałów ćwiczeniowych**	**d**	**70,38**	**70,38**	**x**	**70,40**	**70,36**	**x**	**85,46**
		a	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY	***b***	***194 348,63***	***194 348,63***	***0,00***	***194 845,63***	***194 348,63***	***0,00***	***497,00***
	EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	***c***	***136 773,19***	***136 773,19***	***0,00***	***137 170,71***	***136 745,99***	***0,00***	***424,72***
		d	***70,38***	***70,38***	***x***	***70,40***	***70,36***	***x***	***85,46***
		a	0,00	0,00	0,00				
		b	194 348,63	194 348,63	0,00				
		c	136 773,19	136 773,19	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	70,38	70,38	x	x	x	x	x
		a				0,00	0,00	0,00	0,00
		b				194 845,63	194 348,63	0,00	497,00
		c				137 170,71	136 745,99	0,00	424,72
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	70,40	70,36	x	85,46
		a	**24 611 000,00**	**24 611 000,00**	**0,00**	**24 611 000,00**	**24 611 000,00**	**0,00**	**0,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**b**	**31 606 976,24**	**31 606 976,24**	**0,00**	**31 606 976,24**	**31 606 976,24**	**0,00**	**0,00**
		c	**29 405 134,70**	**29 405 134,70**	**0,00**	**29 405 134,70**	**29 405 134,70**	**0,00**	**0,00**
		d	**93,03**	**93,03**	**x**	**93,03**	**93,03**	**x**	**x**
		a	**24 591 000,00**	**24 591 000,00**	**0,00**	**24 591 000,00**	**24 591 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**31 586 976,24**	**31 586 976,24**	**0,00**	**31 586 976,24**	**31 586 976,24**	**0,00**	**0,00**
		c	**29 388 262,70**	**29 388 262,70**	**0,00**	**29 388 262,70**	**29 388 262,70**	**0,00**	**0,00**
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**d**	**93,04**	**93,04**	**x**	**93,04**	**93,04**	**x**	**x**
		a	***24 591 000,00***	***24 591 000,00***	***0,00***	***24 591 000,00***	***24 591 000,00***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY	***b***	***31 586 976,24***	***31 586 976,24***	***0,00***	***31 586 976,24***	***31 586 976,24***	***0,00***	***0,00***
	DENTYSTÓW	***c***	***29 388 262,70***	***29 388 262,70***	***0,00***	***29 388 262,70***	***29 388 262,70***	***0,00***	***0,00***
		d	***93,04***	***93,04***	***x***	***93,04***	***93,04***	***x***	***x***
		a	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00				
		b	31 586 976,24	31 586 976,24	0,00				
		c	29 388 262,70	29 388 262,70	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	93,04	93,04	x	x	x	x	x
		a				0,00	0,00	0,00	0,00
		b				29 028,00	29 028,00	0,00	0,00
		c				29 028,00	29 028,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a				24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	0,00
		b				31 557 948,24	31 557 948,24	0,00	0,00
		c				29 359 234,70	29 359 234,70	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	93,03	93,03	x	x
		a	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**16 872,00**	**16 872,00**	**0,00**	**16 872,00**	**16 872,00**	**0,00**	**0,00**
85195	**Pozostała działalność**	**d**	**84,36**	**84,36**	**x**	**84,36**	**84,36**	**x**	**x**
		a	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	***b***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***16 872,00***	***16 872,00***	***0,00***	***16 872,00***	***16 872,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***84,36***	***84,36***	***x***	***84,36***	***84,36***	***x***	***x***
		a	20 000,00	20 000,00	0,00				
		b	20 000,00	20 000,00	0,00				
		c	16 872,00	16 872,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	84,36	84,36	x	x	x	x	x
		a				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		c				16 872,00	16 872,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	84,36	84,36	x	x
		a	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**b**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
	SPOŁECZNEJ	**c**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**80,00**	**80,00**	**x**	**80,00**	**80,00**	**x**	**x**
		a	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**80,00**	**80,00**	**x**	**80,00**	**80,00**	**x**	**x**
		a	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	***b***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***1 600,00***	***1 600,00***	***0,00***	***1 600,00***	***1 600,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***80,00***	***80,00***	***x***	***80,00***	***80,00***	***x***	***x***
