



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 2343

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2012 ROK

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok przyjęty został Uchwałą Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2012 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.;
- 2) Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.;
- 3) Nr 13/313/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r.;
- 4) Nr 17/471/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.;
- 5) Nr XXI/367/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r.;
- 6) Nr 24/749/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.;
- 7) Nr 29/954/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r.;
- 8) Nr XXV/426/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.;
- 9) Nr 38/1155/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2012 r.;
- 10) Nr 40/1228/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r.;
- 11) Nr XXVII/450/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r.;
- 12) Nr 44/1320/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r.;
- 13) Nr 47/1478/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012 r.;
- 14) Nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.;
- 15) Nr 51/1656/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.;
- 16) Nr 52/1659/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.;
- 17) Nr 52/1675/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidywał następujące wielkości:

	Plan na		w zł	
	01.01.2012	31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykon.
dochody ogółem	907 711 274	777 189 445	759 814 698,65	97,76
dochody bieżące	640 352 571	633 769 188	632 937 349,61	99,87
dochody majątkowe	267 358 703	143 420 257	126 877 349,04	88,47
wydatki ogółem	953 711 274	823 189 445	766 102 070,40	93,07
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	555 096 902	555 615 397	521 669 297,02	93,89
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	22 087 991	22 087 991	20 068 330,06	90,86
wydatki majątkowe	376 526 381	245 486 057	224 364 443,32	91,40
deficyt budżetowy	46 000 000	46 000 000	6 287 371,75	13,67

Pierwotnie planowane dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 130.521.829 zł, tj. do kwoty 777.189.445 zł i zostały wykonane w wysokości 759.814.698,65 zł, tj. 97,76% kwoty planowanej (załącznik Nr 1 i Nr 2).

Pierwotnie planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 130.521.829 zł, tj. do kwoty 823.189.445 zł i zostały wykonane na koniec roku w wysokości 766.102.070,40 zł, tj. 93,07% kwoty planowanej (załącznik Nr 3 i Nr 4).

W budżecie województwa na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 46.000.000 zł. Na koniec 2012 roku rzeczywisty deficyt został osiągnięty w wysokości 6.287.371,75 zł, tj. 13,67% wartości planowanej. Deficyt został w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego w 2012 roku kredytu bankowego (załącznik Nr 5).

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

	Plan na		Wykonanie	% wykon.
	01.01.2012	31.12.2012	31.12.2012	
Przychody ogółem	77 580 952	77 580 952	104 972 040,16	135,31
Rozchody ogółem	31 580 952	31 580 952	31 580 951,77	100,00

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2012 r. rezerwa ogólna w wysokości 4.565.000 zł w 2012 r. została rozdysponowana w kwocie 2.690.005 zł.

W budżecie województwa na 2012 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 5.843.554 zł. W 2012 r. zostały one rozdysponowane w kwocie 522.608,00 zł, natomiast zmniejszenie rezerw nastąpiło w kwocie 500.000 zł.

W budżecie na 2012 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 294.203.739 zł, które w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 154.571.603 zł. Na koniec 2012 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 136.370.656,04 zł, tj. 88,22% planu (zał. Nr 6).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano wydatki na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 85.650.211 zł, które zostały w ciągu 2012 roku zmniejszone do wysokości 66.187.087 zł. Wydatki te zostały wykonane w wysokości 55.607.040,97 zł, tj. 84,01% wielkości planowanej (zał. Nr 7).

W budżecie województwa na 2012 r. na projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano wydatki w wysokości 45.600.381 zł, które zostały wykonane w wysokości 41.508.776,08 zł, tj. 91,03% planu (zał. Nr 8).

Wydatki na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 25.691.932 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 5.335.361 zł. Ostatecznie zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.004.570,21 zł, tj. 75,06% wielkości planowanej (zał. Nr 9).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowano w budżecie na 2012 r. w wysokości 364.458.881 zł. W ciągu roku uległy one zmniejszeniu do kwoty 225.837.646 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatki te wykonano w kwocie 206.575.614,74 zł, tj. 91,47% planu (zał. Nr 10).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2012 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 318.889.634 zł, które zwiększone zostały do wysokości 331.458.158 zł. W 2012 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 309.757.048,24 zł, tj. 93,45% planu (zał. Nr 11).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa zaplanowano w wysokości 95.867.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 93.094.963,07 zł, tj. 97,11% planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na 2012 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 60.396.401 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 64.180.606 zł, który został wykonany w kwocie 64.167.116,63 zł, tj. 99,98% wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2012 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 162.626.233 zł, które uległy zwiększeniu do kwoty 171.410.552 zł. Planowane dotacje celowe w 2012 r. roku zostały wykonane w kwocie 152.494.968,54 zł, tj. 88,96% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pierwotnie zaplanowane w wysokości 200.000 zł, zostały zwiększone do wysokości 589.900 zł. Planowane dochody zostały osiągnięte w wysokości 594.100 zł, tj. 100,71% kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w wysokości 838.000 zł zostały wykonane w kwocie 746.658,68 zł, tj. 89,10% planu.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 700.000 zł zostały wykonane w kwocie 402.592,88 zł, tj. 57,51% planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu pierwotnie zaplanowane w kwocie 2.600 zł, zmniejszone zostały w 2012 roku do wysokości 762 zł. Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 1.424,68 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 592,00 zł.

W budżecie województwa pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych a także na obsługę w wysokości 31.376 zł. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zostały zwiększone do wysokości 33.214 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w wysokości 11.787,76 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 31.208,00 zł.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 137.500 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 173.923 zł. W 2012 roku dochody wpłynęły w wysokości 173.603,67 zł i wydatkowane zostały w pełnej wysokości.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa kształtowały się pierwotnie w wysokości 93.840.050 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2012 r. plan wydatków wynosił 113.131.438 zł. Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 108.901.510,30 zł, tj. 96,26% planu (zał. Nr 12), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	105 883 146,19 zł
- dotacji z funduszu celowego	2 437 000,01 zł
- środków własnych województwa	581 364,10 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa zaplanowane w wysokości 334.000 zł w 2012 r. zostały osiągnięte w kwocie 408.021,67 zł, z tego należne do budżetu państwa 387.631,39 zł.

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 1.327.326 zł. W 2012 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 1.552.837 zł i wykonany w wysokości 1.249.995,41 zł, tj. 80,50% planu (zał. Nr 13).

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 4.102.401 zł. W ciągu roku plan zwiększono do kwoty 7.684.347 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. osiągnięto dotacje w wysokości 7.536.332,82 zł, tj. 98,07% planu (zał. Nr 14).

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

	Plan		Wykonanie 31.12.2012	% wykon.
	01.01.2012	31.12.2012		
- dochody	3 581 327	3 641 120	2 889 864,32	79,37
- wydatki	3 581 327	3 714 581	2 946 012,80	79,31

Przychody i rozchody

	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykon.
PRZYCHODY				
W 2012 r. zaplanowano przychody w wysokości	77 580 952	77 580 952	104 972 040,16	135,31
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na:	52 580 952	52 580 952	41 580 952,00	79,08
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	31 580 952	31 580 952	31 580 951,77	100,00
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego	21 000 000	21 000 000	10 000 000,23	47,62
2. wolne środki z lat ubiegłych	25 000 000	25 000 000	63 391 088,16	253,56

ROZCHODY

W 2012 r. zaplanowano przychody

w wysokości 31 580 952 31 580 952 31 580 951,77 100,00

przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne 7 035 994 7 035 994 7 035 993,80 100,00

- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR 1 444 958 1 444 958 1 444 957,97 100,00

- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r. 7 000 000 7 000 000 7 000 000,00 100,00

- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. 3 100 000 3 100 000 3 100 000,00 100,00

- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r. 2 000 000 2 000 000 2 000 000,00 100,00

- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. 9 000 000 9 000 000 9 000 000,00 100,00

- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r. 2 000 000 2 000 000 2 000 000,00 100,00

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów.

Zadłużenie Województwa

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	267 753 470	315 272 518	372 272 518
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	75 000 000	88 462 914	41 580 952
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	27 480 952	31 462 914	31 580 952
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	315 272 518	372 272 518	382 272 518

Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	68 751	0	0

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 382.272.518,45 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	76 328 652,45
- na zadania WPI	63 323 954,44
- na zadania WPI ZPORR	13 004 698,01
2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r.	58 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	27 900 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	31 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	61 000 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	86 462 914,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	41 580 952,00

Wskaźniki:

	limit z ustawy o finansach publicznych	wykonanie na 31.12.2012 r.
1) zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170)	60%	50,31%
2) spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169)	15%	6,80%

Powyższe wskaźniki wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przedstawione są w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2012 r. Wskaźniki według starej ustawy o finansach publicznych obowiązują do końca 2013 r.

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) mają zastosowanie od roku 2014.

Marszałek Województwa
Piotr Calbecki

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i zobowiązaniach	Resztowe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									Struktura %	
					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 innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych			
7	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	8	9	10	11	12	13	14						
021	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		b	189 227	0	189 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13
		c	190 194,23	0,00	190 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		d	103,68		103,68										
025	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBSZĘDY CHRONIONE PRZYRODY	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		b	19 268	0	19 268	0	0	0	0	0	0	0	0	19 268,01	
		c	19 268,00	0,00	19 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268,00	0,02
		d	100,00		100,00									100,00	
026	KULTURA FIZYCZNA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		b	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	
		c	63 672,78	0,00	63 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		d	212,24		212,24										
ogółem:	a	907 711 274	420 084 808	26 018 510	244 826 219	38 579 808	91 997 820	0	1 119 391	51 771 000	4 102 401	29 211 317	100,00		
	b	777 189 445	413 108 894	19 146 675	137 437 242	35 860 163	55 950 676	2 505 446	671 435	81 790 226	5 178 901	25 539 787	100,00		
	c	759 814 698,65	422 331 643,88	28 663 745,73	116 613 703,51	31 941 724,28	46 357 139,29	2 349 416,40	328 949,62	80 944 211,99	5 186 916,42	25 097 247,53	100,00		
	d	97,76	102,23	149,71	84,85	89,07	82,85	93,77	48,99	98,97	100,15	98,27			

a - plan na dzień 01.01.2012 r.
b - plan na dzień 31.12.2012 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
d - % wykonania

załącznik nr 2
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Wykonanie w 2012 roku

(dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓLEM	907 711 274	777 189 445	759 814 698,65	97,76
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 246 618	75 736 554	73 145 345,80	96,58
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	86 715	86 715,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	86 715	86 715,00	100,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	734 118	77 910	113 299,27	145,42
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 601	24 750	25 259,29	102,06
	0920	Pozostałe odsetki	100	160	170,61	106,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	53 000	87 869,37	165,79
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	710 317	0	0,00	
01008		Melioracje wodne	54 984 500	57 974 177	54 474 875,56	93,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 600,00	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 215 000	13 068 000	13 067 678,46	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500	12 968,46	96,06
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 780 000	1 886 230	1 886 229,05	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 131 000	3 161 447	3 161 126,51	99,99
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 345 000	8 345 000	7 647 698,32	91,64
	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 625 000	23 625 000	21 514 931,03	91,07
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 875 000	7 875 000	7 171 643,73	91,07
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 343 000	6 343 000	5 905 072,58	93,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 009,70	
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 717 000	4 717 000	4 405 197,53	93,39
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 573 000	1 573 000	1 468 401,35	93,35
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	20 598,00	51,50
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000	6 866,00	52,82

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 085 000	7 085 000	8 399 726,54	118,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000 000	7 000 000	8 248 007,82	117,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000	85 000	151 718,70	178,49
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,02	
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 101 181	4 098 560,78	99,94
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 320 181	2 317 560,78	99,89
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 781 000	1 781 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	0	68 571	67 096,07	97,85
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	68 571	67 096,07	97,85
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	900 000	900 000	851 068,69	94,56
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	900 000	900 000	851 068,69	94,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21 280,92	
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	63 842,67	
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	31 995	30 323,23	94,77
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 000	591 000	533 650,56	90,30
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	331 000	197 005	177 884,22	90,29
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 583	4 504,09	47,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000	60 000	14 687,25	24,48
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000	10 417	4 895,75	47,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	217 641	863 294	1 004 350,51	116,34
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	535 653	757 989,64	141,51
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 914	4 914,08	100,00
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	265 105	438 334,65	165,34
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	265 634	314 740,91	118,49
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	110 000	157 795,26	143,45
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	40 000	83 608,58	209,02

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
15095	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70 000	74 186,68	105,98
		Pozostała działalność	217 641	217 641	88 565,61	40,69
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 641	217 641	88 565,61	40,69
500		HANDEL	285 199	384 855	204 519,29	53,14
50005		Promocja eksportu	285 199	384 855	204 519,29	53,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	246,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 419	327 125	173 632,37	53,08
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 780	57 730	30 640,92	53,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 590 718	72 455 691	73 427 926,76	101,34
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 847 000	25 164 708	26 206 522,39	104,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	355,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 000,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 326,93	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	-1 260,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 291 886,92	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000	147 000	149 637,07	101,79
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 700 000	8 700 000	8 699 949,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000	9 023 958	8 769 877,80	97,18
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 293 750	7 293 750,00	100,00
60002		Infrastruktura kolejowa	1 302 381	0	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 231	0	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 112 150	0	0,00	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 687 000	41 696 957	41 637 231,27	99,86
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 102	1 058,65	96,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	512,20	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 687 000	41 687 000	41 626 425,85	99,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	607,79	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 855	8 626,78	97,42
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 402 500	5 490 846	5 475 377,74	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000	2 720 000	2 810 125,38	103,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	31 000	36 369,54	117,32
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	17 900	61 579,99	344,02
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	4 700	5 705,53	121,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	131 800	132 180,90	100,29
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000,00	100,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 505 446	2 349 416,40	93,77
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	63 799	63 798,06	100,00
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	63 799	63 798,06	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	0	0	5 676,44	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	657,42	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	5 019,02	
60095		Pozostała działalność	351 837	39 381	39 320,86	99,85
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 837	39 381	39 320,86	99,85
630		TURYSTYKA	308 452	308 452	111 914,59	36,28
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	410,94	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	144,51	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	266,43	
63095		Pozostała działalność	308 452	308 452	111 503,65	36,15
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 452	308 452	111 503,65	36,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 295 000	520 500	650 240,34	124,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 295 000	520 500	650 240,34	124,93
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 000	218 000	226 519,91	103,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000	298 000	291 737,08	97,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 939 000	4 500	4 333,73	96,31
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	500,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 684,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	124 465,37	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 000	161 900	127 829,17	78,96
71003		Biura planowania przestrzennego	2 000	4 900	6 662,68	135,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 900	6 662,68	135,97
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	0,00	0,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	55 000	55 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 000	55 000	55 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	70 000	66 166,49	94,52
	0830	Wpływy z usług	50 000	70 000	66 145,30	94,49
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	21,19	
720		INFORMATYKA	19 322 932	627 302	1 115 619,99	177,84
72095		Pozostała działalność	19 322 932	627 302	1 115 619,99	177,84
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	647 579,05	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 060 100	530 968	388 972,06	73,26
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 076	93 701	68 642,14	73,26
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 364 393	0	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 711 363	0	0,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	2 633	10 426,74	396,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 407 034	9 680 995	8 797 383,83	90,87
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 101 842	1 051 320	714 108,08	67,92
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 407	0	-214 979,73	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	885 808	885 808	781 910,96	88,27
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 627	165 512	147 176,85	88,92
75011		Urzędy wojewódzkie	942 000	954 743	957 333,08	100,27
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	942 000	954 743	954 739,33	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2 593,75	
75018		Urzędy marszałkowskie	6 973 500	7 280 040	6 822 352,18	93,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	408,45	11,67

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	16 000	13 557,66	84,74
	0830	Wpływy z usług	280 000	280 000	328 574,73	117,35
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	300,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	21,23	
	0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 500	38 913,37	598,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	76 941,88	1 025,89
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 426 000	6 426 000	5 861 826,33	91,22
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 000	154 000	150 110,19	97,47
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	80 000	80 000	80 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	36 000	30 015,22	83,38
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 540	241 683,12	89,33
75046		Komisje egzaminacyjne	3 200	3 200	1 221,93	38,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200	3 200	1 221,93	38,19
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	386 492	386 492	293 748,23	76,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 518	328 518	249 686,00	76,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 974	57 974	44 062,23	76,00
75095		Pozostała działalność	0	5 200	8 620,33	165,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	625,00	
	0830	Wpływy z usług	0	0	2 195,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	109,81	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	436,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	45,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 200	5 199,40	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,76	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	997,57	99,76
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	997,57	99,76
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 000	997,57	99,76
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	211 459 523	204 195 484	213 459 933,38	104,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 350	678 250	719 949,50	106,15
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	589 900	594 100,00	100,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 350	88 350	125 849,50	142,44

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	211 171 173	203 517 234	212 739 983,88	104,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 916 173	44 447 915	45 656 052,00	102,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	162 255 000	159 069 319	167 083 931,88	105,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	514 743 636	390 575 913	366 192 637,23	93,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 107 348	62 132 453	62 132 453,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 107 348	62 132 453	62 132 453,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	829 000	829 000,00	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	829 000	829 000,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	97 419 460	97 419 460	97 419 460,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 419 460	97 419 460	97 419 460,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	4 134 646	8 343 988,47	201,81
	0920	Pozostałe odsetki	2 500 000	2 500 000	6 708 925,01	268,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	159,72	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	257,64	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 634 646	1 634 646,10	100,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	49 386 827	49 210 747	49 210 747,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 386 827	49 210 747	49 210 747,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	232 120 578	123 631 162	104 332 025,50	84,39
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	348 843,73	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 322 598	29 116 118	24 739 646,22	84,97
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 360 000	18 538 355	16 074 168,78	86,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 000	50 000	20 760,92	41,52
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 828 980	56 911 689	48 509 482,95	85,24
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000	250 000	129 305,95	51,72
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 966 000	18 765 000	14 509 816,95	77,32
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	71 209 423	53 218 445	43 924 963,26	82,54
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	343 661,93	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 482 923	26 327 765	21 059 153,69	79,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 404 000	26 824 680	22 510 742,65	83,92
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500	0	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 000	66 000	11 404,99	17,28

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 625 293	2 018 792	2 233 614,55	110,64
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 693	68 327	117 750,45	172,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 693	3 087	55 577,89	1 800,39
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	54 240	51 173,90	94,35
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	11 000	10 998,66	99,99
80111		Gimnazja specjalne	1 060	1 060	24 370,49	2 299,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060	1 060	24 370,49	2 299,10
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	250	250	24 457,05	9 782,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	24 457,05	9 782,82
80130		Szkoły zawodowe	1 650	1 650	1 218,24	73,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650	1 650	1 075,55	65,18
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	142,69	
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	298 400	170 768	132 337,42	77,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	298 200	170 568	131 627,52	77,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	709,90	354,95
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 230	1 230	35 636,65	2 897,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230	1 230	35 636,65	2 897,29
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 005 400	1 005 400	1 082 329,05	107,65
	0830	Wpływy z usług	105 000	105 000	177 840,00	169,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	509,05	127,26
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	110 240,00	110,24
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	793 740,00	99,22
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	312 000	312 000	249 574,87	79,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	294 800	294 800	218 273,90	74,04
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	150,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200	17 200	11 656,02	67,77
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	19 494,63	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 460	1 460	21 302,41	1 459,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	157,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460	1 460	1 455,77	99,71
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	19 689,20	
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 150	2 650	36 064,15	1 360,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	1 117,23	97,15
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	33 446,92	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 500	1 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0	453 997	508 573,77	112,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	144 005,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	270 059	193 178,92	71,53
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	47 657	34 090,40	71,53