		a	1 000,00	1 000,00	0,00				
		b	2 000,00	2 000,00	0,00				
		c	1 600,00	1 600,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	80,00	80,00	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
		a				900,00	900,00	0,00	0,00
		b				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		c				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a				100,00	100,00	0,00	0,00
		b				400,00	400,00	0,00	0,00
		c				0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	0,00	0,00	x	x
		a	**3 735 000,00**	**3 735 000,00**	**0,00**	**3 735 000,00**	**3 735 000,00**	**0,00**	**0,00**
855	**RODZINA**	**b**	**4 749 868,38**	**4 749 868,38**	**0,00**	**4 749 868,38**	**4 749 868,38**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 740 789,67**	**4 740 789,67**	**0,00**	**4 740 789,67**	**4 740 789,67**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,81**	**99,81**	**x**	**99,81**	**99,81**	**x**	**x**
		a	**3 735 000,00**	**3 735 000,00**	**0,00**	**3 735 000,00**	**3 735 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**4 749 868,38**	**4 749 868,38**	**0,00**	**4 749 868,38**	**4 749 868,38**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 740 789,67**	**4 740 789,67**	**0,00**	**4 740 789,67**	**4 740 789,67**	**0,00**	**0,00**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**99,81**	**99,81**	**x**	**99,81**	**99,81**	**x**	**x**
		a	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		***b***	***468 725,05***	***468 725,05***	***0,00***	***468 725,05***	***468 725,05***	***0,00***	***0,00***
		c	***468 725,05***	***468 725,05***	***0,00***	***468 725,05***	***468 725,05***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
		a	430 000,00	430 000,00	0,00				
		b	468 725,05	468 725,05	0,00				
		c	468 725,05	468 725,05	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		b				468 725,05	468 725,05	0,00	0,00
		c				468 725,05	468 725,05	0,00	0,00
	Dotacje celowe bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	***3 305 000,00***	***3 305 000,00***	***0,00***	***3 305 000,00***	***3 305 000,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		***b***	***4 281 143,33***	***4 281 143,33***	***0,00***	***4 281 143,33***	***4 281 143,33***	***0,00***	***0,00***
		c	***4 272 064,62***	***4 272 064,62***	***0,00***	***4 272 064,62***	***4 272 064,62***	***0,00***	***0,00***
		d	***99,79***	***99,79***	***x***	***99,79***	***99,79***	***x***	***x***
		a	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00				
		b	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00				
		c	4 272 064,62	4 272 064,62	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	99,79	99,79	x	x	x	x	x
		a				2 708 111,00	2 708 111,00	0,00	0,00
		b				3 683 854,33	3 683 854,33	0,00	0,00
		c				3 674 780,42	3 674 780,42	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	99,75	99,75	x	x
		a				596 889,00	596 889,00	0,00	0,00
		b				597 289,00	597 289,00	0,00	0,00
		c				597 284,20	597 284,20	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**1 392 950,00**	**1 190 000,00**	**202 950,00**	**1 392 950,00**	**1 190 000,00**	**202 950,00**	**0,00**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**1 502 278,00**	**1 299 328,00**	**202 950,00**	**1 502 278,00**	**1 299 328,00**	**202 950,00**	**0,00**
		c	**1 321 213,25**	**1 118 263,25**	**202 950,00**	**1 321 213,25**	**1 118 263,25**	**202 950,00**	**0,00**
		d	**87,95**	**86,06**	**100,00**	**87,95**	**86,06**	**100,00**	**x**
		a	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**3 200,00**	**3 200,00**	**0,00**	**3 200,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 718,11**	**2 718,11**	**0,00**	**2 718,11**	**2 718,11**	**0,00**	**0,00**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**d**	**84,94**	**84,94**	**x**	**84,94**	**84,94**	**x**	**x**
		a	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		***b***	***3 200,00***	***3 200,00***	***0,00***	***3 200,00***	***3 200,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***2 718,11***	***2 718,11***	***0,00***	***2 718,11***	***2 718,11***	***0,00***	***0,00***
		d	***84,94***	***84,94***	***x***	***84,94***	***84,94***	***x***	***x***
		a	2 000,00	2 000,00	0,00				
		b	3 200,00	3 200,00	0,00				
		c	2 718,11	2 718,11	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	84,94	84,94	x	x	x	x	x
		a				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b				3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		c				2 718,11	2 718,11	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	84,94	84,94	x	x
		a	**339 000,00**	**339 000,00**	**0,00**	**339 000,00**	**339 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**352 000,00**	**352 000,00**	**0,00**	**352 000,00**	**352 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**229 733,80**	**229 733,80**	**0,00**	**229 733,80**	**229 733,80**	**0,00**	**0,00**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**65,27**	**65,27**	**x**	**65,27**	**65,27**	**x**	**x**
		a	***339 000,00***	***339 000,00***	***0,00***	***339 000,00***	***339 000,00***	***0,00***	***0,00***
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		***b***	***352 000,00***	***352 000,00***	***0,00***	***352 000,00***	***352 000,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***229 733,80***	***229 733,80***	***0,00***	***229 733,80***	***229 733,80***	***0,00***	***0,00***
		d	***65,27***	***65,27***	***x***	***65,27***	***65,27***	***x***	***x***
		a	339 000,00	339 000,00	0,00				
		b	352 000,00	352 000,00	0,00				
		c	229 733,80	229 733,80	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	65,27	65,27	x	x	x	x	x
		a				202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
		b				215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		c				211 283,80	211 283,80	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	98,27	98,27	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	*2*		*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*4c*
		a				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		b				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		c				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	13,47	13,47	x	x
		a	**261 950,00**	**59 000,00**	**202 950,00**	**261 950,00**	**59 000,00**	**202 950,00**	**0,00**
		b	**261 950,00**	**59 000,00**	**202 950,00**	**261 950,00**	**59 000,00**	**202 950,00**	**0,00**
		c	**203 633,34**	**683,34**	**202 950,00**	**203 633,34**	**683,34**	**202 950,00**	**0,00**
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**77,74**	**1,16**	**100,00**	**77,74**	**1,16**	**100,00**	**x**
		a	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	***b***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***683,34***	***683,34***	***0,00***	***683,34***	***683,34***	***0,00***	***0,00***
		d	***1,16***	***1,16***	***x***	***1,16***	***1,16***	***x***	***x***
		a	59 000,00	59 000,00	0,00				
		b	59 000,00	59 000,00	0,00				
		c	683,34	683,34	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	1,16	1,16	x	x	x	x	x
		a				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		b				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		c				683,34	683,34	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	1,16	1,16	x	x
		a	***202 950,00***	***0,00***	***202 950,00***	***202 950,00***	***0,00***	***202 950,00***	***0,00***
	ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	***b***	***202 950,00***	***0,00***	***202 950,00***	***202 950,00***	***0,00***	***202 950,00***	***0,00***
		c	***202 950,00***	***0,00***	***202 950,00***	***202 950,00***	***0,00***	***202 950,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***x***
		a	202 950,00	0,00	202 950,00				
		b	202 950,00	0,00	202 950,00				
		c	202 950,00	0,00	202 950,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	x	100,00	x	x	x	x
		a				202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
		b				202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
		c				202 950,00	0,00	202 950,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	100,00	x	100,00	x
		a	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**885 128,00**	**885 128,00**	**0,00**	**885 128,00**	**885 128,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**885 128,00**	**885 128,00**	**0,00**	**885 128,00**	**885 128,00**	**0,00**	**0,00**