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	125 855	125 826,58	99,98
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	3 696	3 564,00	96,43
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 720	6 722,56	117,53
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 010	1 186,31	117,46
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000	135 000	168 403,05	124,74
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0	0	20 562,12	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	18,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20 544,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	30,16	
	0830	Wpływy z usług	0	0	28,54	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,62	
85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	9 740,14	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	995,69	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 744,45	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000	123 000	126 277,03	102,66
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	26,56	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	40,02	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 000	78 000	81 016,35	103,87
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	194,10	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000	12 000	11 793,60	98,28
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	11 793,60	98,28
852		POMOC SPOŁECZNA	3 353 000	5 716 397	5 486 454,66	95,98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 000	1 138 577	1 134 670,79	99,66
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 056 000	1 138 577	1 134 670,79	99,66
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 297 000	2 297 000	2 106 607,13	91,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	4 957,72	247,89
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 295 000	2 295 000	2 101 649,41	91,58
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	2 280 820	2 243 958,74	98,38
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,83	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	322,13	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 280 820	2 243 632,78	98,37
85295		Pozostała działalność	0	0	1 218,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	315,34	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	8,50	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	894,16	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 337 400	3 769 200	3 678 235,70	97,59
85311		Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej	0	0	97,96	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	97,96	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 500	173 923	173 603,67	99,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 500	173 923	173 603,67	99,82
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 090 000	1 164 000	1 098 460,00	94,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090 000	1 164 000	1 098 460,00	94,37
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 109 900	2 141 130	2 068 957,24	96,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	27 938,61	77,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 753,66	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 992	0,00	0,00
	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 331	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	14 481,41	14 481,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	6 054,05	336,34
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 057 000	2 057 000	2 018 729,51	98,14
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	0	0,00	
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 680	0,00	0,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 227	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0	290 147	337 116,83	116,19
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	33,00	
	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	304,10	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	26,00	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 726,99	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	104,19	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	305,40	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	440,08	
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	38 787	85 287,93	219,89
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	251 360	247 887,46	98,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 990	14 990	165 490,18	1 104,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 660	14 660	163 176,82	1 113,08
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500	10 500	10 853,39	103,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160	4 160	110 889,83	2 665,62
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	41 433,60	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	330	330	464,17	140,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330	330	464,17	140,66
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	1 849,19	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 849,19	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 821 437	2 218 301	2 011 619,02	90,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	715	715,00	100,00
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	715	715,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	0	0	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	200,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 000	144 000	144 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	144 000	144 000	144 000,00	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	62 000	36 900	36 900,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	36 900	36 900,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	31 376	33 214	11 787,76	35,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 376	33 214	11 787,76	35,49
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600	762	1 424,68	186,97
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600	762	1 424,68	186,97
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	119 600	122 340,71	102,29
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	119 600	119 600,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2 740,71	
		Pozostała działalność	2 581 461	1 883 110	1 694 250,87	89,97
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4,45	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,79	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 340 000	1 777 149	1 624 151,03	91,39
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 461	105 961	70 094,60	66,15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 977 401	4 116 628	4 141 454,94	100,60
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	500 000	500 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000	500 000,00	100,00
92106		Teatry	0	639 227	639 226,24	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	450 000	450 000,00	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	189 227	189 226,24	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 401	59 401	57 783,00	97,28
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 401	59 401	57 783,00	97,28
92116		Biblioteki	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 918 000	2 918 000	2 918 000,00	100,00
92118		Muzea	0	0	6 967,99	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	6 967,99	
92195		Pozostała działalność	0	0	19 477,71	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10,76	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,05	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	19 464,90	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 575 000	2 758 197	2 757 513,17	99,98
92502		Parki krajobrazowe	2 575 000	2 758 197	2 757 513,17	99,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 644	3 644,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 290	26 289,79	100,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 025 000	2 049 000	2 048 562,98	99,98
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 000	659 995	659 748,40	99,96
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 268	19 268,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	30 000	82 146,23	273,82
92601		Obiekty sportowe	0	30 000	82 116,29	273,72
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	18 443,51	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	63 672,78	
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	30 000	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	29,94	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	29,94	

załącznik nr 3 do sprawozdania Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

Wykonanie w 2011 roku

(dotyczy Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Table with columns: Dział Rozdział, Nazwa, Ogółem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia z podległości, Zadania statutowe, Dotacje, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Obciążenia dług, poręczenia i gwarancje, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Zakup i objęcie akcji i udziałów. Includes sub-sections like ROLNICTWO I ŁOWICTWO, Prace geodetyzacyjne, Zarządy wodociągów, etc.

Continuation of the budget expenditure table, including sections like RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO, Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich, PRZETWÓRSTWO PRZEMISŁOWE, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój kadry kierowniczej, WYTWÓRZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, Dostarczanie wody, Poczta i łączność, HANDEL, Promocja ekspozycji, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, and Infrastruktura kolejowa.

Table with columns: Dział Realizacji, Nazwa, #, Ogotem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wymagowania z pochodnymi, Zobowiązania statutowe, Dotacje, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Zobowiązania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Obowiązek dług, poręczenia i gwarancje, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje), Zobowiązania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Zakup i objęcie akcji i udziałów.

Table with columns: Dział Realizacji, Nazwa, #, Ogotem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wymagowania z pochodnymi, Zobowiązania statutowe, Dotacje, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Zobowiązania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Obowiązek dług, poręczenia i gwarancje, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje), Zobowiązania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Zakup i objęcie akcji i udziałów.

Table with columns: Dział Rozdział, Nazwa, #, Ogółem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i dochody, Zadania statutowe, Dotacje, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Obciążenia długów, poręczenia i gwarancje, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Zakup i objęcie akcji i udziałów.

Table with columns: Dział Rozdział, Nazwa, #, Ogółem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i dochody, Zadania statutowe, Dotacje, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Obciążenia długów, poręczenia i gwarancje, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, Zakup i objęcie akcji i udziałów.

Dział Rozdział	Nazwa	t	Ogółem	z tego:										Wydziałki majątkowe	W tym:	Wydatki z tytułu inwestycji i zakupu inwestycji (w tys. dotacje)	W tym:	Wydatki z tytułu środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Odbieg obrotu, poręczenia i gwarancje	W tym:	W tym:							W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
P2130	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	10 036 182	10 036 182	0	0	0	300 000	0	0 336 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	11 385 090	11 385 090	215 372	50 000	165 372	1 190 000	0	0 980 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	10 828 581,13	10 828 581,13	190 147,02	30 000,00	140 147,02	0	0	0	0 688 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,11	95,11	88,29	100,00	84,75	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P2195	Pozostała działalność	a	4 215 883	3 145 000	375 000	35 000	340 000	2 030 000	403 000	345 000	0	1 070 883	1 070 883	170 883	0	0	0	0	0	
		b	5 847 723	5 207 571	192 000	23 000	159 000	1 319 780	311 300	2 484 491	0	540 152	240 152	118 752	0	0	0	0	0	
		c	4 246 020,99	3 705 869,91	181 892,88	31 784,12	140 078,76	1 274 291,78	311 300,00	1 938 415,25	0,00	340 151,05	540 151,05	118 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	72,61	69,52	64,72	99,35	93,76	96,52	100,00	55,63	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P25	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	8 023 137	4 522 886	3 013 228	1 976 618	1 036 610	0	25 630	1 494 008	0	4 090 251	4 090 251	4 090 251	0	0	0	0	0	
		b	4 600 468	4 434 218	3 526 037	2 207 125	1 318 912	0	37 510	597 671	0	469 250	469 250	469 250	0	0	0	0	0	
		c	4 259 410,32	3 790 367,82	3 430 525,33	2 188 717,15	1 241 808,18	0,00	37 502,61	322 339,88	0,00	469 042,50	469 042,50	469 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	92,59	91,75	97,29	99,17	94,15	0,00	99,98	96,78	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P2502	Parki krajoznawcze	a	8 023 137	4 522 886	3 013 228	1 976 618	1 036 610	0	25 630	1 494 008	0	4 090 251	4 090 251	4 090 251	0	0	0	0	0	
		b	4 600 468	4 434 218	3 526 037	2 207 125	1 318 912	0	37 510	597 671	0	469 250	469 250	469 250	0	0	0	0	0	
		c	4 259 410,32	3 790 367,82	3 430 525,33	2 188 717,15	1 241 808,18	0,00	37 502,61	322 339,88	0,00	469 042,50	469 042,50	469 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	92,59	91,75	97,29	99,17	94,15	0,00	99,98	96,78	0,00	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P26	KULTURA WIECZNA	a	56 757 765	3 250 000	300 000	0	300 000	1 800 000	1 150 000	0	0	53 597 765	53 597 765	40 597 765	0	0	0	0	0	
		b	59 815 793	4 558 996	300 000	0	300 000	1 800 000	1 150 000	1 308 996	0	55 256 799	55 256 799	36 256 799	0	0	0	0	0	
		c	55 335 686,50	4 462 344,29	275 692,12	0,00	275 692,12	1 783 558,34	1 147 700,00	1 255 393,83	0,00	50 873 342,21	50 873 342,21	32 197 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	92,51	97,88	91,90	0,00	91,90	99,09	99,80	95,91	0,00	92,07	92,07	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P2601	Obiekty sportowe	a	53 507 765	0	0	0	0	0	0	0	0	53 507 765	53 507 765	40 597 765	0	0	0	0	0	
		b	55 331 343	74 546	0	0	0	0	0	74 546	0	55 256 799	55 256 799	36 256 799	0	0	0	0	0	
		c	50 924 330,99	50 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 988,78	0,00	50 873 342,21	50 873 342,21	32 197 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	92,04	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	92,07	92,07	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	3 250 000	3 250 000	300 000	0	300 000	1 800 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	3 250 000	3 250 000	300 000	0	300 000	1 800 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 206 930,48	3 206 930,48	275 692,12	0,00	275 692,12	1 783 558,34	1 147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,08	98,08	91,90	0,00	91,90	99,09	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P2699	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 234 450	1 234 450	0	0	0	0	0	0	0	1 234 450	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 204 405,03	1 204 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,57	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		a	951 711 274	577 184 893	231 215 508	134 522 778	106 692 730	164 483 401	3 377 897	156 020 186	22 087 991	376 526 381	366 526 381	280 905 042	10 000 000	0	0	0	0	
		b	823 180 445	577 703 388	252 681 343	136 479 916	126 201 427	169 359 774	3 403 903	130 170 377	22 087 991	345 486 057	328 585 831	129 563 819	16 900 226	0	0	0	0	
		c	766 102 070,40	541 737 627,08	241 837 541,64	124 052 845,41	117 784 098,23	166 107 796,06	3 291 603,24	110 432 355,08	20 068 330,00	224 364 443,32	207 464 407,12	115 766 999,19	16 899 976,20	0	0	0	0	
		d	93,07	93,77	95,71	98,08	93,33	98,08	98,08	96,70	84,84	90,60	91,40	90,76	89,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1
a - plan na dzień 01.01.2012 r.
b - plan na dzień 31.12.2012 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
d - % wykonania

załącznik nr 4
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Wykonanie w 2012 roku

(dotyczy Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	953 711 274	823 189 445	766 102 070,40	93,07
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 017 192	84 084 317	78 803 925,75	93,72
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	86 715	86 715,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	86 715	86 715,00	100,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 449 336	5 766 060	5 763 048,82	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 876	3 735 876	3 735 875,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 469	285 262	285 261,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 625	665 405	664 568,31	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 940	66 240	65 133,99	98,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 597	40 097	39 997,00	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	57 000	56 999,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 430	324 249	324 245,66	100,00
	4260	Zakup energii	90 000	97 000	96 844,61	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	11 000	10 994,55	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 974,95	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	194 100	194 078,49	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	9 996,72	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 400	8 399,70	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	23 385	23 380,85	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	8 905	8 902,90	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	6 100	6 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 650	33 523,49	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 380	127 380	127 380,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	22 200	22 018,24	99,18
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 777	10 409	10 408,87	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	5 758	5 757,10	99,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	12 518	12 517,21	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	10 126	9 690,28	95,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 999,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 242	0	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	55 813 669	58 518 702	55 007 268,71	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	8 924	8 922,16	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000	524 048	524 046,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 497	99 002	98 986,75	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 050	12 514	12 499,04	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	13 633	13 633,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599 200	100 895	100 895,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 290	145 276	145 272,18	100,00
	4260	Zakup energii	3 015 000	1 263 647	1 263 647,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 033 990	12 896 470	12 896 455,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	407	407,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000	254 596	254 591,25	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	1 000	708,62	70,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 800	29 520	29 520,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	3 586	3 584,00	99,94

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	12 888	12 888,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 632	18 313	18 313,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 700	37 315	37 315,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210	454	453,27	99,84
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 273	9 273,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 522 000	10 782 001	10 084 698,33	93,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 625 000	23 625 000	21 514 931,03	91,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 875 000	7 875 000	7 171 643,73	91,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000	804 940	804 585,00	99,96
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 000	0	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	1 100 000	1 100 000	1 084 750,50	98,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	1 084 750,50	98,61
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 306	222 707	127 814,54	57,39
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 306	222 707	127 814,54	57,39
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 870 381	6 875 381	6 280 294,37	91,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500	17 500	5 791,37	33,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 794	1 621,16	90,37
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 850	5 286,37	90,37
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 950	1 762,13	90,37
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 500	13 500,00	100,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 500	4 500,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 697	2 010 317	1 792 896,37	89,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 232	670 106	597 632,20	89,18
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 410	128 870	128 868,51	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 137	42 957	42 956,18	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 567	387 817	346 479,79	89,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 189	129 272	115 493,16	89,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy	58 325	52 188	43 073,95	82,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19 442	17 396	14 358,03	82,54
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	252 751	190 831	188 952,40	99,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84 250	63 610	62 984,05	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 123	43 981	39 101,60	88,91
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	209 098	142 423	129 364,43	90,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 699	47 474	43 121,80	90,83
	4260	Zakup energii	13 899	14 079	11 291,49	80,20
	4268	Zakup energii	45 323	45 908	37 677,98	82,07
	4269	Zakup energii	15 108	15 303	12 559,36	82,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	3 920	3 309,32	84,42
	4278	Zakup usług remontowych	14 024	12 776	11 022,51	86,28
	4279	Zakup usług remontowych	4 675	4 259	3 674,24	86,27
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	4 095	3 009,45	73,49
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	1 365	1 003,15	73,49
	4300	Zakup usług pozostałych	303 367	338 438	217 090,93	64,14
	4308	Zakup usług pozostałych	1 206 011	1 337 015	1 327 701,95	99,30
	4309	Zakup usług pozostałych	402 668	446 336	442 567,89	99,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 770	3 295	3 164,76	96,05
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 544	10 744	10 319,88	96,05
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 181	3 581	3 439,92	96,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 285	1 091	928,46	85,10
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 447	3 556	3 027,58	85,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 483	1 186	1 009,25	85,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 220	3 578	3 222,52	90,06
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 496	11 666	10 508,17	90,08
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 499	3 889	3 502,74	90,07
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	740	735,02	99,33
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 375	12 762	12 759,20	99,98
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 125	4 254	4 253,07	99,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600	9 188	9 048,54	98,48
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	29 958	29 506,09	98,49
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	9 986	9 835,37	98,49
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 637	74 087	74 062,83	99,97
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249 902	241 577	241 509,28	99,97
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 301	80 526	80 503,07	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740	2 390	1 218,49	50,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 945	15 345	14 196,66	92,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 315	5 115	4 733,24	92,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 359,98	68,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	25 650	22 271,31	86,83
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	8 550	7 423,94	86,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 170	50	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	7 598	8 357	8 352,37	99,94
	4439	Różne opłaty i składki	2 533	2 786	2 784,13	99,93
	4480	Podatek od nieruchomości	230	0	0,00	0,00
	4488	Podatek od nieruchomości	6 000	0	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	2 000	0	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000	6 408	6 407,70	100,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 000	2 136	2 135,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350	1 560	968,30	62,07
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 487	19 387	18 505,58	95,45
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 163	6 463	6 168,53	95,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190	12 190	6 316,72	51,82
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	20 598,00	51,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	6 866,00	52,82
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500	2 500	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 085 000	7 085 000	6 028 546,97	85,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	2 368,58	11,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	6 361,31	127,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	175 000	154 611,42	88,35
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	6 885 000	5 865 205,66	85,19
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 101 181	4 098 560,78	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 320 181	2 317 560,78	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 781 000	1 781 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	262 500	328 571	326 926,06	99,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	25 000	24 980,12	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000	195 000	194 849,87	99,92
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	68 571	67 096,07	97,85

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500	0	0,00	0,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	900 000	903 000	765 945,10	84,82
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	900 000	903 000	765 945,10	84,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 035	952,20	92,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 375	3 105,00	92,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 125	1 035,00	92,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 856	336 965	303 646,66	90,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 302	112 321	101 215,55	90,11
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 044	14 440	14 439,75	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348	4 814	4 813,25	99,98
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 260	64 316	55 704,40	86,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 753	21 439	18 568,22	86,61
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 457	9 223	7 202,97	78,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 819	3 074	2 401,02	78,11
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	21 306	16 251,46	76,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 102	5 417,24	76,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 983	5 673,71	94,83
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084	19 513	18 601,43	95,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 504	6 200,57	95,33
	4260	Zakup energii	0	1 610	1 258,12	78,14
	4268	Zakup energii	2 496	5 250	4 206,64	80,13
	4269	Zakup energii	2 304	1 750	1 402,23	80,13
	4270	Zakup usług remontowych	0	460	329,16	71,56
	4278	Zakup usług remontowych	2 496	1 499	1 101,35	73,47
	4279	Zakup usług remontowych	2 304	500	367,13	73,43
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 039,50	69,30
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	500	346,50	69,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 078	12 013,62	99,47
	4308	Zakup usług pozostałych	31 800	63 408	61 858,21	97,56
	4309	Zakup usług pozostałych	31 000	21 141	20 619,57	97,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	552	527,28	95,52
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080	1 800	1 719,36	95,52
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	600	573,12	95,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	230	134,00	58,26
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040	750	436,84	58,25
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	250	145,61	58,24
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	575	415,13	72,20
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 080	1 875	1 353,64	72,19
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920	625	451,23	72,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8	7,36	92,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	24	24,00	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8	8,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 740	8 653,80	99,01
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800	28 500	28 218,90	99,01
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	9 500	9 406,30	99,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	219,67	54,92
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 900	3 510	2 947,72	83,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 170	982,71	83,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4	3,48	87,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 700	3 930	2 651,82	67,48
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 100	1 310	883,99	67,48
	4438	Różne opłaty i składki	1 760	1 446	1 445,25	99,95
	4439	Różne opłaty i składki	587	482	481,75	99,95
	4488	Podatek od nieruchomości	52	0	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	18	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	320	135,70	42,41
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 095	8 370	7 695,66	91,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 065	2 790	2 565,23	91,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 583	4 504,09	47,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	14 687,25	24,48
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 417	4 895,75	47,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	47 708 714	48 404 127	40 090 090,83	82,82
15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 781 441	18 369 263	14 620 325,61	79,59
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 000 000	0	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 000	50 000	20 760,92	41,52
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 491 656	4 491 655,08	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 000	6 102,94	67,81
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 191	1 190,08	99,92
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 311	5 310,31	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 649	136 649	129 236,11	94,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	13 916,73	77,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 224	27 224	26 775,82	98,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 391	4 391	2 750,04	62,63
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	71 250	71 250,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 571	24 571	21 714,28	88,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 838	13 917	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	31 500	31 500	0,00	0,00
	4567	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000	1 426,00	71,30
	4568	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	766	765,75	99,97
	4569	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	256	255,25	99,71
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 096 268	12 945 842	9 300 367,97	71,84