90095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
		a	***790 000,00***	***790 000,00***	***0,00***	***790 000,00***	***790 000,00***	***0,00***	***0,00***
	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	***b***	***885 128,00***	***885 128,00***	***0,00***	***885 128,00***	***885 128,00***	***0,00***	***0,00***
		c	***885 128,00***	***885 128,00***	***0,00***	***885 128,00***	***885 128,00***	***0,00***	***0,00***
		d	***100,00***	***100,00***	***x***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
		a	790 000,00	790 000,00	0,00				
		b	885 128,00	885 128,00	0,00				
		c	885 128,00	885 128,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	x	x	x	x	x
		a				790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
		b				885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
		c				885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x
		a	**74 283 950,00**	**74 081 000,00**	**202 950,00**	**74 283 950,00**	**74 081 000,00**	**202 950,00**	**0,00**
		b	**87 242 010,53**	**87 039 060,53**	**202 950,00**	**87 242 507,53**	**87 039 060,53**	**202 950,00**	**497,00**
	OGÓŁEM	**c**	**84 779 995,50**	**84 577 045,50**	**202 950,00**	**84 780 393,02**	**84 577 018,30**	**202 950,00**	**424,72**
		d	**97,18**	**97,17**	**100,00**	**97,18**	**97,17**	**100,00**	**85,46**
	w tym:								
		a				4 695 511,00	4 695 511,00	0,00	0,00
		b				6 021 376,29	6 021 376,29	0,00	0,00
		c				6 000 144,63	6 000 144,63	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	d	x	x	x	99,65	99,65	x	x
		a				25 937 439,00	25 734 489,00	202 950,00	0,00
		b				33 651 346,21	33 447 899,21	202 950,00	497,00
		c				31 210 564,70	31 007 189,98	202 950,00	424,72
	pozostałe wydatki bieżące	d	x	x	x	92,75	92,70	100,00	85,46
		a				43 651 000,00	43 651 000,00	0,00	0,00
		b				47 569 785,03	47 569 785,03	0,00	0,00
		c				47 569 683,69	47 569 683,69	0,00	0,00
	dotacje celowe bieżące	d	x	x	x	100,00	100,00	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2024 r.
b - plan na dzień 31.12.2024 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.
d - % wykonania

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Część B załącznika w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
		OGÓŁEM	**a**	**122 000**	**115 900**	**6 100**
			b	**122 000**	**115 900**	**6 100**
			c	**296 216,99**	**281 406,23**	**14 810,76**
			d	**242,80**	**242,80**	**242,80**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**75 000**	**71 250**	**3 750**
			b	**75 000**	**71 250**	**3 750**
			c	**146 012,49**	**138 711,93**	**7 300,56**
			d	**194,68**	**194,68**	**194,68**
1	***60003***	***Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców i osoby wykonujące czynności związane z przewozem autobusowym***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***65 162,49***	***61 904,43***	***3 258,06***
			d	***x***	***x***	***x***
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	54 600,00	51 870,00	2 730,00
			d	x	x	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	9 800,00	9 310,00	490,00
			d	x	x	x
	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	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1,49	1,48	0,01
			d	x	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	761,00	722,95	38,05
			d	x	x	x
2	***60095***	***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników***	***a***	***75 000***	***71 250***	***3 750***
			b	***75 000***	***71 250***	***3 750***
			c	***80 850,00***	***76 807,50***	***4 042,50***
			d	***107,80***	***107,80***	***107,80***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	75 000	71 250	3 750
			b	75 000	71 250	3 750
			c	80 850,00	76 807,50	4 042,50
			d	107,80	107,80	107,80
	630	**TURYSTYKA**	**a**	**8 000**	**7 600**	**400**
			b	**8 000**	**7 600**	**400**
			c	**8 300,00**	**7 885,00**	**415,00**
			d	**103,75**	**103,75**	**103,75**
3	***63095***	***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii***	***a***	***8 000***	***7 600***	***400***
			b	***8 000***	***7 600***	***400***
			c	***8 300,00***	***7 885,00***	***415,00***