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
15013	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	265 105	261 797,99	98,75
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	265 634	265 050,34	99,78
		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	26 927 273	30 034 864	25 469 765,22	84,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 801 318	11 697 168	10 392 095,28	88,84
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	12 565 762	10 006 731,18	79,63
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	2 217 488	1 765 893,73	79,63
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	60 000	48 449,35	80,75
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	80 000	73 245,29	91,56
	3257	Stypendia różne	1 836 000	2 019 600	1 932 532,38	95,69
	3259	Stypendia różne	324 000	356 400	341 035,12	95,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 598	257 259	240 883,46	93,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 162	45 399	42 508,82	93,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 861	2 285	2 284,98	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740	404	403,24	99,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210	48 653	41 880,32	86,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332	8 585	7 390,63	86,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 146	7 025	5 987,66	85,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	1 239	1 056,64	85,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 350	68 660	51 369,63	74,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650	12 116	9 065,18	74,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035	20 634	12 986,39	62,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066	3 641	2 291,74	62,94
	4267	Zakup energii	1 530	1 530	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	270	270	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	489 493	449 743	404 848,16	90,02
	4309	Zakup usług pozostałych	86 382	79 365	71 443,81	90,02
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408	764	617,80	80,86
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72	136	109,00	80,15
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 910	4 012	1 333,40	33,24
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690	708	235,36	33,24
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136	918	757,22	82,49
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24	162	133,67	82,51
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 800	5 711,94	84,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 200	1 007,99	84,00	
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 384	9 384	0,00	0,00	
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 656	1 656	0,00	0,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 511	1 510,99	100,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	267	266,64	99,87	
4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 210	1 853,15	83,85	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	390	327,02	83,85
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 520	1 518,05	99,87
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	726 609	396 907	388 330,31	97,84
40002		Dostarczanie wody	25 000	25 000	16 423,75	65,70
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	16 423,75	65,70
40095		Pozostała działalność	701 609	371 907	371 906,56	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	701 609	371 907	371 906,56	100,00
500		HANDEL	285 199	385 101	204 519,29	53,11
50005		Promocja eksportu	285 199	385 101	204 519,29	53,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 662	144 355	102 368,85	70,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 293	25 475	18 065,11	70,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 912	12 119	12 118,85	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926	2 139	2 138,62	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 151	23 658	18 315,61	77,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438	4 175	3 232,16	77,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 056	3 815	2 658,08	69,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	716	674	469,09	69,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	2 396,48	93,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	422,91	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0	246	246,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	95 540	23 333,05	24,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0	16 860	4 117,48	24,42
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 088	45 088	12 441,45	27,59
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 957	7 957	2 195,55	27,59
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 350 448	242 935 718	235 661 762,13	97,01
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	102 867 000	112 207 308	109 180 159,00	97,30
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 867 000	95 867 000	93 094 963,07	97,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 600	21 568,13	95,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 317 708	16 063 627,80	98,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	7 561 838	821 211	654 173,31	79,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 695	121 273	107 814,90	88,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 394	83 355	74 237,16	89,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 382	14 380,12	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090	0	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 185	2 184,34	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 130	20 956	18 024,81	86,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 563	14 403	12 413,83	86,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	354	352,32	99,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 941	2 971	2 259,22	76,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 706	2 042	1 554,05	76,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490	0	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510	0	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 407	102 090	102 090,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 402	55 088	29 514,75	53,58
	4309	Zakup usług pozostałych	61 099	37 462	20 174,61	53,85
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	354	352,69	99,63
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	246	245,09	99,63
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 000	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 874	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 132	0	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 907	55 650	27 565,87	49,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 271	38 672	19 155,95	49,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	817 150	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 850	0	0,00	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	221 854	221 853,60	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 687 000	41 697 183	41 636 617,46	99,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 855	8 626,78	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	33 687 000	41 687 000	41 626 706,83	99,86
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 102	1 058,65	96,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	226	225,20	99,65
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	133 890 027	74 676 958	71 624 193,90	95,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	52 150	52 110,99	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 883 936	7 883 936	7 841 762,29	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 723	608 801	608 800,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 285	1 405 585	1 385 298,14	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 940	191 940	158 435,14	82,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	116 400	115 655,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150 000	4 160 500	4 158 799,84	99,96
	4260	Zakup energii	263 426	315 926	284 464,68	90,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	19 800	19 551,70	98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	7 800	7 196,00	92,26
	4300	Zakup usług pozostałych	14 367 000	15 192 541	15 174 905,89	99,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	52 500	42 232,93	80,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	13 982	13 981,33	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	54 300	49 720,00	91,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 500	3 221,90	92,05
	4430	Różne opłaty i składki	382 000	602 800	600 547,72	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 546	181 228	181 227,66	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000	61 675	61 675,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	620	620,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 000	373 591	369 897,56	99,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	21 400	21 016,00	98,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 303 343	17 864 287	16 887 865,49	94,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 597 550	14 939 877	13 558 839,95	90,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 159 295	5 856 305	5 587 140,28	95,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 500	1 380 000	1 168 403,54	84,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000	1 870 000	1 832 014,62	97,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000	330 000	323 296,70	97,97
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 833	1 115 514	1 115 513,38	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	63 799	63 798,06	100,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	63 799	63 798,06	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 785 285	12 785 285	12 013 354,62	93,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 850 000	3 850 000	3 565 650,14	92,61
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 935 285	8 935 285	8 447 704,48	94,54
60041		Infrastruktura portowa	8 538 671	0	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 538 671	0	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 020 627	683 974	489 465,78	71,56
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	100 000	58 936,18	58,94
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 735	73 138	62 138,84	84,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777	12 907	10 965,76	84,96
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009	3 527	3 526,15	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708	623	622,26	99,88
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746	14 663	12 515,15	85,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896	2 588	2 208,57	85,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 733	2 035	1 730,27	85,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	306	359	305,31	85,04
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	14 688	14 687,36	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 592	2 591,89	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 879	9 854	7 735,30	78,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	1 739	1 365,05	78,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0	40 250	39 707,84	98,65
	4308	Zakup usług pozostałych	417 607	137 182	41 080,96	29,95
	4309	Zakup usług pozostałych	73 695	24 209	7 249,56	29,95
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	765	617,80	80,76
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	135	109,00	80,74
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 200	2 091,20	95,05
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 720	4 250	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	303	750	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196 350	166 235	166 234,50	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 650	29 336	29 335,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	46,00	9,20
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 550	856,37	33,58
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	450	151,13	33,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 000	5 705,05	95,08
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 198	24 598	13 308,29	54,10
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 741	4 341	2 348,53	54,10
	4430	Różne opłaty i składki	0	50	50,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	306	391	231,20	59,13
	4439	Różne opłaty i składki	54	69	40,80	59,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	973,96	97,40
630		TURYSTYKA	7 012 642	3 203 406	2 739 654,65	85,52
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 031 863	928 227	750 478,20	80,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	144 417,53	96,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 292	2 145,00	29,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 730	805,00	46,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 261	370,66	29,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	298	139,10	46,68

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	178	52,58	29,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	43	19,70	45,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	738,00	36,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 889	22 938,00	85,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 926	15 292,00	85,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	73	72,16	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	72 927	70 200,82	96,26
	4307	Zakup usług pozostałych	266 641	411 441	280 560,50	68,19
	4309	Zakup usług pozostałych	177 760	86 169	62 727,15	72,80
	4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	150 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 477	0	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 985	0	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	5 980 779	2 275 179	1 989 176,45	87,43
	4307	Zakup usług pozostałych	210 000	0	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	140 000	0	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 168 779	2 264 479	1 978 476,45	87,37
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 462 000	10 700	10 700,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 000	2 122 000	2 053 734,84	96,78
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 960 000	2 122 000	2 053 734,84	96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	10 327,46	86,06
	4260	Zakup energii	78 000	150 000	139 339,18	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	33 000	32 060,02	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	272 000	253 884,26	93,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	8 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	5 000	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	75 000	59 842,84	79,79
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	1 000	145,00	14,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	2 887,00	28,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	56 000	55 249,08	98,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 253 910	5 862 950	5 799 271,01	98,91
71003		Biura planowania przestrzennego	3 033 910	3 122 950	3 118 808,21	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	301,44	75,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 900	2 206 900	2 206 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 747	176 521	176 520,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 569	384 000	382 611,23	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 388	29 000	28 672,82	98,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	73 500	73 460,72	99,95
	4260	Zakup energii	56 904	60 118	59 348,62	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	22 500	21 993,65	97,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 662,55	92,36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	36 000	35 675,95	99,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	4 000	3 874,11	96,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 600	3 579,31	99,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	9 728,18	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	8 000	7 996,34	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 260	5 253,00	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 742	53 603	53 603,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 756	2 907	2 907,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 704	9 704	9 703,36	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000	880,00	88,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 137	33 136,20	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000	33 000	23 634,36	71,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	4 200	3 150,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 900	8 689,21	87,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	18 900	11 795,15	62,41
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	105 000	102 944,65	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	85 000	85 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	17 944,65	89,72
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	70 000	53 883,79	76,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	200	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 000	20 651,62	79,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 800	15 766,40	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 500	2 515,00	33,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 500	5 479,77	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	9 471,00	63,14
71095		Pozostała działalność	0	2 500 000	2 500 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 500 000	2 500 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	65 753 385	7 277 571	6 321 362,91	86,86
72095		Pozostała działalność	65 753 385	7 277 571	6 321 362,91	86,86
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 633	1 632,27	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 955	872 674	586 913,55	67,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 304	302 946	205 718,95	67,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 416	38 590	36 331,34	94,15
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 153	13 212	12 458,20	94,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 133	152 965	108 883,21	71,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 098	53 601	38 186,76	71,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 410	23 546	13 154,58	55,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 083	8 177	4 595,71	56,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500	153 827	109 405,50	71,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	53 790	38 294,50	71,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125	45 305	3 796,39	8,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875	17 040	1 369,71	8,04
	4267	Zakup energii	3 902	5 347	3 116,46	58,28
	4269	Zakup energii	1 499	2 054	1 196,97	58,28
	4300	Zakup usług pozostałych	0	65 000	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 732 199	226 207	64 306,76	28,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 278 265	79 709	21 884,59	27,46
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 668	5 367	3 920,19	73,04
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 332	1 833	1 306,73	71,29
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 968	3 839	969,86	25,26
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 832	1 361	349,01	25,64
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 202	4 913	3 701,70	75,35
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 998	1 887	1 421,76	75,34
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 345	39 739	32 062,64	80,68
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 655	15 261	12 314,71	80,69
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 225	0	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 775	0	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	24 276	3 612	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4439	Różne opłaty i składki	9 324	1 388	0,00	0,00
	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 195	90 195	90 195,00	100,00
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 065	30 065	30 065,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 837	0	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 162	0	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	4 400 000	4 399 751,00	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 007 518	750	750,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 961 544	250	250,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 364 393	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 363	0	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 291	542 855	490 427,55	90,34
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 633	2 632,31	99,97
730		NAUKA	100 000	0	0,00	0,00
73095		Pozostała działalność	100 000	0	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 104 657	88 625 577	80 866 014,15	91,24
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 118 041	1 305 454	1 121 258,36	85,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 535	45 876	39 605,83	86,33
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 473	376 448	323 955,94	86,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 944	84 173	72 773,18	86,46
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 520	20 009	20 003,58	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680	3 531	3 530,04	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854	7 340	6 538,46	89,08
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 997	61 772	58 811,25	95,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 611	13 617	12 955,55	95,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	944	1 389	946,31	68,13
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 278	10 666	8 475,03	79,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 384	2 432	1 857,66	76,38
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 233	26 809	25 873,31	96,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 747	4 731	4 565,89	96,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 648	5 537	3 404,53	61,49
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	5 644	5 627,42	99,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 205	1 312	1 193,52	90,97
	4267	Zakup energii	472	472	446,08	94,51
	4268	Zakup energii	1 020	15 436	14 945,15	96,82
	4269	Zakup energii	208	2 752	2 663,67	96,79
	4277	Zakup usług remontowych	189	189	4,67	2,47
	4278	Zakup usług remontowych	25 500	731	726,62	99,40
	4279	Zakup usług remontowych	4 511	140	128,51	91,79
	4307	Zakup usług pozostałych	5 348	116 792	94 671,75	81,06
	4308	Zakup usług pozostałych	264 967	286 557	262 561,42	91,63
	4309	Zakup usług pozostałych	47 073	57 438	51 908,01	90,37
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142	142	139,99	98,58
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120	3 723	3 089,07	82,97
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 088	666	553,37	83,09
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142	142	59,24	41,72
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	357	247,75	69,40
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	278	71	47,20	66,48
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	283	283	143,01	50,53

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
I	2	3	4	5	6	7
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 630	11 475	10 157,97	88,52
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 187	2 042	1 801,01	88,20
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 615	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 285	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040	22 304	22 298,52	99,98
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360	3 936	3 935,04	99,98
	4417	Podróże służbowe krajowe	850	5 572	1 186,37	21,29
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	15 130	15 005,93	99,18
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 550	3 998	3 262,81	81,61
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	18 889	8 990,69	47,60
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 132	10 132,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	32 899	22 035,01	66,98
75011		Urzędy wojewódzkie	942 000	954 743	954 739,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 580	708 752	708 752,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500	54 427	54 426,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 862	121 431	121 430,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 398	10 192	10 191,47	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 160	22 065	22 065,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 935	8 934,14	99,99
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	5 164	5 163,12	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 992	1 991,70	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	20 785	20 784,67	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,00	0,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 300 000	1 343 000	1 221 020,24	90,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 013 000	1 013 000	929 786,88	91,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	111 500	104 904,81	94,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	166 500	155 858,48	93,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 901,39	95,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	3 650,81	52,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	10 000	2 229,22	22,29
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	778,50	31,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	5 925,15	74,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	985,00	65,67
75018		Urzędy marszałkowskie	69 687 306	65 954 156	61 313 969,14	92,96
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	870 667	870 667	850 624,44	97,70
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 000	154 000	150 110,19	97,47
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 175	13 174,21	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	30 000	29 502,62	98,34
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 750	0	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 059 240	20 229 692	20 118 730,41	99,45
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889 321	11 950 841	10 751 997,29	89,97

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 645	576 548	522 692,20	90,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596 045	1 558 345	1 558 300,55	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 171	734 595	734 593,19	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 501	35 480	35 479,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094 741	3 497 541	3 454 131,48	98,76
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949 243	2 277 572	2 039 434,25	89,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 983	106 299	97 943,18	92,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	497 344	411 444	404 548,64	98,32
	4128	Składki na Fundusz Pracy	308 410	307 011	262 915,51	85,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54 426	13 938	12 633,91	90,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000	398 270	398 172,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	246 000	243 392,23	98,94
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802 000	1 283 427	1 133 670,73	88,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	318 000	56 643	52 262,41	92,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 500	1 306 072	1 166 397,49	89,31
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219 438	854 056	672 999,04	78,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215 195	21 036	13 553,49	64,43
	4260	Zakup energii	500 000	885 010	809 202,64	91,43
	4268	Zakup energii	299 200	250 790	243 362,91	97,04
	4269	Zakup energii	52 800	5 250	4 996,66	95,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 060 000	507 818	448 434,39	88,31
	4278	Zakup usług remontowych	110 500	74 040	61 708,76	83,35
	4279	Zakup usług remontowych	19 500	3 300	2 991,25	90,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	24 851,09	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 259	1 932 873	1 486 835,92	76,92
	4307	Zakup usług pozostałych	12 704	12 704	665,49	5,24
	4308	Zakup usług pozostałych	7 492 984	4 456 969	3 638 876,71	81,64
	4309	Zakup usług pozostałych	1 326 527	77 619	62 627,31	80,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160 000	225 000	212 670,73	94,52
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 775	62 966	52 298,63	83,06
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 725	2 850	2 708,22	95,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120 000	120 000	86 142,86	71,79
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 175	10 830	8 612,35	79,52
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 325	750	460,45	61,39
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170 400	250 000	240 237,36	96,09
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	161 500	95 263	85 939,86	90,21
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500	6 000	4 984,11	83,07
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	5 000	2 675,25	53,51
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	0	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 000	838,75	83,88
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	819 801	649 310	444 957,80	68,53
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 670	18 875	16 715,70	88,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000	550 081	544 553,51	99,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 700	510 359	492 212,79	96,44
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 300	45 960	44 676,33	97,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	185 000	177 171,24	95,77
	4418	Podróże służbowe krajowe	127 075	131 974	85 827,59	65,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	22 425	8 025	4 442,82	55,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	205 000	173 618,74	84,69
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	74 800	129 530	103 557,26	79,95
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 200	750	408,62	54,48
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	64 315,67	91,88
	4438	Różne opłaty i składki	4 675	3 425	1 242,75	36,28
	4439	Różne opłaty i składki	825	75	5,25	7,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015 449	974 466	972 802,64	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	9 000	8 143,66	90,49
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500	20 500	20 135,80	98,22
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 885	7 804,00	87,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	3 000	1 898,46	63,28
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 900	50 021	40 390,88	80,75
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 100	300	81,00	27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	29 488,00	98,29
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322 165	255 709	228 097,12	89,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 853	4 890	4 889,63	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 846	4 272 747	4 233 191,06	99,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 120	426 242	425 870,50	99,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 040	142 081	141 956,84	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 030 000	692 560,49	67,24
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	129 305,95	51,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 118	0	0,00	0,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	24 267	24 266,86	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000	13 665,34	54,66
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	13 665,34	54,66
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	502 500	528 100	444 713,34	84,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050	14 050	6 379,05	45,40
	4260	Zakup energii	9 810	7 000	3 410,90	48,73
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	200 000	157 566,84	78,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	257,81	51,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	7 000	6 724,47	96,06
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	15 000	14 750,23	98,33
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	2 279,80	22,80
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 640	131 640	129 080,84	98,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	168 000	124 000	107 779,38	86,92
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	14 574,36	85,73
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	1 910	1 909,66	99,98
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	386 492	386 492	293 748,23	76,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 136	132 886	127 207,23	95,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 965	23 451	22 448,33	95,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 006	5 559	5 558,25	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295	981	980,87	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 709	23 914	22 316,26	93,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243	4 220	3 938,16	93,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 792	3 384	2 904,04	85,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	846	597	512,48	85,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445	1 445	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	255	255	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600	8 575,96	63,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	1 513,40	63,06
	4267	Zakup energii	3 978	3 978	1 971,59	49,56
	4269	Zakup energii	702	702	347,93	49,56
	4277	Zakup usług remontowych	850	850	255,00	30,00
	4279	Zakup usług remontowych	150	150	45,00	30,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 534	122 434	66 759,20	54,53
	4309	Zakup usług pozostałych	10 506	21 606	11 781,04	54,53

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612	782	694,02	88,75
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108	138	122,47	88,75
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 488	4 318	1 737,64	40,24
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	792	762	306,64	40,24
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 588	9 588	7 841,25	81,78
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 692	1 692	1 383,75	81,78
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	146,20	8,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	25,80	8,60
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 080	3 719,36	91,16
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	720	656,36	91,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000	16 870 114	14 342 188,15	85,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	86 000	84 000,00	97,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 952	6 077,50	16,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 697	1 072,50	16,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 938	1 050,17	13,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 401	185,35	13,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 115	148,89	13,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	197	26,29	13,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	169 000	166 446,00	98,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 590	5 992,50	27,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 810	1 057,50	27,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	67 700	59 707,18	88,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 885	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 215	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000	500	450,46	90,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 214 000	6 122 200	5 467 647,53	89,31
	4307	Zakup usług pozostałych	7 225 000	8 692 018	7 250 295,21	83,41
	4309	Zakup usług pozostałych	1 275 000	1 533 381	1 279 463,89	83,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	2 800	2 458,65	87,81
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	34 000	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 000	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	160	94,78	59,24
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	54 188	11 563,18	21,34
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 563	2 040,58	21,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	20	18,67	93,35
	4437	Różne opłaty i składki	0	1 258	92,08	7,32
	4439	Różne opłaty i składki	0	222	16,25	7,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 800	1 779,85	98,88
	4950	Różnice kursowe	0	504	503,14	99,83
75095		Pozostała działalność	1 143 318	1 258 518	1 160 712,02	92,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	116 208,50	96,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 680	1 616,43	96,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	222 300	226 600	221 600,00	97,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200	77 000	64 432,00	83,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	151 770	139 542,81	91,94
	4300	Zakup usług pozostałych	520 400	584 050	526 133,24	90,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	25 000	18 761,14	75,04
	4430	Różne opłaty i składki	72 418	72 418	72 417,90	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	997,57	99,76
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	997,57	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	44	43,20	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7	6,13	87,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	679	679,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	270	269,24	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	650	0	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 080 000	941 950	938 192,56	99,60
75412	6300	Ochotnicze straże pożarne	0	117 950	117 439,96	99,57
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	117 950	117 439,96	99,57
75495		Pozostała działalność	1 080 000	824 000	820 752,60	99,61
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 000	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 951,09	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	108 112,01	98,28
	4430	Różne opłaty i składki	0	300 000	300 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000	398 689,50	99,67
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 087 991	22 087 991	20 068 330,06	90,86
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 494 409	20 494 409	20 068 330,06	97,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 494 409	20 494 409	20 068 330,06	97,92
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 593 582	1 593 582	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 593 582	1 593 582	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 408 554	6 695 941	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 408 554	6 695 941	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	8 358 554	4 851 331	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	1 844 610	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 480 555	62 183 455	60 050 046,12	96,57
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 500 091	10 974 849	10 655 975,41	97,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 845	12 725	12 464,64	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340 526	7 735 382	7 482 076,88	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 141	569 477	569 474,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 112	1 362 083	1 342 745,36	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 967	173 645	166 811,64	96,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	16 990,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	127 900	124 188,32	97,10
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	23 000	80 046	75 740,86	94,62
	4260	Zakup energii	314 000	336 500	314 225,74	93,38
	4270	Zakup usług remontowych	18 463	23 291	22 917,19	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	4 747	3 916,00	82,49
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800	88 600	84 080,03	94,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700	5 344	4 356,66	81,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 680	3 465	3 452,04	99,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 880	9 160	7 958,79	86,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	17 895	17 541,02	98,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 841	2 841,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 177	378 766	378 764,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	3 982	3 433,00	86,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	21 997,32	99,99
80105		Przedszkola specjalne	235 763	247 534	226 892,80	91,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	630	543,92	86,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 488	182 121	166 262,66	91,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 763	12 953	12 952,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 416	32 561	29 893,98	91,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583	4 414	3 883,20	87,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 063,95	53,20
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500	1 050	1 032,00	98,29