			d	***103,75***	***103,75***	***103,75***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	8 000	7 600	400
			b	8 000	7 600	400
			c	8 300,00	7 885,00	415,00
			d	103,75	103,75	103,75
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**30 000**	**28 500**	**1 500**
			b	**30 000**	**28 500**	**1 500**
			c	**32 038,03**	**30 436,13**	**1 601,90**
			d	**106,79**	**106,79**	**106,79**
4	***71005***	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***a***	***30 000***	***28 500***	***1 500***
			b	***30 000***	***28 500***	***1 500***
			c	***29 448,03***	***27 975,63***	***1 472,40***
			d	***98,16***	***98,16***	***98,16***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	29 448,03	27 975,63	1 472,40
			d	98,16	98,16	98,16

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
5	***71005***	***Wynagrodzenie za udostępnienie informacji geologicznej***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***2 590,00***	***2 460,50***	***129,50***
			d	***x***	***x***	***x***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 590,00	2 460,50	129,50
			d	x	x	x
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**9 000**	**8 550**	**450**
			b	**9 000**	**8 550**	**450**
			c	**22 435,74**	**21 313,97**	**1 121,77**
			d	**249,29**	**249,29**	**249,28**
6	***75046***	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***9 000***	***8 550***	***450***
			b	***9 000***	***8 550***	***450***
			c	***22 189,06***	***21 079,62***	***1 109,44***
			d	***246,55***	***246,55***	***246,54***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	22 189,06	21 079,62	1 109,44
			d	246,55	246,55	246,54
7	***75046***	***Opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***246,68***	***234,35***	***12,33***
			d	***x***	***x***	***x***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	246,68	234,35	12,33
			d	x	x	x
	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
			b	**0**	**0**	**0**
			c	**176,00**	**167,20**	**8,80**
			d	***x***	***x***	***x***
8	***75814***	***Wpływy z tytułu wystawionych upomnień***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***176,00***	***167,20***	***8,80***
			d	***x***	***x***	***x***
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	176,00	167,20	8,80
			d	x	x	x
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
			b	**0**	**0**	**0**
			c	**87 254,73**	**82 892,00**	**4 362,73**
			d	***x***	***x***	***x***
9	***85157***	***Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***87 254,73***	***82 892,00***	***4 362,73***
			d	***x***	***x***	***x***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	87 254,73	82 892,00	4 362,73
			d	x	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2024 r.

b - plan na dzień 31.12.2024 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 13
do Sprawozdania

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 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*
OGÓŁEM				**a**	**10 452 000,00**	**10 452 000,00**
				b	**11 112 955,00**	**11 112 955,00**
				c	**10 358 781,22**	**10 358 781,22**
				d	**93,21**	**93,21**
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	7 100 000,00	7 100 000,00
				b	7 100 000,00	7 100 000,00
				c	6 579 767,67	6 579 767,67
				d	92,67	92,67
		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	70 000,00	70 000,00
				b	70 000,00	70 000,00
				c	68 582,11	68 582,11
				d	97,97	97,97
		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	1 000 000,00	1 000 000,00
				b	769 000,00	769 000,00
				c	675 349,06	675 349,06
				d	87,82	87,82
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	a	60 000,00	60 000,00
				b	60 000,00	60 000,00
				c	59 942,33	59 942,33
				d	99,90	99,90
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	a	1 560 000,00	1 560 000,00
				b	1 619 895,00	1 619 895,00
				c	1 532 956,07	1 532 956,07
				d	94,63	94,63
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	a	0,00	0,00
				b	350 000,00	350 000,00
				c	317 123,64	317 123,64
				d	90,61	90,61
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	662 000,00	662 000,00
				b	1 144 060,00	1 144 060,00
				c	1 125 060,34	1 125 060,34
				d	98,34	98,34

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2024 r.