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	738	738	714,29	96,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	196	116,00	59,18
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	130,25	26,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	160	144,58	90,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	254	253,87	99,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	299,67	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	379,50	94,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985	8 957	8 957,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	265,00	88,33
80110		Gimnazja	0	124 218	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	124 218	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	6 132 085	5 988 871	5 706 717,93	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	6 450	5 624,46	87,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 884	4 292 510	4 079 460,83	95,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 730	311 535	311 532,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 454	737 815	718 644,93	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 941	93 740	89 311,03	95,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	110 106	75 219,77	68,32
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 200	38 457	34 032,07	88,49
	4260	Zakup energii	135 000	139 000	139 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 038	3 038	3 038,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920	2 609	1 891,00	72,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600	30 600	29 580,54	96,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 645	2 813,13	77,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	3 386,07	99,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 000	3 577,69	71,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 124	4 749,49	92,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 918	202 662	202 661,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 180	2 195,00	69,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 500	15 500	15 060,84	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	15 060,84	97,17
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 515 720	1 558 628	1 516 929,99	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 300	2 226,33	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 792	1 133 366	1 104 330,78	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800	75 233	75 231,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 434	204 948	199 027,90	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 098	27 265	24 767,86	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 300	8 466,53	82,20
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 500	6 340	5 232,98	82,54
	4260	Zakup energii	35 000	28 000	28 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 369	1 369	1 347,98	98,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040	396	276,00	69,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	9 400	8 865,28	94,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 395	2 278,49	95,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	339	328,09	96,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 400	1 396,24	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 496,96	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 387	52 157	52 157,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	920	500,00	54,35
80130		Szkoły zawodowe	6 109 089	6 100 963	5 935 529,44	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200	7 198,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 402	4 127 594	3 997 389,17	96,85

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 468	294 536	294 534,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 164	723 896	706 995,29	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 465	75 763	72 878,04	96,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550	109 117	109 116,12	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	43 000	38 500	38 480,07	99,95
	4260	Zakup energii	275 000	275 000	264 192,67	96,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	12 352	12 351,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 570	1 908,30	74,25
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	133 720	132 343,06	98,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 102	1 439,76	68,49
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	12 835	11 457,59	89,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 155	5 155	4 622,58	89,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 400	3 649	3 649,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 085	273 839	273 839,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	635	635,00	100,00
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 679 046	1 498 458	1 457 133,56	97,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012	2 012	1 816,87	90,30
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	6 680,00	66,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 312	881 007	858 109,53	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 625	74 547	74 546,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 003	154 714	151 926,48	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 452	19 278	17 969,14	93,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 908,43	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 000	8 000	7 995,12	99,94
	4260	Zakup energii	45 000	60 000	60 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 717,03	97,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	389,60	38,96
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	146 000	139 916,35	95,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	2 400,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 974,57	98,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	4 217,85	84,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 488,67	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 242	49 500	49 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 577,00	78,85
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 856 247	8 591 289	8 324 068,79	96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 750	5 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380 055	6 087 483	5 896 507,89	96,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 339	442 958	442 956,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 416	1 077 953	1 060 033,52	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 846	144 086	137 757,57	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	50 300	50 300,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000	6 153	6 151,86	99,98
	4260	Zakup energii	187 000	228 000	203 769,08	89,37
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 500	5 410,00	98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 013	2 293,00	76,10
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000	219 199	194 917,42	88,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	2 578,46	75,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 193	3 193	3 193,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	5 200	4 184,43	80,47

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 860	4 025,59	82,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	2 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 598	299 691	299 690,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950	1 950	1 950,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 051 251	1 818 448	1 763 744,72	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 479	1 234 398	1 183 583,32	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 857	87 024	87 023,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 368	202 574	200 312,00	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 593	16 719	15 801,85	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	81 500	81 479,40	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 993,48	99,67
	4260	Zakup energii	33 000	33 000	32 765,43	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 500	2 489,00	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	69 997,02	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	699,75	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	962,09	80,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	2 910,52	97,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	2 460,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	7 000	6 986,33	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 948,00	98,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 554	69 333	69 333,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,00
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 476 942	9 338 746	9 072 331,93	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	11 500	10 807,00	93,97
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000	24 307	17 808,00	73,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 482 910	6 372 508	6 203 403,66	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 915	492 249	492 248,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 860	1 076 334	1 066 980,14	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 556	126 370	125 731,38	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	133 563	129 933,77	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	47 100	44 768,19	95,05
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	16 000	16 000	15 200,28	95,00
	4260	Zakup energii	209 150	206 450	142 459,21	69,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 870	8 679,34	79,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 700	2 219,10	82,19
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	108 564	105 870,95	97,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 750	14 750	14 182,11	96,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 450	4 923,89	90,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500	8 300	7 147,92	86,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 990	5 690	5 388,75	94,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 100	4 974,00	81,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 211	314 891	314 891,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 750	2 742,00	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	351 300	350 972,92	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 606 577	6 860 960	6 549 214,69	95,46
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 539	7 538,57	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 331	1 330,34	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	10 404	9 211,81	88,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542 103	4 628 220	4 453 050,35	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 515	337 721	337 719,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 684	780 760	777 350,47	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 861	79 315	76 189,91	96,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	11 000	9 923,00	90,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	50 250	39 599,00	78,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	49 231	48 790,61	99,11
	4220	Zakup środków żywności	0	600	596,81	99,47
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	19 600	15 193	15 145,29	99,69
	4260	Zakup energii	126 000	113 867	113 866,09	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	17 470	14 449,10	82,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820	4 530	2 448,65	54,05
	4300	Zakup usług pozostałych	402 096	362 902	294 910,98	81,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300	13 292	12 874,12	96,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	12 552	12 215,28	97,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	8 906	8 337,89	93,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 820	21 636	17 986,50	83,13
	4430	Różne opłaty i składki	13 140	8 179	7 514,04	91,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 368	224 368	222 775,00	99,29
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 219	2 151,35	96,95
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	392	379,65	96,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170	99 083	62 860,59	63,44
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 078 738	6 332 899	6 223 079,74	98,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 110	5 095,94	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 861	4 116 380	4 030 047,31	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 980	308 478	308 476,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 072	714 868	710 944,77	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 454	79 170	74 755,17	94,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	64	48,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	13 300	13 038,00	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	193 007	192 913,53	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	95 000	87 500	87 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	285 000	280 962	278 029,20	98,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 688	132 783	123 216,19	92,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	3 860	3 788,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	54 015	46 231	45 745,32	98,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400	23 590	23 541,59	99,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 730	1 721,06	99,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 600	16 230	15 997,20	98,57
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 880	36 960	36 928,22	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	5 950	5 159,38	86,71
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 238	8 180,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 488	253 488	253 083,00	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 871,01	97,42

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
80195		Pozostała działalność	2 223 506	2 732 092	2 603 366,28	95,29
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 723	6 722,56	99,99
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 187	1 186,31	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	104 289	104 198,00	99,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 000	111 000	111 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	78 608	78 608,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 823	4 580,08	51,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 557	808,25	51,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 249	14 837	14 821,93	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 981	5 980,01	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 056	1 055,29	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887	1 995	1 638,56	82,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	695	694,28	99,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	123	122,53	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	37 304	37 116,00	99,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575	132 682	79 362,82	59,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925	23 412	14 005,22	59,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	117 964	113 378,51	96,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 269	643,72	10,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 107	113,60	10,26
	4220	Zakup środków żywności	0	3 000	2 999,98	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	89 590	66 551,12	74,28
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	15 810	11 744,30	74,28
	4300	Zakup usług pozostałych	172 309	403 552	396 675,85	98,30
	4307	Zakup usług pozostałych	109 633	318 029	306 461,64	96,36
	4309	Zakup usług pozostałych	19 347	56 123	54 081,46	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	1 302,00	65,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 957	464 726	464 726,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	4 400	4 213,51	95,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 942	5 937,63	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	184 000	183 330,00	99,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 343	342 075	342 075,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 781	114 025	114 025,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 300	49 300,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 700	8 700,00	100,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 208	15 207,12	99,99
803		SKOŁNICTWO WYŻSZE	4 149 338	5 745 787	5 731 041,89	99,74
80395		Pozostała działalność	4 149 338	5 745 787	5 731 041,89	99,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000	0	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	0	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 338	0	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	2 745 787	2 738 518,34	99,74
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000 000	2 992 523,55	99,75
851		OCHRONA ZDROWIA	18 106 301	16 571 782	15 998 667,66	96,54
85111		Szpitala ogólne	0	176 475	176 475,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	176 475	176 475,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	150 000	147 451,33	98,30
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	147 451,33	98,30
85148		Medycyna pracy	5 591 301	4 089 307	4 012 505,00	98,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 000	3 727 687	3 650 885,00	97,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 301	361 620	361 620,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	965 000	561 000	456 191,17	81,32
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	765 000	0	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	66 127	16 990,29	25,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 341	2 212,60	21,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	4 500,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	19 398	11 617,43	59,89
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	348 000	313 736,85	90,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	7 134	7 134,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	700 000	700 000	402 592,88	57,51
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	250 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520	1 520	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	8 400,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	13 428,28	13,43
	4300	Zakup usług pozostałych	308 235	308 235	130 764,60	42,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	838 000	883 000	791 658,68	89,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	248 541,67	99,42
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	92 400	88 148,99	95,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520	21 520	15 918,38	73,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745	4 745	2 257,50	47,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000	228 000	210 036,00	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	4 406,62	19,58
	4300	Zakup usług pozostałych	298 735	229 335	212 147,92	92,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 510,09	60,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	8 691,51	86,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000	12 000	11 793,60	98,28
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000	11 793,60	98,28

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
85195		Pozostała działalność	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 666 632	8 674 531	8 342 258,08	96,17
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 000	1 138 577	1 134 670,79	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	176	175,89	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000	634 552	633 171,75	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 530	47 049	47 048,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 309	114 307	113 381,75	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 501	15 432	14 867,28	96,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 244	20 909	20 908,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	26 470	26 466,13	99,99
	4260	Zakup energii	15 000	20 500	19 760,17	96,39
	4270	Zakup usług remontowych	500	794	793,35	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	352	348,50	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	87 620	143 968	143 952,25	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 860	1 286	1 277,70	99,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 660	6 601,67	99,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	9 517	9 314,79	97,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 734	71 734	71 733,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	395	394,40	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	400	304	303,88	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 002	23 684	23 683,58	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	88	87,19	99,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	400	400,00	100,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 290 632	4 298 834	4 029 022,84	93,72
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	82	81,60	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 196	1 195,89	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 870	1 035 870	1 007 828,61	97,29
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 259	1 358 773	1 270 800,91	93,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 634	239 784	224 258,98	93,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 413	75 283	75 277,23	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 838	90 394	90 393,95	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 560	15 952	15 951,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 309	185 439	175 427,65	94,60
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 342	238 432	227 406,64	95,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 413	42 076	40 130,58	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 147	27 147	24 368,23	89,76
	4128	Składki na Fundusz Pracy	36 023	34 863	32 226,25	92,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 357	6 152	5 686,98	92,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 679	22 012	22 003,67	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	14 200	14 200,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 125	32 725	12 622,50	38,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375	5 775	2 227,50	38,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	58 571	58 436,49	99,77
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	79 787	79 617	59 785,85	75,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	14 050	10 550,45	75,09
	4260	Zakup energii	18 000	26 000	25 709,81	98,88
	4268	Zakup energii	46 750	43 350	31 112,73	71,77
	4269	Zakup energii	8 250	7 650	5 490,48	71,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	12 620	12 617,75	99,98
	4278	Zakup usług remontowych	6 800	10 200	6 227,70	61,06

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4279	Zakup usług remontowych	1 200	1 800	1 099,01	61,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 060	1 027,60	96,94
	4300	Zakup usług pozostałych	18 191	32 091	31 445,14	97,99
	4308	Zakup usług pozostałych	266 264	277 909	258 758,29	93,11
	4309	Zakup usług pozostałych	46 988	49 043	45 663,22	93,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350	2 250	2 223,64	98,83
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 140	3 910	3 802,65	97,25
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	690	671,05	97,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 350	1 171,66	86,79
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 825	2 975	2 418,33	81,29
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675	525	426,77	81,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 473	8 304,80	98,01
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	8 330	6 955,49	83,50
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 470	1 227,44	83,50
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550	2 550	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	450	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 197	84 197	81 759,26	97,10
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 858	14 858	14 428,11	97,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 700	5 692,45	99,87
	4418	Podróże służbowe krajowe	19 125	13 855	9 048,06	65,31
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 375	2 445	1 596,72	65,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 130	1 123,54	99,43
	4438	Różne opłaty i składki	2 125	2 125	777,39	36,58
	4439	Różne opłaty i składki	375	375	137,19	36,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 793	76 350	76 349,02	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 907	2 907,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	200	200,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 330	5 330	5 330,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 573	3 572,35	99,98
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350	10 795	7 553,41	69,97
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 905	1 332,95	69,97
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	400 000	2 280 820	2 243 632,78	98,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	133 700	132 749,06	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	732,67	36,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	1 366 500	1 366 499,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 785	232 000	230 451,51	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675	24 720	24 636,08	99,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 750	6 749,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	210 400	197 764,89	93,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	4 999,99	100,00
	4260	Zakup energii	0	50 000	45 080,63	90,16
	4270	Zakup usług remontowych	0	43 000	41 656,59	96,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	419,00	83,80
	4300	Zakup usług pozostałych	18 540	55 000	43 858,28	79,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 400	2 147,04	89,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	7 000	5 018,52	71,69
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	10 000	9 135,27	91,35

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	14 800	14 754,00	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	30 000	29 999,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	300	235,44	78,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	37 700	37 700,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0	3 050	3 045,87	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	35 000	34 999,50	100,00
85295		Pozostała działalność	920 000	956 300	934 931,67	97,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	836 300	819 742,98	98,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 200	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	300	299,79	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200	57 500	52 688,90	91,63
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 296 831	37 534 088	32 051 867,55	85,39
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000	130 000	96 388,89	74,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	78 611	45 000,00	57,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	51 389	51 388,89	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 500	173 923	173 603,67	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 250	125 435	125 168,94	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621	21 562	21 516,97	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358	3 073	3 067,11	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771	19 680	19 678,55	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 900	3 899,10	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	273	273,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 090 000	1 164 000	1 100 093,24	94,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	43 000	41 147,21	95,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 231	687 231	687 230,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 769	55 769	47 209,59	84,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 223	125 223	119 193,15	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 777	17 777	15 196,48	85,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	822,00	41,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	36 191,79	72,38
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	4 282,69	85,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	77,60	7,76
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300	45 300	31 336,67	69,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	6 000	5 559,98	92,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	333,17	27,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 000	4 360,78	72,68
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	89 000	86 309,57	96,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	612,02	61,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	285,00	28,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	18 460,03	87,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	4 500	1 485,00	33,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 407 746	9 482 934	9 318 903,90	98,27
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 227	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 500	6 859,09	80,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 120	4 094 520	4 090 461,50	99,90

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 178	1 234 837	1 234 836,75	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 149	217 913	217 912,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 254	392 603	392 602,36	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 270	106 457	106 456,69	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400	18 787	18 786,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 000	752 476	752 034,37	99,94
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 486	226 222	226 217,65	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 615	39 921	39 920,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 945	84 350	84 049,69	99,64
	4128	Składki na Fundusz Pracy	33 466	24 083	24 082,48	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 906	4 250	4 249,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100	9 300	9 253,00	99,49
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	62 050	33 490	32 449,60	96,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950	5 910	5 726,40	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	110 000	104 971,82	95,43
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 176	48 024	45 829,24	95,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 914	8 476	8 088,87	95,43
	4260	Zakup energii	180 000	174 774	174 148,94	99,64
	4268	Zakup energii	27 808	28 471	27 331,06	96,00
	4269	Zakup energii	4 907	5 024	4 823,09	96,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	7 331,16	91,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 000	4 680,50	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	194 730	180 077,93	92,48
	4308	Zakup usług pozostałych	186 602	230 069	199 864,25	86,87
	4309	Zakup usług pozostałych	32 930	40 601	35 270,28	86,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 755	27 500	25 826,55	93,91
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 042	8 594	8 149,47	94,83
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 596	1 516	1 438,17	94,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	5 000	4 008,09	80,16
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	2 210	2 036,62	92,15
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	390	359,42	92,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000	44 200	43 890,19	99,30
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 260	8 585	8 507,25	99,09
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340	1 515	1 501,29	99,10
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	593 075	552 297	526 129,70	95,26
	4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 252	81 971	81 971,00	100,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 103	14 464	14 464,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	16 000	15 775,18	98,59
	4418	Podróże służbowe krajowe	22 950	17 425	14 435,45	82,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 050	3 075	2 547,44	82,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 940	3 273,15	47,16
	4430	Różne opłaty i składki	14 053	14 453	14 119,50	97,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 027	164 000	160 705,98	97,99
	4480	Podatek od nieruchomości	20 600	19 916	19 916,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 817	33 817	33 815,64	100,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 331	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	14 000	1 340,00	9,57
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	6 562	6 562,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 158	1 158,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000	319 000	288 657,67	90,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
85395		Pozostała działalność	46 531 585	26 583 231	21 362 877,85	80,36
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 196 345	10 767 461	8 670 911,42	80,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	296 315,01	98,77
	2915	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 370	17 369,89	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	319 649	299 075,94	93,56
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	40 787	33 894,98	83,10
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	325 052	264 405,78	81,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	500	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	994 840	1 001 300	1 001 300,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	175 560	176 700	176 700,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 273	497 518	430 316,14	86,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 461	87 394	75 534,85	86,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 840	35 993	35 931,60	99,83
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560	6 260	6 247,23	99,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 460	218 857	185 370,54	84,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 534	37 005	31 093,77	84,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	30 598	27 850	23 414,82	84,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 275	4 764	3 981,36	83,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	28 420	27 420,00	96,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187 876	4 599 353	3 528 191,01	76,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	910 374	802 812	613 773,77	76,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 200	2 639,52	50,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 951	331 979	247 673,22	74,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 313	58 155	43 276,65	74,42
	4227	Zakup środków żywności	0	2 883	2 882,20	99,97
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530 274	679 074	519 725,40	76,53
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 578	119 661	91 539,76	76,50
	4267	Zakup energii	7 589	13 748	7 403,80	53,85
	4269	Zakup energii	1 339	2 426	1 306,20	53,84
	4277	Zakup usług remontowych	15 300	340	261,37	76,87
	4279	Zakup usług remontowych	2 700	60	46,13	76,88
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000	136 931	116 310,72	84,94
	4307	Zakup usług pozostałych	12 199 619	3 407 384	2 350 470,70	68,98
	4309	Zakup usług pozostałych	2 152 128	600 994	414 477,88	68,97
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	896	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	158	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 258	6 603	4 765,47	72,17
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	927	1 166	840,90	72,12
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 056	7 786	6 076,00	78,04
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 304	1 374	1 072,23	78,04
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810 756	0	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 073	0	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240	0	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160	0	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4417	Podróże służbowe krajowe	23 530	26 858	12 471,61	46,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 050	4 739	2 200,86	46,44
	4437	Różne opłaty i składki	5 052	682	101,97	14,95
	4439	Różne opłaty i składki	892	120	17,99	14,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	891	890,64	99,96
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	158	157,16	99,47
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 840	0,00	0,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 300	7 297,45	99,97
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 580	6 618,92	87,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	1 020	85,00	8,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	180	15,00	8,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	0	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 500	66 000	11 404,99	17,28
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 790 000	1 789 600,00	99,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 749 973	21 095 869	19 925 463,59	94,45
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 719 357	16 726 812	16 166 387,87	96,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 950	7 784,47	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 134 508	10 170 185	9 793 082,51	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 354	748 323	748 322,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 765	1 781 447	1 761 513,61	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261 554	217 411	202 534,61	93,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 323,00	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	102 100	102 075,39	99,98
	4220	Zakup środków żywności	455 000	508 358	504 764,05	99,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	499,49	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 000	3 975,97	99,40
	4260	Zakup energii	325 000	349 000	336 686,41	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	57 749	47 478,51	82,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	5 170	4 417,50	85,44
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	71 506	71 361,08	99,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	4 350	4 052,95	93,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100	11 900	10 462,75	87,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	3 200	2 645,66	82,68
	4430	Różne opłaty i składki	24 200	27 338	27 338,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 976	458 944	458 055,67	99,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 400	1 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 055,00	68,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	842 943	742 942,82	88,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 300	1 144 285	1 133 285,51	99,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	201 753	195 830,70	97,06
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 212 726	2 051 312	1 984 983,16	96,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	2 156,39	93,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 293	1 564 017	1 506 374,82	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 692	113 486	113 485,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 629	257 504	252 070,09	97,89

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 554	33 677	32 138,08	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 400	3 831,47	70,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	1 000	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 758	73 928	73 927,29	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 216 282	1 301 399	1 269 873,35	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 999,01	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 565	774 165	746 000,45	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 555	57 062	57 060,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 278	124 294	121 997,50	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 351	14 503	13 484,64	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	204 200	204 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	41 000	41 000	40 987,37	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	0	17 820	17 819,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	15 999,06	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 300	1 269,79	97,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 633	47 655	47 655,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000	249 600,00	99,84
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	7 200	7 200,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 400	242 800	242 400,00	99,84
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	37 000	30 843,21	83,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	749,89	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	18 364	12 407,32	67,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	106	106,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 780	17 580,00	98,88
85495		Pozostała działalność	231 608	729 346	223 776,00	30,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 711	35 711,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 000	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	47 000	41 430,00	88,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 608	143 635	143 635,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	500 000	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 820 405	5 949 251	4 987 206,46	83,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 144	678 980	320 243,91	47,17
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 144	678 265	319 528,91	47,11
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	715	715,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	2 623 574	550 328	550 326,16	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 608 574	520 328	520 326,16	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	30 000	30 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 119 403	1 744 837	1 684 283,16	96,53
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000	144 000	144 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	975 403	1 600 837	1 540 283,16	96,22
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	62 000	36 900	36 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	36 900	36 900,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	31 376	33 214	31 208,00	93,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208	33 214	31 208,00	93,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 168	0	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600	762	592,00	77,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	762	592,00	77,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	0,00	0,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	119 600	119 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	119 600	119 600,00	100,00
90095		Pozostała działalność	4 133 308	2 784 630	2 244 053,23	80,59
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 828	140 260	115 441,34	82,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 441	24 752	20 372,02	82,30
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 399	5 205	5 204,06	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659	920	918,36	99,82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 021	24 661	20 320,09	82,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357	4 353	3 585,93	82,38
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 069	3 062	2 375,23	77,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	541	541	419,23	77,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000	140 000	128 369,00	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	0	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236	16 756	8 394,53	50,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101	2 957	1 481,40	50,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 403 700	1 751 750	1 590 383,25	90,79
	4308	Zakup usług pozostałych	114 866	135 590	64 847,39	47,83
	4309	Zakup usług pozostałych	20 271	23 928	11 443,66	47,83
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 625	12 311	5 999,98	48,74
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 699	2 173	1 058,82	48,73
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 125	1 657,58	78,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	375	292,52	78,01
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	45 384	44 134	36 205,65	82,04
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 009	7 789	6 389,39	82,03
	4438	Różne opłaty i składki	526	840	632,40	75,29
	4439	Różne opłaty i składki	92	148	111,60	75,41
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 166 184	400 000	189 278,01	47,32
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	40 000	28 871,79	72,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 310 036	87 090 863	84 718 291,07	97,28
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	500 000	500 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	500 000	500 000,00	100,00
92106		Teatry	21 209 468	24 411 511	24 400 242,33	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 970 000	23 467 367	23 467 367,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	450 000	450 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 468	482 284	471 015,93	97,66

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 860	11 859,40	99,99
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 705 000	7 477 850	7 417 953,96	99,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 705 000	7 246 250	7 244 798,56	99,98
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	231 600	173 155,40	74,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 121 420	6 419 563	6 363 672,00	99,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 316 301	5 621 663	5 620 045,00	99,97
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 550	23 550,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 300	36 300,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	805 119	738 050	683 777,00	92,65
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 944 000	2 064 000	2 064 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 944 000	2 044 000	2 044 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	1 299 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500,00	100,00
92116		Biblioteki	17 504 968	16 568 207	16 555 451,85	99,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 260 600	16 106 026	16 095 606,07	99,94
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	39 670	38 779,95	97,76
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	92 081	92 080,28	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 244 368	330 430	328 985,55	99,56
92118		Muzea	13 253 615	11 116 813	11 042 868,85	99,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 136 000	8 395 800	8 395 800,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	1 039 171	1 037 744,42	99,86
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 617 615	1 681 842	1 609 324,43	95,69
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 056 182	11 385 696	10 828 581,12	95,11
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	470 000	382 787,05	81,44
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 000	8 420 006	8 335 131,43	98,99
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	647 693	641 164,01	98,99
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	720 000	587 447,94	81,59

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012			
1	2	3	4	5	6	7	
92195	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 788 750	207 951	150 814,63	72,52	
	2739	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	886 250	111 974	81 207,88	72,52	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 100	8 580,00	94,29	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 900	4 620,00	94,29	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 573	1 482,60	94,25	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	847	798,36	94,26	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	224	210,18	93,83	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	120	113,22	94,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 000	50 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	165 372	140 147,02	84,75	
	4307	Zakup usług pozostałych	247 768	374 358	288 649,92	77,11	
	4309	Zakup usług pozostałych	133 414	201 578	155 426,88	77,11	
			Pozostała działalność	4 215 883	5 847 723	4 246 020,96	72,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000	1 050 000	1 028 118,78	97,92	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	120 000	120 000,00	100,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000	149 780	126 173,00	84,24	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	265 000	171 300	171 300,00	100,00	
	3250	Stypendia różne	140 000	140 000	140 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	33 000	32 784,12	99,35	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 550	19 550,00	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 450	3 450,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	28 000	21 154,45	75,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000	131 000	127 924,31	97,65	
	4307	Zakup usług pozostałych	293 250	2 942 267	1 628 102,96	55,33	
	4309	Zakup usług pozostałych	51 750	519 224	287 312,29	55,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,00	0,00	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 883	118 752	118 751,09	100,00		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	421 400	421 399,96	100,00		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 623 137	4 600 468	4 259 410,32	92,59	
92502		Parki krajobrazowe	8 623 137	4 600 468	4 259 410,32	92,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650	37 510	37 502,61	99,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 859	1 659 720	1 642 481,18	98,96	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 798	19 243,58	33,88	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 342	8 247,25	33,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 146	115 438	115 432,99	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 780	308 580	307 971,03	99,80	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 483	9 815	3 325,08	33,88	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656	4 206	1 425,06	33,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 393	36 572	36 036,95	98,54	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	846	1 392	471,47	33,87	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	564	597	202,05	33,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440	86 815	86 795,00	99,98	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 861	33 579	33 264,00	99,06	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 206	14 391	14 256,00	99,06	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100	561 691	560 839,78	99,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290	0	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410	0	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0	3 500	3 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	68 900	75 677	73 427,45	97,03
	4270	Zakup usług remontowych	21 800	28 203	28 194,06	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210	3 194	3 183,50	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	665 950	501 489	428 647,74	85,48
	4307	Zakup usług pozostałych	935 951	294 923	168 472,76	57,12
	4309	Zakup usług pozostałych	414 741	127 628	73 432,63	57,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 010	7 772	7 635,01	98,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 783	18 912	18 766,89	99,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 970	16 539	16 027,28	96,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300	16 840	16 820,15	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	1 355	1 352,02	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	39 640	23 341	23 066,64	98,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 131	50 957	50 912,79	99,91
	4480	Podatek od nieruchomości	3 450	2 790	2 789,61	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 426	988	986,76	99,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	631	631,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	63	62,50	99,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140	4 970	4 965,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	399 800,00	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 250	32 859	32 855,49	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 501	17 123	17 119,01	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 268	19 268,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750	0	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	56 757 765	59 815 795	55 335 686,50	92,51
92601		Obiekty sportowe	53 507 765	55 331 345	50 924 330,99	92,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 107	716,94	14,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 893	1 811,06	14,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	882	123,88	14,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 228	312,96	14,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	125	17,56	14,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	316	44,38	14,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0	7 502	7 502,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	43 943	38 943,00	88,62
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 550	1 517,00	97,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 477 000	0	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	8 000 000	7 794 497,42	97,43
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	11 000 000	10 911 496,34	99,20
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 717 739	34 152 773	30 288 633,98	88,69
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 026	2 074 026	1 857 042,77	89,54
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	30 000	21 671,70	72,24

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 250 000	3 250 000	3 206 950,46	98,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800 000	1 800 000	1 783 558,34	99,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750 000	750 000	747 700,00	99,69
	3250	Stypendia różne	400 000	400 000	400 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	182 000	176 072,43	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	118 000	99 619,69	84,42
92695		Pozostała działalność	0	1 234 450	1 204 405,05	97,57
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	48 450	48 450,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 008 100	982 412,04	97,45
	4309	Zakup usług pozostałych	0	177 900	173 543,01	97,55

załącznik nr 5
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wynik budżetowy i finansowy
Wykonanie w 2012 roku
(dotyczy załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2012 r.	Plan na 2012 r. na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	907 711 274	777 189 445	759 814 698,65	97,76
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>640 352 571</i>	<i>633 769 188</i>	<i>632 937 349,61</i>	<i>99,87</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>267 358 703</i>	<i>143 420 257</i>	<i>126 877 349,04</i>	<i>88,47</i>
2		Przychody	77 580 952	77 580 952	104 972 040,16	135,31
2.1	952	Kredyt komercyjny	52 580 952	52 580 952	41 580 952,00	79,08
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>31 580 952</i>	<i>31 580 952</i>	<i>31 580 951,77</i>	<i>100,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>10 000 000,23</i>	<i>47,62</i>
2.2	957	Wolne środki z lat ubiegłych	25 000 000	25 000 000	63 391 088,16	253,56
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	985 292 226	854 770 397	864 786 738,81	101,17
4		Wydatki	953 711 274	823 189 445	766 102 070,40	93,07
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>577 184 893</i>	<i>577 703 388</i>	<i>541 737 627,08</i>	<i>93,77</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>555 096 902</i>	<i>555 615 397</i>	<i>521 669 297,02</i>	<i>93,89</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>22 087 991</i>	<i>22 087 991</i>	<i>20 068 330,06</i>	<i>90,86</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>376 526 381</i>	<i>245 486 057</i>	<i>224 364 443,32</i>	<i>91,40</i>
5		Rozchody	31 580 952	31 580 952	31 580 951,77	100,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	31 580 952	31 580 952	31 580 951,77	100,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	985 292 226	854 770 397	797 683 022,17	93,32
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	67 103 716,64	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-46 000 000	-46 000 000	-6 287 371,75	13,67
9		Pokrycie deficytu budżetowego	46 000 000	46 000 000	6 287 371,75	13,67
9.1		Kredyty bankowe	21 000 000	21 000 000	6 287 371,75	29,94
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	640 352 571	633 769 188	632 937 349,61	99,87
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	555 096 902	555 615 397	521 669 297,02	93,89
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)</i>	<i>85 255 669</i>	<i>78 153 791</i>	<i>111 268 052,59</i>	<i>142,37</i>
		Dochody ogółem	907 711 274	777 189 445	759 814 698,65	97,76
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	555 096 902	555 615 397	521 669 297,02	93,89
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	25 000 000	25 000 000	63 391 088,16	253,56
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	377 614 372	246 574 048	301 536 489,79	122,29
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	53 668 943	53 668 943	51 649 281,83	96,24
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	323 945 429	192 905 105	249 887 207,96	129,54
		- wydatki majątkowe	376 526 381	245 486 057	224 364 443,32	91,40
		- nadwyżka/deficyt	-52 580 952	-52 580 952	25 522 764,64	-48,54
		+ kredyty zaciągnięte	52 580 952	52 580 952	41 580 952,00	79,08
		Wynik finansowy budżetu	0	0	67 103 716,64	x

załącznik nr 6 do sprawozdania Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

Wykazy w 2011 roku (dane w tysiącach złotych)

Table with columns: Lp., Oznaczenie przedsięwzięcia, Kategoria przedsięwzięcia, Tytuł projektu/działania, Rodzaj przedsięwzięcia, Klasyfikacja przedsięwzięcia, Numer zadania, Wydatki całkowite w tym: Wydatki celowe, Wydatki celowe z budżetu państwa, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu samorządu województwa, Wydatki celowe z budżetu jednostki organizacyjnej, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu państwa, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu samorządu województwa, Wydatki celowe z budżetu jednostki organizacyjnej, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu państwa, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu samorządu województwa, Wydatki celowe z budżetu jednostki organizacyjnej.

Table with columns: Lp., Oznaczenie przedsięwzięcia, Kategoria przedsięwzięcia, Tytuł projektu/działania, Rodzaj przedsięwzięcia, Klasyfikacja przedsięwzięcia, Numer zadania, Wydatki całkowite w tym: Wydatki celowe, Wydatki celowe z budżetu państwa, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu samorządu województwa, Wydatki celowe z budżetu jednostki organizacyjnej, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu państwa, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu samorządu województwa, Wydatki celowe z budżetu jednostki organizacyjnej, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu państwa, Wydatki celowe z budżetu województwa, Wydatki celowe z budżetu samorządu województwa, Wydatki celowe z budżetu jednostki organizacyjnej.

Lp.	Średnia roczna	Lp. kolejny	Nazwa projektu/obrotu	Rodzaj inwestycji	Kod projektu	Czas realizacji	Wzrosty całkowite w mln PLN w 2011 r. (suma)	Wzrosty całkowite w mln PLN w 2011 r. (suma)	Wydatki 2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Wydatki ogółem	Ogółem					Dział Rozwojowa					Wydatki					Krajowe wkłady publiczne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																														Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	

załącznik nr 7 do sprawozdania Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykazanie w 2017 roku
(dotyczy wydatków na 7 trybony) (Dotyczy 2017 r.)

Table with columns: Lp., Działanie, Kod, Nazwa Projektu/Działania, Rodzaj wydatków, Okres realizacji, Wydatki całkowite, Wydatki z budżetu, Wydatki z budżetu państwa, Wydatki z budżetu województwa, Wydatki z budżetu samorządu województwa, Wydatki z budżetu jednostki organizacyjnej, Wydatki z budżetu innych jednostek organizacyjnych, Wydatki z budżetu innych podmiotów, Wydatki z budżetu innych źródeł, Wydatki z budżetu innych państw, Wydatki z budżetu innych organizacji, Wydatki z budżetu innych osób fizycznych, Wydatki z budżetu innych osób prawnych, Wydatki z budżetu innych podmiotów publicznych, Wydatki z budżetu innych podmiotów prywatnych, Wydatki z budżetu innych podmiotów państwowych, Wydatki z budżetu innych podmiotów niepaństwowych, Wydatki z budżetu innych podmiotów publicznych, Wydatki z budżetu innych podmiotów prywatnych, Wydatki z budżetu innych podmiotów państwowych, Wydatki z budżetu innych podmiotów niepaństwowych.

załącznik nr 8
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wykazanie w 2012 roku
(dotyczy dotychczas 10-tu Obszarów Terytorialnych)

Lp.	Nazwa projektu/działania	Kod projektu/działania	Kod obszarowy	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2012		Wydatki 2012		Wydatki 2012											
					z tego: 2012 r.		Wydatki ogólne	Dział Kierowczy			Krajowy wkład publiczny						Inne projekty			
					dotychczasowe	planowane		Opiekun	Integracja	Dotychczasowe	Opiekun	Integracja	Inwestycyjne	Opiekun	Integracja	Inwestycyjne	Opiekun	Integracja	Inwestycyjne	
					dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																				
1.	115	Realizacja Działu Tematycznego na temat: polski Łódź, Łódź, Częstochowa i okolice Tarnobrzeg	000	2010-2012	0 200 222	0 200 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	115	Dotychczasowe zadania - PROW	000	2011-2012	1 774 184	1 774 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	115	Przebudowa i remont 10-letniej Szkoły w miejscowości...	000	2011-2012	11 400 000	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	115	Przebudowa i remont gospodarczych budynków...	000	2011-2012	14 800 000	14 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	115	Modernizacja wykładni wycieczki...	000	2011-2012	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	115	Modernizacja szosy...	000	2011-2012	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	115	Przebudowa i remont gospodarczych budynków...	000	2011-2012	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	115	Realizacja zadań...	000	2011-2012	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	115	Realizacja zadań...	000	2011-2012	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	115	Dotychczasowe zadania...	000	2011-2012	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PROW - Pomoc Techniczna																				
1.	Zadanie 1	Wykazanie zadań...	000	2012	4 230 000	4 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp.	Nazwa projektu/działania	Kod projektu/działania	Kod obszarowy	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2012		Wydatki 2012		Wydatki 2012											
					z tego: 2012 r.		Wydatki ogólne	Dział Kierowczy			Krajowy wkład publiczny						Inne projekty			
					dotychczasowe	planowane		Opiekun	Integracja	Dotychczasowe	Opiekun	Integracja	Inwestycyjne	Opiekun	Integracja	Inwestycyjne	Opiekun	Integracja	Inwestycyjne	
					dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane	dotychczasowe	planowane
2.	Zadanie 1	Dotychczasowe zadania...	000	2012	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Zadanie 2	Dotychczasowe zadania...	000	2012	2 140 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej																				
					71 350 563	71 350 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem					84 513 537	84 513 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

a plan na dzień 01.01.2012 r.
b plan na dzień 31.12.2012 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
d % wykonania
e nie dotyczy

załącznik nr 9 do sprawozdania Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych

Wykazanie w 2012 roku (opracowanie danych w % do Osiągnięć Realizacyjnych)

Table with columns: Lp., Program Operacyjny, Tytuł Projektu, Beneficjent, Klasyfikacja budżetowa, Rok realizacji, Wydatki całkowite, Wydatki z budżetu państwa, Wydatki z budżetu województwa, Wydatki z budżetu gminy, Wydatki z budżetu powiatu, Wydatki z budżetu samorządu województwa, Wydatki z budżetu Unii Europejskiej, Wydatki z budżetu państwa, Wydatki z budżetu województwa, Wydatki z budżetu gminy, Wydatki z budżetu powiatu, Wydatki z budżetu samorządu województwa.

Table with columns: Lp., Program Operacyjny, Tytuł Projektu, Beneficjent, Klasyfikacja budżetowa, Rok realizacji, Wydatki całkowite, Wydatki z budżetu państwa, Wydatki z budżetu województwa, Wydatki z budżetu gminy, Wydatki z budżetu powiatu, Wydatki z budżetu samorządu województwa, Wydatki z budżetu Unii Europejskiej, Wydatki z budżetu państwa, Wydatki z budżetu województwa, Wydatki z budżetu gminy, Wydatki z budżetu powiatu, Wydatki z budżetu samorządu województwa.