b - plan na dzień 31.12.2024 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 14
do Sprawozdania

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2024 rok
Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				**a**	**39 102 848,00**	**111 175 530,00**
				b	**47 161 382,00**	**172 402 033,00**
				c	**24 583 851,60**	**142 938 167,54**
				d	**52,13**	**82,91**
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	0,00	0,00
				b	165 787,00	165 787,00
				c	165 433,62	165 433,62
				d	99,79	99,79
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	0,00	0,00
				b	41 423,00	41 423,00
				c	39 190,70	39 190,70
				d	94,61	94,61
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0,00	0,00
				b	1 315 695,00	1 315 695,00
				c	1 313 325,43	1 313 325,43
				d	99,82	99,82
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0,00	0,00
				b	248 710,00	248 710,00
				c	248 709,67	248 709,67
				d	100,00	100,00
	60013	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	807 485,00	807 485,00
				b	829 030,00	12 029 030,00
				c	829 030,00	10 399 155,82
				d	100,00	86,45
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	2 818 750,00	11 538 750,00
				b	0,00	0,00
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	316 417,00	421 889,00
				b	533 205,00	533 205,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Lubraniec	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach FEdKP	a	2 000 000,00	5 000 000,00
				b	2 000 000,00	5 550 000,00
				c	1 226 650,01	3 727 479,45
				d	61,33	67,16
		Gmina Zławieś Wielka	Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km (modernizacja dróg)	a	0,00	0,00
				b	60 000,00	60 000,00
				c	60 000,00	60 000,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	462 629,00	462 629,00
				c	266 362,26	266 362,26
				d	57,58	57,58
		Gmina Miasto Radziejów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	30 295,00	30 295,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	11 618,00	11 618,00
				c	11 618,00	11 618,00
				d	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	300 000,00	300 000,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Koronowo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	75 400,00	75 400,00
				c	64 050,45	64 050,45
				d	84,95	84,95
		Gmina Ciechocin	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Ciechocin	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Gostycyn	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Pilską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451 (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	175 595,00	175 595,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	230 513,00	230 513,00
				c	5 741,40	5 741,40
				d	2,49	2,49
		Gmina Dobrcz	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne (wykup gruntu)	a	0,00	0,00
				b	54 900,00	54 900,00
				c	54 900,00	54 900,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0,00	0,00
				b	201 215,00	201 215,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - ***FEdKP, Dz.4.03***	a	0,00	0,00
				b	76 729,00	9 025 826,00
				c	76 728,83	8 875 094,91
				d	100,00	98,33
		Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - **FEdKP, Dz.4.03**	a	0,00	0,00
				b	1 887 997,00	35 085 170,00
				c	1 887 997,00	33 340 159,47
				d	100,00	95,03
		Gmina Brześć Kujawski	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - ***FEdKP, Dz.4.03***	a	0,00	0,00
				b	1 429,00	7 870 792,00
				c	0,00	7 746 160,87
				d	0,00	98,42
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	a	0,00	0,00
				b	276 750,00	487 080,00
				c	276 750,00	369 000,00
				d	100,00	75,76
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	a	0,00	0,00
				b	385 186,00	428 488,00
				c	86 602,16	129 903,25
				d	22,48	30,32
		Powiat Toruński Gmina Łysomice	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	a	0,00	0,00
				b	164 000,00	409 180,00
				c	164 000,00	258 300,00