• plan na dzień 31.03.2012 r.
• plan na dzień 31.12.2012 r.
• Wykazanie planu na dzień 31.12.2012 r.
• W tym:
• w tym:

załącznik nr 10
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydatki na zadania inwestycyjne

Wykonanie w 2012 roku

(dotyczy załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓLEM	x	x	x	a	364 458 881	108 084 178	256 374 703	0	x
							b	225 837 646	87 544 400	138 293 246	0	
							c	206 575 614,74	82 283 908,50	124 291 706,24	0,00	
							d	91,47	93,99	89,88	0,00	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	13 182 941	x	a	15 186 242	7 244 925	7 941 317	0	x
							b	13 182 941	7 140 494	6 042 447	0	
							c	12 142 402,09	6 100 275,58	6 042 126,51	0,00	
							d	92,11	85,43	99,99	0,00	
1		01006	Termomodernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej 35 wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania	2012	0	x	a	300 674	30 068	270 606	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		01006	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana okien oraz pokrycia dachowego w budynku KPZMiUW we Włocławku	2012	0	x	a	488 568	48 857	439 711	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		01008	Zakup samochodów terenowych (specjalistycznych) umożliwiających monitoring urządzeń hydrotechnicznych i prowadzenie akcji związanych z zabezpieczeniem p-pow oraz usuwaniem skutków powodzi	2012	0	x	a	260 000	26 000	234 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		01008	Zakup maszyn pływających z osprzętem (kosiarek) do renowacji rzek, kanałów i zbiorników wodnych celem zabezpieczenia p-pow	2012	464 940	x	a	800 000	80 000	720 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	464 940	46 494	418 446	0	
							c	464 940,00	46 494,00	418 446,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
5		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2012	3 537 001	x	a	6 277 000	0	6 277 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	3 537 001	0	3 537 001	0	
							c	3 537 000,01	0,00	3 537 000,01	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
6		01008	Zakup samochodów specjalistycznych umożliwiających monitoring urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej	2012	280 000	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	280 000	28 000	252 000	0	
							c	279 990,00	27 999,00	251 991,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
7		01008	Zakup urządzenia dźwigowego umożliwiającego załadunek i rozładunek kosiarki pływającej	2012	60 000	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	60 000	6 000	54 000	0	
							c	59 655,00	5 965,50	53 689,50	0,00	
							d	99,43	99,43	99,43	0,00	
8		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2012	6 885 000	x	a	7 000 000	7 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	6 885 000	6 885 000	0	0	
							c	5 865 205,66	5 865 205,66	0,00	0,00	
							d	85,19	85,19	0,00	0,00	
9		01042	Zakup sprzętu komputerowego i samochodu na potrzeby realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych	2012	175 000	x	a	60 000	60 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	175 000	175 000	0	0	
							c	154 611,42	154 611,42	0,00	0,00	
							d	88,35	88,35	0,00	0,00	
10		01078	Program dla Odey 2006	2012	1 781 000	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	1 781 000	0,00	1 781 000	0,00	
							c	1 781 000,00	0,00	1 781 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	12 076 250	x	a	12 171 500	12 171 500	0	0	x
							b	12 076 250	11 996 250	80 000	0	
							c	10 888 244,86	10 808 244,86	80 000,00	0,00	
							d	90,16	90,10	100,00	0,00	
11		60013	Modernizacja dróg	2012	10 616 250	x	a	9 000 000	9 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	10 616 250	10 616 250	0	0	
							c	9 639 841,32	9 639 841,32	0,00	0,00	
							d	90,80	90,80	0,00	0,00	
12		60013	Wypukł gruntu	2012	880 000	x	a	2 671 500	2 671 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	880 000	880 000	0	0	
							c	668 415,50	668 415,50	0,00	0,00	
							d	75,96	75,96	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania:				
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13		60013	Zakupy inwestycyjne	2012	500 000	x	a	500 000	500 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	500 000	500 000	0	0	
							c	499 988,04	499 988,04	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
14		60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 8+005 do km 8+132,72 w m. Mochle	2012	80 000	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	80 000	0	80 000	0	
							c	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	68 137	x	a	0	0	0	0	x
							b	68 137	68 137	0	0	
							c	60 551,85	60 551,85	0,00	0,00	
							d	88,87	88,87	0,00	0,00	
15		71003	Zakup uaktualnienia licencji programu MapInfo	2012	33 137	x	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	33 137	33 137	0	0	
							c	33 136,20	33 136,20	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
16		71013	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2012	20 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000	20 000	0	0	
							c	17 944,65	17 944,65	0,00	0,00	
							d	89,72	89,72	0,00	0,00	
17		71014	Zakup oprogramowania do obsługi baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2012	15 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 000	15 000	0	0	
							c	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	
							d	63,14	63,14	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	1 302 064	x	a	1 000 000	1 000 000	0	0	x
							b	1 302 064	1 031 524	270 540	0	
							c	962 560,49	720 877,37	241 683,12	0,00	
							d	73,93	69,88	89,33	0,00	
18		75018	Zakupy inwestycyjne	2012	1 000 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	0	
							c	692 560,49	692 560,49	0,00	0,00	
							d	69,26	69,26	0,00	0,00	
19		75018	Adaptacja pomieszczeń i zakup sprzętu do systemu kontroli opłat za korzystanie ze środowiska	2012	302 064	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	302 064	31 524	270 540	0	
							c	270 000,00	28 316,88	241 683,12	0,00	
							d	89,39	89,83	89,33	0,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	x	400 000	x	a	900 000	900 000	0	0	x
							b	400 000	400 000	0	0	
							c	398 689,50	398 689,50	0,00	0,00	
							d	99,67	99,67	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania:				
								środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20		75495	Wsparcie dla Policji	2012	400 000	x	a	400 000	400 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	400 000	400 000	0	0	
							c	398 689,50	398 689,50	0,00	0,00	
							d	99,67	99,67	0,00	0,00	
21		75495	Dotacje dla straży pożarnych	2012	0	x	a	500 000	500 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	186 218	x	a	0	0	0	0	x
							b	186 218	175 318	11 000	0	
							c	61 327,32	50 328,66	10 998,66	0,00	
							d	32,93	28,72	99,99	0,00	
22		80102	Cyfrowa szkoła	2012	22 000	x	a	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej w Bydgoszczy
							b	22 000	11 000	11 000	0	
							c	21 997,32	10 998,66	10 998,66	0,00	
							d	99,99	99,99	99,99	0,00	
23		80110	Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia	2012	124 218	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	124 218	124 218	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		80195	Wykonanie kłap i usunięcie usterek w Astro-Bazach	2012	40 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	40 000	40 000	0	0	
							c	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00	
							d	98,33	98,33	0,00	0,00	
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	215 000	x	a	0	0	0	0	x
							b	215 000	215 000	0	0	
							c	207 761,34	207 761,34	0,00	0,00	
							d	96,63	96,63	0,00	0,00	
25		80395	Zakup chromatografu jonowego	2012	215 000	x	a	0	0	0	0	Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu (Wydział Chemii)
							b	215 000	215 000	0	0	
							c	207 761,34	207 761,34	0,00	0,00	
							d	96,63	96,63	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	150 000	x	a	0	0	0	0	x
							b	150 000	150 000	0	0	
							c	147 451,33	147 451,33	0,00	0,00	
							d	98,30	98,30	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26		85121	Modernizacja i adaptacja w Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu zgodnie z wymogami sanepidu, p-poz i przeglądów budowlanych	2012	150 000	x	a	0	0	0	0	Przychodnia Specjalistyczna OLK-MED w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	0	
							c	147 451,33	147 451,33	0,00	0,00	
							d	98,30	98,30	0,00	0,00	
	853		POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	1 803 000	x	a	10 000	10 000	0	0	x
							b	1 803 000	1 803 000	0	0	
							c	1 789 895,20	1 789 895,20	0,00	0,00	
							d	99,27	99,27	0,00	0,00	
27		85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON - zakup sprzętu komputerowego	2012	0	x	a	10 000	10 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		85332	Przebudowa przedsiönka budynku Centrum Informacji i Planowania Karriery Zawodowej w Toruniu	2012	13 000	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	13 000	13 000	0	0	
							c	295,20	295,20	0,00	0,00	
							d	2,27	2,27	0,00	0,00	
29		85395	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2012	1 500 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 500 000	1 500 000	0	0	
							c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
30		85395	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja obszaru o szczególnym znaczeniu kulturalnym dla społeczności lokalnej"	2012	290 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	290 000	290 000	0	0	
							c	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00	
							d	99,86	99,86	0,00	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	100 000	x	a	100 000	100 000	0	0	x
							b	100 000	100 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		85403	Budowa warsztatów i boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy	2012	100 000	x	a	100 000	100 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	0	x	a	19 168	19 168	0	0	x
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Obsługa opłat środowiskowych - zakup sprzętu komputerowego	2012	0	x	a	19 168	19 168	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	1 403 652	x	a	0	0	0	0	x
							b	1 403 652	1 403 652	0	0	
							c	1 332 512,03	1 332 512,03	0,00	0,00	
							d	94,93	94,93	0,00	0,00	
33		92106	Uzupelniające roboty i zakupy dla budynku warsztatowo-magazynowego Opery NOVA w Bydgoszczy	2012	51 200	x	a	0	0	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	51 200	51 200	0	0	
							c	39 931,93	39 931,93	0,00	0,00	
							d	77,99	77,99	0,00	0,00	
34		92108	Usunięcie awarii systemu pożarowego w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2012	33 600	x	a	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	33 600	33 600	0	0	
							c	32 493,68	32 493,68	0,00	0,00	
							d	96,71	96,71	0,00	0,00	
35		92108	Zakup instrumentów dętych	2012	198 000	x	a	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	198 000	198 000	0	0	
							c	140 661,72	140 661,72	0,00	0,00	
							d	71,04	71,04	0,00	0,00	
36		92116	Rozwój infrastruktury kultury - "Księgi pod specjalnym nadzorem"	2012	92 081	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	92 081	92 081	0	0	
							c	92 080,28	92 080,28	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
37		92118	Termomodernizacja Muzeum "Zbiory Szuki" - Oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2012	176 229	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	176 229	176 229	0	0	
							c	176 229,00	176 229,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
38		92118	Zakup działki przyległej do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce	2012	382 864	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	382 864	382 864	0	0	
							c	381 461,42	381 461,42	0,00	0,00	
							d	99,63	99,63	0,00	0,00	
39		92118	Budowa zagrody garncarza etap II oraz budowa wiaty na maszyny rolnicze w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	2012	241 139	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	241 139	241 139	0	0	
							c	241 139,00	241 139,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
40		92118	Modernizacja Muzeum "Zbiory Szuki" Oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2012	173 509	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	173 509	173 509	0	0	
							c	173 509,00	173 509,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
41		92118	Kolekcje muzealne - Zakup spuścizny po Marii z Wodzińskich - narzeczonej Chopina	2012	33 630	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	33 630	33 630	0	0	
							c	33 606,00	33 606,00	0,00	0,00	
							d	99,93	99,93	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							na rok budżetowy 2012	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
42		92195	Dofinansowanie budowy Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku	2012	21 400	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
							b	21 400	21 400	0	0				
							c	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00				
							d	100,00	100,00	0,00	0,00				
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	419 268	x	a	0	0	0	0	x			
							b	419 268	400 000	19 268	0				
							c	419 068,00	399 800,00	19 268,00	0,00				
							d	99,95	99,95	100,00	0,00				
43		92502	Zakup miernika poziomu dźwięku z osprzętem w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska"	2012	14 268	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy			
							b	14 268	0	14 268	0				
							c	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00				
							d	100,00	0,00	100,00	0,00				
44		92502	Zakup nieruchomości na potrzeby parku krajobrazowego w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2012	400 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
							b	400 000	400 000	0	0				
							c	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00				
							d	99,95	99,95	0,00	0,00				
45		92502	Zakup sprzętu optycznego wraz z akcesoriami do aparatu fotograficznego	2012	5 000	x	a	0	0	0	0	Krajnicki Park Krajobrazowy			
							b	5 000	0	5 000	0				
							c	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00				
							d	100,00	0,00	100,00	0,00				
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	11 000 000	x	a	5 000 000	5 000 000	0	0	x			
							b	11 000 000	11 000 000	0	0				
							c	10 911 496,34	10 911 496,34	0,00	0,00				
							d	99,20	99,20	0,00	0,00				
46		92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	2012	11 000 000	x	a	5 000 000	5 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu			
							b	11 000 000	11 000 000	0	0				
							c	10 911 496,34	10 911 496,34	0,00	0,00				
							d	99,20	99,20	0,00	0,00				
RAZEM							x	42 306 530	x	a	34 386 910	26 445 593	7 941 317	0	x
b	42 306 530	35 883 275	6 423 255	0											
c	39 321 960,35	32 927 884,06	6 394 076,29	0,00											
d	92,05	91,76	99,55	0,00											

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II Inwestycje wieloletnie												
	010		ROLNICTWO I WIECISTWO	x	579 497	0	a	338 806	338 806	0	0	x
							b	222 707	222 707	0	0	
							c	127 814,54	127 814,54	0,00	0,00	
							d	57,39	57,39	0,00	0,00	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	579 497	0	a	336 306	336 306	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	222 707	222 707	0	0	
							c	127 814,54	127 814,54	0,00	0,00	
							d	57,39	57,39	0,00	0,00	
2		01095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	0	0	a	2 500	2 500	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	159 750	0	a	25 000	25 000	0	0	x
							b	25 000	25 000	0	0	
							c	16 423,75	16 423,75	0,00	0,00	
							d	65,70	65,70	0,00	0,00	
3		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	159 750	0	a	25 000	25 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	0	
							c	16 423,75	16 423,75	0,00	0,00	
							d	65,70	65,70	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	71 072 795	6 367 151	a	15 981 094	8 981 094	7 000 000	0	x
							b	22 197 021	5 879 313	16 317 708	0	
							c	21 658 590,94	5 594 963,14	16 063 627,80	0,00	
							d	97,57	95,16	98,44	0,00	
4		60001	Zakup i modernizacja taboru kolejowego	2012-2015	50 251 458	0	a	7 000 000	0	7 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	16 317 708	0	16 317 708	0	
							c	16 063 627,80	0,00	16 063 627,80	0,00	
							d	98,44	0,00	98,44	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania:					
								na rok budżetowy 2012	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5		60013	Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15	2008-2013	5 000 000	1 750 000	a	3 250 000	3 250 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
								b	0	0	0		0
								c	0,00	0,00	0,00		0,00
								d	0,00	0,00	0,00		0,00
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszy-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2013	2 443 970	562 876	a	1 881 094	1 881 094	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
								b	813 030	813 030	0		0
								c	813 030,00	813 030,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin	2009-2012	1 300 000	1 000 000	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
								b	300 000	300 000	0		0
								c	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00
8		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2012	1 070 531	823 485	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
								b	247 046	247 046	0		0
								c	247 046,00	247 046,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00
9		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie	2009-2012	1 137 188	874 760	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
								b	262 438	262 438	0		0
								c	262 438,00	262 438,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno-Płachoty	2009-2013	2 169 648	1 356 030	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
								b	406 809	406 809	0		0
								c	406 809,00	406 809,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00
11		60016	Modernizacja odcinków pasów drogowych przebiegających przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Partyzanta, 1 Maja, Kępczyńskiego, nitki powrotnej ul. 1 Maja, Chelmińskiej, Mikołaja z Ryńska - wsparcie finansowe	2012-2013	7 700 000	0	a	3 850 000	3 850 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	3 850 000	3 850 000	0		0
								c	3 565 650,14	3 565 650,14	0,00		0,00
								d	92,61	92,61	0,00		0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	5 000 000	1 500 000	a	1 500 000	1 500 000	0	0	x	
								b	1 500 000	1 500 000	0		0
								c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00
12		70005	Zakup nieruchomości - Pałac Dąbskich	2011-2013	5 000 000	1 500 000	a	1 500 000	1 500 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	1 500 000	1 500 000	0		0
								c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania:					
								na rok budżetowy 2012	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	26 332 500	3 000 000	a	4 525 000	4 525 000	0	0	x	
								b	4 025 000	4 025 000	0		0
								c	3 976 174,19	3 976 174,19	0,00		0,00
								d	98,79	98,79	0,00		0,00
13		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	2009-2015	20 300 000	0	a	1 500 000	1 500 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	1 000 000	1 000 000	0		0
								c	962 508,85	962 508,85	0,00		0,00
								d	96,25	96,25	0,00		0,00
14		75018	Nabycie nieruchomości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	2011-2012	6 000 000	3 000 000	a	3 000 000	3 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	3 000 000	3 000 000	0		0
								c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00
15		75023	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	32 500	0	a	25 000	25 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	25 000	25 000	0		0
								c	13 665,34	13 665,34	0,00		0,00
								d	54,66	54,66	0,00		0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	x	152 817	0	a	0	0	0	0	x	
								b	117 950	117 950	0		0
								c	117 439,96	117 439,96	0,00		0,00
								d	99,57	99,57	0,00		0,00
16		75412	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	152 817	0	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	117 950	117 950	0		0
								c	117 439,96	117 439,96	0,00		0,00
								d	99,57	99,57	0,00		0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	908 903	557 603	a	340 000	340 000	0	0	x	
								b	351 300	351 300	0		0
								c	350 972,92	350 972,92	0,00		0,00
								d	99,91	99,91	0,00		0,00
17		80141	Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń MKJO w Toruniu na potrzeby KPCEN w Toruniu	2011-2012	908 903	557 603	a	340 000	340 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	351 300	351 300	0		0
								c	350 972,92	350 972,92	0,00		0,00
								d	99,91	99,91	0,00		0,00
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	5 500 000	469 213	a	2 500 000	2 500 000	0	0	x	
								b	2 530 787	2 530 787	0		0
								c	2 530 757,00	2 530 757,00	0,00		0,00
								d	100,00	100,00	0,00		0,00

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18		80395	Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Poniatowskiego - etap I	2011-2012	3 000 000	469 213	a	2 000 000	2 000 000	0	0	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
							b	2 530 787	2 530 787	0	0	
							c	2 530 757,00	2 530 757,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
19		80395	Budowa Centrum Sportowego - II etap	2012-2013	2 500 000	0	a	500 000	500 000	0	0	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	250 000	0	a	0	0	0	0	x
							b	176 475	176 475	0	0	
							c	176 475,00	176 475,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
20		85111	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego	2012-2013	250 000	0	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	176 475	176 475	0	0	
							c	176 475,00	176 475,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	x	319 790	13 790	a	223 000	223 000	0	0	x
							b	306 000	306 000	0	0	
							c	288 362,47	288 362,47	0,00	0,00	
							d	94,24	94,24	0,00	0,00	
21		85332	Adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy dla potrzeb CIEPKZ we Włocławku	2011-2012	56 690	3 690	a	53 000	53 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	53 000	53 000	0	0	
							c	52 300,10	52 300,10	0,00	0,00	
							d	98,68	98,68	0,00	0,00	
22		85332	Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszącymi budynku przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy	2011-2012	263 100	10 100	a	170 000	170 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	253 000	253 000	0	0	
							c	236 062,37	236 062,37	0,00	0,00	
							d	93,31	93,31	0,00	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	2 000 000	0	a	0	0	0	0	x
							b	500 000	500 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		85495	Modernizacja bazy na potrzeby działań ZHR	2012-2013	2 000 000	0	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	500 000	500 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 552 709	0	a	888 144	888 144	0	0	x
							b	748 265	748 265	0	0	
							c	378 400,70	378 400,70	0,00	0,00	
							d	50,57	50,57	0,00	0,00	
24		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	1 251 916	0	a	848 144	848 144	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	678 265	678 265	0	0	
							c	319 528,91	319 528,91	0,00	0,00	
							d	47,11	47,11	0,00	0,00	
25		90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	45 000	0	a	15 000	15 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	30 000	30 000	0	0	
							c	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
26		90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	255 793	0	a	25 000	25 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	40 000	40 000	0	0	
							c	28 871,79	28 871,79	0,00	0,00	
							d	72,18	72,18	0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	3 229 908	897 030	a	1 639 468	1 639 468	0	0	x
							b	862 884	862 884	0	0	
							c	862 883,96	862 883,96	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
27		92106	Modernizacja zaplecza warsztatowo-magazynowego Opery NOVA oraz zakup wyposażenia	2008-2013	1 429 908	897 030	a	239 468	239 468	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	431 084	431 084	0	0	
							c	431 084,00	431 084,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
28		92118	Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2011-2013	1 000 000	0	a	500 000	500 000	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	31 800	31 800	0	0	
							c	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
29		92195	Utworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury Spotkań Młodzieży	2011-2015	0	0	a	500 000	500 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania:				
8	9	10	11	12								
30		92195	Dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"	2012-2013	800 000	0	a	400 000	400 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	400 000	400 000	0	0	
							c	399 999,96	399 999,96	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	8 452 000	0	a	8 000 000	8 000 000	0	0	x
							b	8 000 000	8 000 000	0	0	
							c	7 794 497,42	7 794 497,42	0,00	0,00	
							d	97,43	97,43	0,00	0,00	
31		92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK	2012-2013	8 452 000	0	a	8 000 000	8 000 000	0	0	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
							b	8 000 000	8 000 000	0	0	
							c	7 794 497,42	7 794 497,42	0,00	0,00	
							d	97,43	97,43	0,00	0,00	
			RAZEM	x	125 510 669	12 804 787	a	35 960 512	28 960 512	7 000 000	0	x
b	41 563 389	25 245 681	16 317 708	0								
c	39 778 792,85	23 715 165,05	16 063 627,80	0,00								
d	95,71	93,94	98,44	0,00								

III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

							a	234 808 013	51 863 033	183 044 980	0	x
							b	102 917 215	26 364 582	76 552 633	0	
							c	92 124 593,84	25 615 386,72	66 509 207,12	0,00	
							d	89,51	97,16	86,88	0,00	

IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

							a	352 500	30 000	322 500	0	x
							b	66 000	0	66 000	0	
							c	11 404,99	0,00	11 404,99	0,00	
							d	17,28	0,00	17,28	0,00	

V Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

							a	38 810 190	12 190	38 798 000	0	x
							b	38 810 190	12 190	38 798 000	0	
							c	35 268 053,80	6 316,72	35 261 737,08	0,00	
							d	90,87	51,82	90,89	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania:				
8	9	10	11	12								
VI Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x	x	x	a	20 040 756	772 850	19 267 906	0	x
							b	174 322	38 672	135 650	0	
							c	70 808,91	19 155,95	51 652,96	0,00	
							d	40,62	49,53	38,08	0,00	
			OGÓLEM	x	x	x	a	364 458 881	108 084 178	256 374 703	0	x
b	225 837 646	87 544 400	138 293 246	0								
c	206 575 614,74	82 283 908,50	124 291 706,24	0,00								
d	91,47	93,99	89,88	0,00								

a - plan na dzień 01.01.2012 r.
b - plan na dzień 31.12.2012 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
d - % wykonania

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:		
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni									
		a		663 301	663 301	0	663 301	0	0	0	0
		b		713 663	713 663	0	713 663	0	0	0	0
		c		712 045,00	712 045,00	0,00	712 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-
021	02100	Działalność statutowa w tym:									
		a		663 301	663 301	0	663 301	0	0	0	0
		b		663 301	663 301	0	663 301	0	0	0	0
		c		691 683,00	691 683,00	0,00	691 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-
		- ze środków włączonych Województwa									
		a		632 000	632 000	0	632 000	0	0	0	0
		b		632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin									
		a		39 401	39 401	0	39 401	0	0	0	0
		b		39 401	39 401	0	39 401	0	0	0	0
		c		57 782,00	57 782,00	0,00	57 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		97,28	97,28	-	97,28	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont przewodów kominiarskich i wentylacyjnych									
		a		0	0	0	0	0	0	0	0
		b		20 362	20 362	0	20 362	0	0	0	0
		c		20 362,00	20 362,00	0,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Pałac Lubostroń w Lubostronie									
		a		630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0
		b		660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0
		c		660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
021	02100	Działalność statutowa									
		a		630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0
		b		660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0
		c		660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu									
		a		801 000	801 000	0	801 000	0	0	0	0
		b		871 000	871 000	0	871 000	0	0	0	0
		c		871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
021	02110	Działalność statutowa									
		a		801 000	801 000	0	801 000	0	0	0	0
		b		871 000	871 000	0	871 000	0	0	0	0
		c		871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu									
		a		1 143 000	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0
		b		1 173 000	1 173 000	0	1 173 000	0	0	0	0
		c		1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
021	02110	Działalność statutowa									
		a		1 143 000	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0
		b		1 173 000	1 173 000	0	1 173 000	0	0	0	0
		c		1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		a		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0

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:		
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"									
		b		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0
		c		1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
021	02113	Działalność statutowa									
		a		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0
		b		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0
		c		1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy									
		a		7 848 000	7 848 000	0	7 848 000	0	0	0	0
		b		8 183 000	8 183 000	0	8 183 000	0	0	0	0
		c		8 183 000,00	8 183 000,00	0,00	8 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
021	02116	Działalność statutowa w tym:									
		a		7 848 000	7 848 000	0	7 848 000	0	0	0	0
		b		8 183 000	8 183 000	0	8 183 000	0	0	0	0
		c		8 183 000,00	8 183 000,00	0,00	8 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		- ze środków włączonych Województwa									
		a		6 030 000	6 030 000	0	6 030 000	0	0	0	0
		b		6 365 000	6 365 000	0	6 365 000	0	0	0	0
		c		6 365 000,00	6 365 000,00	0,00	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy									
		a		1 818 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0	0
		b		1 818 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0	0
		c		1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu									
		a		7 412 600	7 412 600	0	7 412 600	0	0	0	0
		b		7 923 026	7 923 026	0	7 923 026	0	0	0	0
		c		7 912 006,07	7 912 006,07	0,00	7 912 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-
021	02116	Działalność statutowa w tym:									
		a		7 412 600	7 412 600	0	7 412 600	0	0	0	0
		b		7 762 000	7 762 000	0	7 762 000	0	0	0	0
		c		7 762 000,00	7 762 000,00	0,00	7 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		- ze środków włączonych Województwa									
		a		6 312 600	6 312 600	0	6 312 600	0	0	0	0
		b		6 662 600	6 662 600	0	6 662 600	0	0	0	0
		c		6 662 600,00	6 662 600,00	0,00	6 662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia									
		a		1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
		b		1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0
		c		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Wykonanie prac remontowych w Filii Nr 1 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu									
		a		0	0	0	0	0	0	0	0
		b		73 241	73 241	0	73 241	0	0	0	0
		c		62 821,89	62 821,89	0,00	62 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		d		85,77	85,77	-	85,77	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	#	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zadanie remontowe - Remont instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	87 183	87 183	0	87 183	0	0	0	0
			c	87 184,18	87 184,18	0,00	87 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000	0	0	0	0
			b	3 424 800	3 424 800	0	3 424 800	0	0	0	0
			c	3 424 800,00	3 424 800,00	0,00	3 424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
921	92118	Działalność stowarzyszenia	a	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000	0	0	0	0
			b	3 405 000	3 405 000	0	3 405 000	0	0	0	0
			c	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachów	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0
			c	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	3 141 000	3 141 000	0	3 141 000	0	0	0	0
			b	3 261 000	3 261 000	0	3 261 000	0	0	0	0
			c	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
921	92118	Działalność stowarzyszenia	a	3 141 000	3 141 000	0	3 141 000	0	0	0	0
			b	3 261 000	3 261 000	0	3 261 000	0	0	0	0
			c	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	a	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	0
			b	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	0
			c	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
921	92118	Działalność stowarzyszenia	a	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	0
			b	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	0
			c	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
III DOTACJE CELOWE				a	162 626 233	75 766 749	61 042 411	14 724 338	86 859 484	30 773 492	56 085 992
			b	171 410 552	112 576 885	89 169 786	23 407 099	58 833 667	20 726 772	38 106 895	
			c	152 494 968,54	101 000 582,90	82 072 150,19	18 928 432,71	51 494 385,64	16 020 000,90	35 474 384,74	
			d	88,96	89,72	92,04	80,87	87,53	77,29	93,09	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>				a	79 114 985	34 363 493	31 688 493	2 675 000	44 751 492	30 358 492	14 393 000
			b	84 732 900	53 116 273	52 796 348	319 925	31 616 627	18 007 273	13 609 355	
			c	75 564 756,04	48 273 778,06	48 041 756,15	232 022,51	27 290 977,38	13 802 265,94	13 488 711,44	
			d	89,18	90,88	90,99	72,52	86,32	76,63	99,11	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	#	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
150	15011	3.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	115 798	0	0	0	115 798	115 798	0	
			c	58 306,14	0,00	0,00	0,00	58 306,14	58 306,14	0,00	
			d	50,33	-	-	-	50,33	50,33	-	
		5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	
			b	2 065 742	0	0	0	2 065 742	2 065 742	0	
			c	1 706 602,53	0,00	0,00	0,00	1 706 602,53	1 706 602,53	0,00	
			d	82,01	-	-	-	82,01	82,01	-	
		5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	12 793 017	0	0	0	12 793 017	12 793 017	0	
			b	10 546 906	0	0	0	10 546 906	10 546 906	0	
			c	7 407 082,85	0,00	0,00	0,00	7 407 082,85	7 407 082,85	0,00	
			d	70,23	-	-	-	70,23	70,23	-	
		5.3 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	153 251	0	0	0	153 251	153 251	0	
			b	128 377	0	0	0	128 377	128 377	0	
			c	128 376,45	0,00	0,00	0,00	128 376,45	128 376,45	0,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		5.3 Promocja i rozwój marekownych produktów	a	393 000	0	0	0	393 000	0	393 000	
			b	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	
			c	20 760,92	0,00	0,00	0,00	20 760,92	0,00	20 760,92	
			d	41,52	-	-	-	41,52	-	41,52	
		5.5 Wsparcie promocji i rozwoju marekownych produktów dla przedsiębiorstw Województwa Kujawsko-Pomorskiego	a	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	
			b	4 401 050	0	0	0	4 401 050	0	4 401 050	
			c	4 401 053,08	0,00	0,00	0,00	4 401 053,08	0,00	4 401 053,08	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	88 929	0	0	0	88 929	88 929	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	
400	40005	2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	a	701 000	0	0	0	701 000	701 000	0	
			b	371 007	0	0	0	371 007	371 007	0	
			c	371 006,56	0,00	0,00	0,00	371 006,56	371 006,56	0,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
000	00013	1.1 Poprawa bezpieczeństwa za drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotocia - Osiak - etap I	a	1 059 083	1 059 083	1 059 083	0	0	0	0	
			b	865 080	865 080	865 080	0	0	0	0	
			c	865 079,52	865 079,52	865 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	00013	1.1 Poprawa bezpieczeństwa za drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - etap II droga rowerowa Toruń - Łobianka - Wybór - Uniszew	a	326 750	326 750	326 750	0	0	0	0	
			b	250 434	250 434	250 434	0	0	0	0	
			c	250 433,86	250 433,86	250 433,86	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:			
			inwestycyjne				bieżące			inwestycyjne	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
00010	1.1	Budowa obwodnicy miasta Mogiła	a	8 035 285	8 035 285	8 035 285	0	0	0	0	0		
			b	8 035 285	8 035 285	8 035 285	0	0	0	0	0		
			c	8 447 704,48	8 447 704,48	8 447 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	04,54	04,54	04,54	-	-	-	-	-		
	00041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	a	8 538 071	0	0	0	8 538 071	8 538 071	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	-	
	030	03005	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	3 168 779	233 390	233 390	0	2 935 383	2 935 383	0	0
					b	2 304 479	314 479	314 479	0	1 930 000	1 930 000	0	0
					c	1 978 476,43	264 304,52	264 304,52	0,00	1 714 171,03	1 714 171,03	0,00	0,00
					d	87,37	84,05	84,05	-	87,91	87,91	-	-
6.2		Promocja zasobów przyrodniczych poprzez edukację i wypoczynek dzieci i młodzieży - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	a	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2		Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chocimni Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Smarżynie w gminie Łabiszyna	a	400 500	0	0	0	400 500	400 500	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2		Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chocimni Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Fółce w gminie Koronowo	a	400 500	0	0	0	400 500	400 500	0	0		
			b	10 700	0	0	0	10 700	10 700	0	0		
			c	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
6.2		Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chocimni Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Krówce Leśnej w gminie Koronowo	a	400 500	0	0	0	400 500	400 500	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2		Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chocimni Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Bisławie w gminie Tuchola	a	400 500	0	0	0	400 500	400 500	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	72005	4.2	Rozwój usług i aplikacji dla ludności	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	2 855	0	0	0	2 855	2 855	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
	4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	300 291	0	0	0	300 291	300 291	0	0		
			b	540 000	0	0	0	540 000	540 000	0	0		
			c	400 427,53	0,00	0,00	0,00	400 427,53	400 427,53	0,00	0,00		
			d	00,82	-	-	-	00,82	00,82	-	-		
	803	80305	3.1	Rozwój infrastruktury edukacyjnej	a	140 338	0	0	0	140 338	140 338	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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:	
			inwestycyjne				bieżące			inwestycyjne	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3.2	Modernizacja oddziałów klinicznych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
				c	2 002 523,55	2 002 523,55	2 002 523,55	0,00	0,00	0,00	
				d	00,75	00,75	00,75	-	-	-	
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	2 008 574	1 303 038	1 303 038	0	1 245 536	1 245 536	0
				b	520 328	00 536	00 536	0	420 792	420 792	0
				c	520 326,16	00 535,04	00 535,04	0,00	420 791,12	420 791,12	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
	90005	2.3	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	a	075 403	298 779	298 779	0	076 024	076 024	0
				b	1 600 837	235 601	235 601	0	1 305 176	1 305 176	0
				c	1 540 283,16	235 600,36	235 600,36	0,00	1 304 622,80	1 304 622,80	0,00
				d	00,22	100,00	100,00	-	05,56	05,56	-
	90005	7.1	Revitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	1 100 184	1 003 412	1 003 412	0	102 772	102 772	0
				b	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0
				c	189 278,01	0,00	0,00	0,00	189 278,01	189 278,01	0,00
				d	47,32	-	-	-	47,32	47,32	-
921	92100	3.3	Adaptacja budynku Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy	a	805 119	805 119	805 119	0	0	0	0
				b	738 050	738 050	738 050	0	0	0	0
				c	083 777,00	083 777,00	083 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	02,65	02,65	02,65	-	-	-	
92116	3.3	Modernizacja magazynu Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	2 244 368	2 244 368	2 244 368	0	0	0	0	
			b	330 430	330 430	330 430	0	0	0		
			c	328 985,55	328 985,55	328 985,55	0,00	0,00	0,00		
			d	00,50	00,50	00,50	-	-	-		
92118	3.3	Park Etnograficzny kultury masonickiej i ołpierzkiej w Wielkiej Nieszawce Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	2 087 000	2 087 000	2 087 000	0	0	0	0	
			b	540 348	540 348	540 348	0	0	0		
			c	485 702,91	485 702,91	485 702,91	0,00	0,00	0,00		
			d	88,41	88,41	88,41	-	-	-		
92118	3.3	Odbudowa dworu w Klóbcie Muzeum ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	1 930 015	1 930 015	1 930 015	0	0	0	0	
			b	1 132 404	1 132 404	1 132 404	0	0	0		
			c	1 123 021,52	1 123 021,52	1 123 021,52	0,00	0,00	0,00		
			d	00,22	00,22	00,22	-	-	-		
92120	3.3	Działalność kulturalna województwa kujawsko-pomorskiego - w sprawie opieki nad zabytkami w 2012 roku	a	0 075 000	2 075 000	0	2 075 000	7 000 000	0	7 000 000	
			b	0 387 024	319 925	0	319 925	0 007 000	0	0 007 000	
			c	0 208 317,05	232 022,51	0,00	232 022,51	8 076 295,44	0,00	8 076 295,44	
			d	08,00	72,52	-	-	08,00	-	08,00	
92105	3.3	Rozwój infrastruktury kulturalnej	a	170 883	170 883	170 883	0	0	0	0	
			b	118 752	118 752	118 752	0	0	0		
			c	118 751,00	118 751,00	118 751,00	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:			
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	92001	3.1 Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012	a	10 030 705	10 030 705	10 030 705	0	0	0	0	0	0
			b	10 303 705	10 303 705	10 303 705	0	0	0	0	0	0
			c	10 190 331,07	10 190 331,07	10 190 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,42	98,42	98,42	-	-	-	-	-	-
		3.1 "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
			c	9 321 332,46	9 321 332,46	9 321 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	93,21	93,21	93,21	-	-	-	-	-	-
		3.1 Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 803 034	15 803 034	15 803 034	0	0	0	0	0	0
			c	12 024 772,02	12 024 772,02	12 024 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	70,59	70,59	70,59	-	-	-	-	-	-

<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>				a	46 124 830	10 581 838	87 500	10 494 338	35 542 992	15 000	35 527 992
				b	38 338 546	20 454 636	57 900	20 396 736	17 883 910	8 100	17 875 810
				c	31 847 771,23	16 296 153,84	4 669,99	16 291 483,85	15 551 617,39	6 735,00	15 544 882,39
				d	83,07	79,67	8,07	79,87	86,96	83,15	86,96

150	15013	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	a	10 240 705	0	0	0	10 240 705	0	10 240 705	
			b	3 570 745	0	0	0	3 570 745	0	3 570 745	
			c	3 458 067,71	0,00	0,00	0,00	3 458 067,71	0,00	3 458 067,71	
			d	90,80	-	-	-	90,80	-	90,80	
		6.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	14 783 250	14 783 250	0	14 783 250	0	0	0	0
			c	11 772 024,91	11 772 024,91	0,00	11 772 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	70,63	70,63	-	70,63	-	-	-	
		8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	9 035 533	400 000	0	400 000	8 635 533	0	8 635 533	
			b	3 374 423	190 000	0	190 000	3 184 423	0	3 184 423	
			c	4 640 079,74	163 775,05	0,00	163 775,05	4 476 304,69	0,00	4 474 304,69	
			d	80,30	87,23	-	87,23	86,27	-	86,27	
		8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	2 075 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
			b	1 000 000	855 000	0	855 000	745 000	0	745 000	
			c	1 300 548,50	810 727,83	0,00	810 727,83	570 820,73	0,00	570 820,73	
			d	80,91	95,87	-	95,87	76,62	-	76,62	
		8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	a	905 000	0	0	0	905 000	0	905 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	46 147,53	0,00	0,00	0,00	46 147,53	0,00	46 147,53	
			d	76,91	-	-	-	76,91	-	76,91	
		8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	1 485 000	400 000	0	400 000	1 085 000	0	1 085 000	
			b	1 000 000	435 000	0	435 000	655 000	0	655 000	
			c	850 651,74	204 305,00	0,00	204 305,00	502 256,74	0,00	502 256,74	
			d	78,59	67,68	-	67,68	85,84	-	85,84	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	#	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75018	10.1 Pomoc Techniczna POEL - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS)	a	1 024 067	0	0	0	1 024 067	0	1 024 067		
			b	1 024 067	0	0	0	1 024 067	0	1 024 067		
			c	1 000 734,03	0,00	0,00	0,00	1 000 734,03	0,00	1 000 734,03		
			d	97,66	-	-	-	97,66	-	97,66		
853	85305	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	a	3 177 809	114 401	0	114 401	3 063 408	15 000	3 048 408		
			b	1 617 655	700 000	0	700 000	1 037 655	8 100	1 040 555		
			c	1 471 406,75	586 775,70	0,00	586 775,70	884 720,09	6 735,00	877 985,09		
			d	80,96	77,21	-	77,21	83,65	83,15	83,65		
		6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	a	322 719	17 104	0	17 104	305 615	0	305 615		
			b	389 720	53 268	0	53 268	336 452	0	336 452		
			c	373 180,58	43 786,26	0,00	43 786,26	329 394,32	0,00	329 394,32		
			d	96,27	85,05	-	85,05	97,00	-	97,00		
		7.1.1 Rozwój i oporządzenie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	a	1 500 000	1 500 000	3 402	1 502 582	0	0	0		
			b	1 400 000	1 400 000	10 002	1 395 008	0	0	0		
			c	1 238 835,89	1 238 835,89	3 220,18	1 235 006,71	0,00	0,00	0,00		
			d	88,11	88,11	20,38	88,37	-	-	-		
		7.1.2 Rozwój i oporządzenie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	a	200 707	200 707	1 508	202 215	0	0	0		
			b	203 707	203 707	1 508	205 215	0	0	0		
			c	178 073,45	178 073,45	304,50	177 768,95	0,00	0,00	0,00		
			d	86,54	86,54	26,16	86,99	-	-	-		
		7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	a	5 013 838	1 200 300	7 300	1 207 600	3 806 238	0	3 806 238		
			b	2 400 759	104 300	7 300	1 096 459	2 296 433	0	2 296 433		
			c	1 889 100,70	67 643,88	1 040,25	1 896 784,83	1 821 456,82	0,00	1 821 456,82		
			d	78,69	64,83	13,85	68,79	79,33	-	79,33		
		7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	a	1 850 000	444 000	0	444 000	1 406 000	0	1 406 000		
			b	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000		
			c	704 086,12	0,00	0,00	704 086,12	0,00	0,00	704 086,12		
			d	78,03	-	-	78,03	-	-	78,03		
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	a	225 000	54 000	0	54 000	171 000	0	171 000				
	b	234 100	39 000	0	39 000	195 100	0	195 100				
	c	223 506,70	34 700,18	0,00	34 700,18	188 806,52	0,00	188 806,52				
	d	95,30	89,00	-	89,00	94,80	-	94,80				
7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkretnowe	a	0	0	0	0	0	0	0				
	b	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000				
	c	21 016,83	0,00	0,00	0,00	21 016,83	0,00	21 016,83				
	d	87,57	-	-	-	87,57	-	87,57				
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu oporządzenia edukacji przedszkolnej	a	4 184 432	1 405 000	0	1 405 000	2 680 432	0	2 680 432				
	b	1 050 915	220 000	0	220 000	840 915	0	840 915				
	c	870 306,63	173 817,01	0,00	173 817,01	700 540,62	0,00	700 540,62				
	d	82,14	70,92	-	70,92	82,72	-	82,72				
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	a	510 000	510 000	15 000	495 000	0	0	0				
	b	383	383	0	383	0	0	0				
	c	383,00	383,00	0,00	383,00	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:	
			inwestycyjne				bieżące			inwestycyjne	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80305		Zakup chromatografu jonowego <i>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	215 000	215 000	215 000					
			c	207 761,34	207 761,34	207 761,34		0,00			
			d	06,63	06,63	06,63		-			
851	85111	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego (WPI) <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	176 475	176 475	176 475					
			c	176 475,00	176 475,00	176 475,00		0,00			
			d	100,00	100,00	100,00		-			
85121	Modernizacja i adaptacja w Przychodni Specjalistycznej OLE-MED w Toruniu zgodnie z wymogami zapieczętowanego, p-poż i przeglądów budowlanych Przychodni Specjalistycznej "OLE-MED" w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	150 000	150 000	150 000						
		c	147 451,33	147 451,33	147 451,33		0,00				
		d	08,30	08,30	08,30		-				
85140	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
		b	100 000	0			100 000		100 000		100 000
		c	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00
85140	Programy zdrowotne i profilaktyczne "Województwo Promujące Zdrowie"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	76 468	66 127	66 127	10 341					
		c	19 202,89	16 090,29	16 090,29	2 212,00					
		d	25,11	25,69	25,69	21,40					
85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000
		b	250 000	0			250 000		250 000		250 000
		c	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00
85154	Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)	a	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
		b	50 000	0			50 000		50 000		50 000
		c	49 007,09	0,00			49 007,09	0,00	49 007,09	0,00	49 007,09
		d	09,94	-	-	-	09,94	-	09,94	-	09,94
85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
		b	200 000	0			200 000		200 000		200 000
		c	198 573,08	0,00			198 573,08	0,00	198 573,08	0,00	198 573,08
		d	09,29	-	-	-	09,29	-	09,29	-	09,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	37 400	37 400			37 400		37 400		37 400
		c	33 300,00	33 300,00			33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00
		d	89,04	89,04			89,04	-	89,04	-	89,04
85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	45 000	45 000			45 000		45 000		45 000
		c	45 000,00	45 000,00			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		d	100,00	100,00			100,00	-	100,00	-	100,00
85154	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	10 000	10 000			10 000		10 000		10 000
		c	9 848,99	9 848,99			9 848,99	0,00	9 848,99	0,00	9 848,99
		d	98,49	98,49			98,49	-	98,49	-	98,49