				d	100,00	63,13
		Powiat Grudziądzki Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	a	0,00	0,00
				b	284 130,00	482 567,00
				c	284 130,00	426 195,00
				d	100,00	88,32
		Powiat Sępoleński Gmina Sępólno Krajeńskie	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	a	0,00	0,00
				b	209 100,00	313 650,00
				c	164 000,00	246 000,00
				d	78,43	78,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	a	0,00	0,00
				b	369 923,00	438 803,00
				c	194 340,00	263 220,00
				d	52,54	59,99
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	0,00	0,00
				b	235 238,00	264 451,00
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Miasto Rypin	Odnowa nawierzchni DW 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do km 82+747, dł. 0,437 km (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027)	a	0,00	0,00
				b	600 000,00	1 754 858,00
				c	600 000,00	1 703 745,32
				d	100,00	97,09
		Gmina Chełmża Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027)	a	0,00	0,00
				b	447 847,00	1 791 387,00
				c	447 846,62	1 540 457,44
				d	100,00	85,99
		Gmina Izbica Kujawska	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	a	0,00	0,00
				b	200 000,00	5 778 913,00
				c	200 000,00	5 378 592,72
				d	100,00	93,07
		Gmina Barcin	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	a	0,00	0,00
				b	116 235,00	983 265,00
				c	24 292,50	346 245,00
				d	20,90	35,21
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy*	a	850 000,00	850 000,00
				b	1 028 120,00	1 028 120,00
				c	1 025 270,00	1 025 270,00
				d	99,72	99,72
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	150 000,00	150 000,00
				c	137 435,00	137 435,00
				d	91,62	91,62
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	77 000,00	455 000,00
				b	77 000,00	605 000,00
				c	76 543,20	446 789,05
				d	99,41	73,85
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	a	240 000,00	1 090 000,00
				b	240 000,00	1 090 000,00
				c	240 000,00	1 090 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	200 000,00	800 000,00
				b	200 000,00	800 000,00
				c	200 000,00	800 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	a	30 000,00	60 000,00
				b	30 000,00	60 000,00
				c	30 000,00	60 000,00
				d	100,00	100,00
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	27 877 203,00	55 754 406,00
				b	27 877 203,00	43 908 500,00
				c	8 913 211,75	24 538 451,71
				d	31,97	55,89
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	85 993,00	1 401 000,00
				b	85 993,00	1 438 847,00
				c	85 993,00	1 438 847,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 400 000,00	16 799 000,00
				b	2 662 953,00	17 339 963,00
				c	2 662 953,00	17 339 963,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	"Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00
				c	9 998,00	9 998,00
				d	99,98	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000,00	16 198 000,00
				b	1 900 000,00	17 261 624,00
				c	1 900 000,00	17 261 624,00
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	400 000,00	1 600 000,00
				c	400 000,00	1 600 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży -"Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0,00	0,00
				b	12 000,00	12 000,00
				c	12 000,00	12 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	6 000,00	6 000,00
				c	6 000,00	6 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwederowo (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	38 600,00	38 600,00
				c	38 600,00	38 600,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00
				b	380 934,00	380 934,00
				c	122 149,00	122 149,00
				d	32,07	32,07
925	92502	Gmina Osie	Przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK	a	0,00	0,00
				b	12 000,00	12 000,00
				c	12 000,00	12 000,00
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

FEdKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

a - plan na dzień 01.01.2024 r.

b - plan na dzień 31.12.2024 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 15 do Sprawozdania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2024 rok

Wykonanie w 2024 roku

(dotyczy załącznika nr 15 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Środki niewydatkowane - wpłata do budżetu województwa	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	26 000	26 000	x	0
			b	0	26 000	26 000	x	0
			c	0,00	13 245,60	13 234,36	11,24	0,00
			d	x	50,94	50,90	x	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	x	0
			b	0	400 000	400 000	x	0
			c	0,00	347 167,96	347 160,00	7,96	0,00
			d	x	86,79	86,79	x	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	300 000	300 000	x	0
			b	0	300 000	300 000	x	0
			c	0,00	289 138,45	286 436,63	2 701,82	0,00
			d	x	96,38	95,48	x	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	130 300	130 300	x	0
			b	0	142 450	142 450	x	0
			c	0,00	138 845,04	138 845,04	0,00	0,00
			d	x	97,47	97,47	x	x
		80146	*a*	*0*	*123 800*	*123 800*	*x*	*0*
			b	*0*	*140 450*	*140 450*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*137 798,14*	*137 798,14*	*0,00*	*0,00*
			d	*x*	*98,11*	*98,11*	*x*	*x*
		80147	*a*	*0*	*6 500*	*6 500*	*x*	*0*
			b	*0*	*2 000*	*2 000*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*1 046,90*	*1 046,90*	*0,00*	*0,00*
			d	*x*	*52,35*	*52,35*	*x*	*x*
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	675 500	675 500	x	0
			b	0	660 415	660 415	x	0
			c	0,00	643 369,01	643 369,01	0,00	0,00
			d	x	97,42	97,42	x	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	264 000	264 000	x	0
			b	0	299 444	299 444	x	0
			c	0,00	314 597,64	271 342,10	43 255,54	0,00
			d	x	105,06	90,62	x	x
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	616 000	616 000	x	0
			b	0	564 000	564 000	x	0
			c	0,00	458 820,63	401 310,58	57 510,05	0,00
			d	x	81,35	71,15	x	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 000	255 000	x	0
			b	0	270 000	270 000	x	0
			c	0,00	236 945,13	225 032,54	11 912,59	0,00
			d	x	87,76	83,35	x	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	a	0	20 000	20 000	x	0
			b	0	27 223	27 223	x	0
			c	0,00	26 348,74	26 321,84	26,90	0,00
			d	x	96,79	96,69	x	x
		80116	*a*	*0*	*2 000*	*2 000*	*x*	*0*
			b	*0*	*3 823*	*3 823*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*3 618,74*	*3 609,65*	*9,09*	*0,00*
			d	*x*	*94,66*	*94,42*	*x*	*x*
		80140	*a*	*0*	*18 000*	*18 000*	*x*	*0*
			b	*0*	*23 400*	*23 400*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*22 730,00*	*22 712,19*	*17,81*	*0,00*
			d	*x*	*97,14*	*97,06*	*x*	*x*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	a	0	77 000	77 000	x	0
			b	0	68 114	68 114	x	0
			c	0,00	67 131,57	67 053,08	78,49	0,00
			d	x	98,56	98,44	x	x
		80116	*a*	*0*	*7 000*	*7 000*	*x*	*0*
			b	*0*	*15 114*	*15 114*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*15 081,57*	*15 003,41*	*78,16*	*0,00*
			d	*x*	*99,79*	*99,27*	*x*	*x*
		80140	*a*	*0*	*70 000*	*70 000*	*x*	*0*
			b	*0*	*53 000*	*53 000*	*x*	*0*
			c	*0,00*	*52 050,00*	*52 049,67*	*0,33*	*0,00*
			d	*x*	*98,21*	*98,21*	*x*	*x*
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	17 000	17 000	x	0
			b	0	17 000	17 000	x	0
			c	0,00	12 627,14	12 627,14	0,00	0,00
			d	x	74,28	74,28	x	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	x	0
			b	0	17 100	17 100	x	0
			c	0,00	13 945,33	13 945,33	0,00	0,00
			d	x	81,55	81,55	x	x
	RAZEM	**x**	**a**	**0**	**2 780 800**	**2 780 800**	**x**	**0**
			b	**0**	**2 791 746**	**2 791 746**	**x**	**0**
			c	**0,00**	**2 562 182,24**	**2 446 677,65**	**115 504,59**	**0,00**
			d	**x**	**91,78**	**87,64**	**x**	**x**

* a - plan na 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2024 r.
b - plan na 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
d - % wykonania planu (c:b)