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		#	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycyjne				bieżące			inwestycyjne	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85220	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0
			b	133 700	0			133 700		133 700	
			c	132 749,06	0,00			132 749,06	0,00	132 749,06	0,00
			d	09,29	-	-	-	09,29	-	09,29	-
85205	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	a	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	
		b	300 000	0			300 000		300 000		
		c	299 270,40	0,00			299 270,40	0,00	299 270,40	0,00	
		d	09,76	-	-	-	09,76	-	09,76	-	
85205	Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	
		b	400 000	0			400 000		400 000		
		c	396 907,78	0,00			396 907,78	0,00	396 907,78	0,00	
		d	09,23	-	-	-	09,23	-	09,23	-	
85205	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	
		b	136 300	0			136 300		136 300		
		c	123 564,80	0,00			123 564,80	0,00	123 564,80	0,00	
		d	09,66	-	-	-	09,66	-	09,66	-	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	130 000	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	0
			b	130 000	78 011			78 011		78 011	
			c	99 388,89	45 000,00			45 000,00		45 000,00	
			d	74,15	37,24			37,24		37,24	
85305	Wspieranie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	
		b	300 000	0			300 000		300 000		
		c	296 315,01	0,00			296 315,01	0,00	296 315,01	0,00	
		d	08,77	-	-	-	08,77	-	08,77	-	
85305	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w zecu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 500 000	0			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		c	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
85305	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja obszaru o szczególnym znaczeniu kulturowym dla społeczności lokalnej"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	289 000	0			289 000	289 000	289 000	289 000	
		c	289 000,00	0,00			289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	
		d	09,86	-	-	-	09,86	-	09,86	-	
854	85413	Stypendia dla uczniów	a	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000	0	0
			b	250 000	250 000			250 000		250 000	
			c	249 000,00	249 000,00			249 000,00	0,00	249 000,00	0,00
			d	09,84	09,84			09,84	-	09,84	-
85405	Modernizacja bazy na potrzeby działań ZHR	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	500 000	0			500 000	500 000	500 000	500 000	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (W)	a	848 144	848 144	848 144	0	0	0	0	
			b	678 265	678 265	678 265					
			c	319 528,91	319 528,91	319 528,91		0,00			
			d	47,11	47,11	47,11		-			

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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Działanie				inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące		
09002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IWF)	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
		b	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
		c	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IWF)	a	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
		b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
		c	28 871,79	28 871,79	28 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	72,18	72,18	72,18	-	-	-	-	-	-	-
	02105 Realizacja polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy przez wojewódzkie instytucje kultury	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	
		c	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
02100 Modernizacja zaplecza warsztatowo-magazynowego oraz zakup wyposażenia (IWF) Opera NOVA w Bydgoszczy	a	239 488	239 488	239 488	0	0	0	0	0	0		
	b	431 084	431 084	431 084	0	0	0	0	0	0		
	c	431 084,00	431 084,00	431 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
02100 Uzupełnienie roboty i zakupy dla budynku warsztatowo-magazynowego Opery NOVA w Bydgoszczy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	51 200	51 200	51 200	0	0	0	0	0	0		
	c	30 921,93	30 921,93	30 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	77,99	77,99	77,99	-	-	-	-	-	-	-	
02106 Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0		
	c	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
02108 Uruchomienie systemu pożarowego w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	33 400	33 400	33 400	0	0	0	0	0	0		
	c	32 493,68	32 493,68	32 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	96,71	96,71	96,71	-	-	-	-	-	-	-	
02108 Zakup instrumentów dętych Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	198 000	198 000	198 000	0	0	0	0	0	0		
	c	140 691,72	140 691,72	140 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	71,04	71,04	71,04	-	-	-	-	-	-	-	
02100 Promocja literatury i czytelnictwa - Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomocze Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	24 300	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0	0		
	c	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
02100 Projekt "Teatr PLUS MIDUS" Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0		
	c	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
02100 Lobozstrzał, zespół pałacowo-parkowy, budynek wozowni (XVIII w.): odwołanie pionier Palac Lobozstrzał w Lubostroniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	23 550	23 550	23 550	0	23 550	0	0	0	0		
	c	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
02110 XVIII Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2012 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0		
	c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	100,00	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Działanie				inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
02110	Rozwój infrastruktury kulturalnej - "Książki pod specjalnym nadzorem" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	92 081	92 081	92 081	0	0	0	0	0	0
		c	92 080,28	92 080,28	92 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
02116	Promocja literatury i czytelnictwa - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	25 170	25 170	25 170	0	25 170	0	0	0	0
		c	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
02116	Zakup wyposażenia dla Kłui Nr 1 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0
		c	13 609,93	13 609,93	13 609,93	0,00	13 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,89	93,89	93,89	-	93,89	-	-	-	-
02118	Termomodernizacja Muzeum "Zbiory Szuki" - Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	176 229	176 229	176 229	0	0	0	0	0	0
		c	176 229,00	176 229,00	176 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
02118	Zakup działki przyłączonej do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłobce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	382 864	382 864	382 864	0	0	0	0	0	0
		c	381 461,42	381 461,42	381 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,63	99,63	99,63	-	-	-	-	-	-
02118	Budowa zagrody ganszarza etap II oraz budowa wiaty na maszyny rolnicze w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłobce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	241 139	241 139	241 139	0	0	0	0	0	0
		c	241 139,00	241 139,00	241 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
02118	Modernizacja Muzeum "Zbiory Szuki" Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	173 509	173 509	173 509	0	0	0	0	0	0
		c	173 509,00	173 509,00	173 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
02118	Kolekcja mazurek - "Zakup opłaczony po Marii z Wodzisławskich - narzeczony Chopina" Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	33 430	33 430	33 430	0	0	0	0	0	0
		c	33 406,00	33 406,00	33 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,93	99,93	99,93	-	-	-	-	-	-
02118	Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu (IWF) Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
		b	31 800	31 800	31 800	0	0	0	0	0	0
		c	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
02120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 190 000	720 000	720 000	0	0	470 000	470 000	0	0
		c	970 234,99	587 447,94	587 447,94	0,00	0,00	382 787,05	382 787,05	0,00	0,00
		d	81,53	81,59	81,59	-	-	81,44	81,44	-	-
02195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)	a	1 030 000	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
		b	1 030 000	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
		c	1 028 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 118,78	0,00	1 028 118,78
		d	97,92	-	-	-	-	-	97,92	-	97,92

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		#	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
02105	"Upowzechnianie Kultury"			a	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0	
				b	209 780	209 780		209 780	0			
				c	240 173,00	240 173,00		240 173,00	0,00			
				d	91,23	91,23	-	91,23	-	-	-	
	Dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Fotop"	a	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
		b	400 000	0			400 000	400 000				
		c	399 999,99	0,00			399 999,99	399 999,99				
		d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
	Dofinansowanie budowy Kalwarii Bydgoskiej-Golgoty XX wieku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	21 400	0			21 400	21 400				
		c	21 400,00	0,00			21 400,00	21 400,00				
		d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
020	02001	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	a	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
			b	11 000 000	11 000 000	11 000 000						
			c	10 011 496,34	10 011 496,34	10 011 496,34			0,00			
			d	99,20	99,20							
	02001	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK <i>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu</i>	a	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	
			b	8 000 000	8 000 000	8 000 000						
			c	7 794 497,42	7 794 497,42	7 794 497,42			0,00			
			d	97,43	97,43	97,43	-	-	-	-	-	-
	02005	Zadania w zakresie upowzechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
			b	1 800 000	0			1 800 000			1 800 000	
			c	1 783 538,34	0,00			1 783 538,34			1 783 538,34	
			d	99,09	-	-	-	99,09	-	-	99,09	
OGÓLEM				a	318 889 634	136 163 150	61 042 411	75 120 739	182 726 484	30 773 492	151 952 992	
b	331 458 158	176 757 491	89 169 786	87 587 705	154 700 667	20 726 772	133 973 895					
c	309 757 048,24	165 167 699,53	82 072 150,19	83 095 549,34	144 589 348,71	16 020 000,90	128 569 347,81					
d	93,45	93,44	92,04	94,87	93,46	77,29	95,07					

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

- a - plan na 01.01.2012 r.
- b - plan na 31.12.2012 r.
- c - wykonanie
- d - % wykonania (c/b)

załącznik nr 12
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Wykonanie w 2012 roku

(dotyczy załącznika Nr 12 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	t	Plan dochodów			Wyszczególnienie	t	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	92 686 000	87 509 000	5 177 000		a	93 840 050	87 509 000	5 177 000	1 154 050
			b	112 411 108	109 974 107	2 437 001		b	113 131 438	109 974 107	2 437 001	720 330
			c	108 320 146,20	105 883 146,19	2 437 000,01		c	108 901 510,30	105 883 146,19	2 437 000,01	581 364,10
			d	96,36	96,28	100,00		d	96,26	96,28	100,00	80,71
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		a	54 680 000	51 503 000	5 177 000		a	57 434 050	51 503 000	5 177 000	754 050
			b	65 949 468	63 512 467	2 437 001		b	66 669 798	63 512 467	2 437 001	720 330
			c	61 892 386,28	59 555 386,27	2 437 000,01		c	62 573 750,38	59 555 386,27	2 437 000,01	581 364,10
		Ogółem	d	94,00	93,77	100,00	Ogółem	d	93,86	93,77	100,00	80,71
1 ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA												
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		a	100 000	100 000	0		a	100 000	100 000	0	0
			b	86 715	86 715	0		b	86 715	86 715	0	0
			c	86 715,00	86 715,00	0,00		c	86 715,00	86 715,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne		a	50 237 000	45 060 000	5 177 000		a	50 478 669	45 060 000	5 177 000	241 669
			b	55 350 001	52 913 000	2 437 001		b	55 557 959	52 913 000	2 437 001	207 949
			c	51 838 951,55	49 401 951,54	2 437 000,01		c	52 046 875,53	49 401 951,54	2 437 000,01	207 923,68
		Razem	d	93,66	93,36	100,00	Razem	d	93,68	93,36	100,00	99,99
2 ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH												
			a	10 532 000	5 355 000	5 177 000		a	10 532 000	5 355 000	5 177 000	0
			b	15 754 601	13 317 600	2 437 001		b	15 754 601	13 317 600	2 437 001	0
			c	15 754 586,29	13 317 586,28	2 437 000,01		c	15 754 586,29	13 317 586,28	2 437 000,01	0,00
		Razem	d	100,00	100,00	100,00	Razem	d	100,00	100,00	100,00	0,00
			a	4 253 000	4 253 000	0		a	3 429 210	3 429 210	0	0
			b	12 217 000	12 217 000	0		b	1 430 092	1 430 092	0	0
			c	12 217 586,28	12 217 586,28	0,00		c	1 430 089,28	1 430 089,28	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące (bez remontów)	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	6 277 000	1 100 000	5 177 000		a	825 790	825 790	0	0
			b	3 537 001	1 100 000	2 437 001		b	10 778 508	10 778 508	0	0
			c	3 537 000,01	1 100 000,00	2 437 000,01		c	10 778 467,00	10 778 467,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	100,00	Zakup usług remontowych	d	100,00	100,00	0,00	0,00
3 ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH												
			a	300 000	300 000	0		a	423 998	300 000	0	133 998
			b	300 000	300 000	0		b	403 614	300 000	0	103 614
			c	299 991,64	299 991,64	0,00		c	403 588,68	299 991,64	0,00	103 597,04
		Razem	d	100,00	100,00	0,00	Razem	d	99,99	100,00	0,00	99,98
			a	300 000	300 000	0		a	317 182	210 800	0	106 382
			b	300 000	300 000	0		b	270 424	182 732	0	87 692
			c	299 991,64	299 991,64	0,00		c	270 405,43	182 729,13	0,00	87 676,28
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wyusagrodzenia z pochodnymi	d	99,99	100,00	0,00	99,98
			a	106 810	89 200	0		a	106 810	89 200	0	17 610
			b	133 190	117 268	0		b	133 190	117 268	0	15 922
			c	133 183,25	117 262,49	0,00		c	133 183,25	117 262,49	0,00	15 920,76
			d	99,99	100,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	99,99	100,00	0,00	99,99
4 ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP												
			a	600 000	600 000	0		a	717 471	600 000	0	117 471
			b	519 461	519 461	0		b	623 796	519 461	0	104 335
			c	519 162,10	519 162,10	0,00		c	623 489,04	519 162,10	0,00	104 326,94
		Razem	d	99,94	99,94	0,00	Razem	d	99,95	99,94	0,00	99,99
			a	600 000	600 000	0		a	506 565	493 710	0	102 855
			b	519 461	519 461	0		b	460 035	376 205	0	83 830
			c	519 162,10	519 162,10	0,00		c	460 022,03	376 199,05	0,00	83 822,97
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,94	99,94	0,00	Wyusagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	0,00	99,99
			a	121 100	109 290	0		a	121 100	109 290	0	14 810
			b	157 761	143 250	0		b	157 761	143 250	0	14 505
			c	157 467,01	142 903,04	0,00		c	157 467,01	142 903,04	0,00	14 503,97
			d	99,81	99,80	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	99,81	99,80	0,00	99,99
5 ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCTW, RZĘKA SĘPOLENKA I RZĘKA FLIS												
			a	60 000	60 000	0		a	60 000	60 000	0	0
			b	30 939	30 939	0		b	30 939	30 939	0	0
			c	30 938,44	30 938,44	0,00		c	30 938,44	30 938,44	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00
6 ZADANIE - PROJ. "PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE, ODC. OD KM 10+600 DO KM 16+000" - PROW												
			a	10 954 259	10 954 259	0		a	10 954 259	10 954 259	0	0
			b	10 954 259	10 954 259	0		b	10 954 259	10 954 259	0	0
			c	10 954 257,10	10 954 257,10	0,00		c	10 954 257,10	10 954 257,10	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków				
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7 ZADANIE - PROJ. "PRZEBUDOWA WALU MIEJSKIEJ NIZINY CHELMŃSKIEJ W KM 21+250 - 43+890" - PROW											
			a	8 987 815	8 987 815	0	a	8 987 815	8 987 815	0	0
			b	8 900 080	8 900 080	0	b	8 900 080	8 900 080	0	0
			c	8 900 085,15	8 900 085,15	0,00	c	8 900 085,15	8 900 085,15	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
8 ZADANIE - PROJ. "REGULACJA RZĘKI NIWKI W KM 9+248 - 20+890 (ODBUDOWA)" - PROW											
			a	3 156 455	3 156 455	0	a	3 156 455	3 156 455	0	0
			b	2 979 715	2 979 715	0	b	2 979 715	2 979 715	0	0
			c	2 979 714,02	2 979 714,02	0,00	c	2 979 714,02	2 979 714,02	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
9 ZADANIE - PROJ. "MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE" - PROW											
			a	8 500 000	8 500 000	0	a	8 500 000	8 500 000	0	0
			b	5 083 108	5 083 108	0	b	5 083 108	5 083 108	0	0
			c	2 177 393,18	2 177 393,18	0,00	c	2 177 393,18	2 177 393,18	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	38,31	38,31	0,00	d	38,31	38,31	0,00	0,00
10 ZADANIE - PROJ. "REGULACJA STRUGI TORUŃSKIEJ W KM 7+076 - 26+186 NA TERENIE GMINY LUBICZ, LYSOMICE, CHELMŻA I MIASTA TORUŃ (ODBUDOWA)" - PROW											
			a	01 540	01 540	0	a	01 540	01 540	0	0
			b	0	0	0	b	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	0,00	0,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ZADANIE - PROJ. "DOKUMENTACJE TECHNICZNE" - PROW											
			a	492 000	492 000	0	a	492 000	492 000	0	0
			b	402 883	402 883	0	b	402 883	402 883	0	0
			c	397 882,00	397 882,00	0,00	c	397 882,00	397 882,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	98,76	98,76	0,00	d	98,76	98,76	0,00	0,00
12 ZADANIE - PROJ. "ODBUDOWA SYSTEMU NAWODNIENŃ GRAWITACYJNYCH KANAŁU DOLNEGO NIZINY TORUŃSKIEJ W KM 0+000 - 24+400 ETAP I. ZŁAWIEŚ WIELKA" - PROW											
			a	2 286 173	2 286 173	0	a	2 286 173	2 286 173	0	0
			b	4 095 222	4 095 222	0	b	4 095 222	4 095 222	0	0
			c	4 095 220,29	4 095 220,29	0,00	c	4 095 220,29	4 095 220,29	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
13 ZADANIE - PROJ. "PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO DOLNEJ NIZINY TORUŃSKIEJ W KM 0+000-25+000. ETAP I" - PROW											
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	1 220 187	1 220 187	0	b	1 220 187	1 220 187	0	0
			c	1 220 184,74	1 220 184,74	0,00	c	1 220 184,74	1 220 184,74	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków				
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14 ZADANIE - PROJ. "KSZTAŁTOWANIE PRZEKROJU PODŁUŻNEGO I PORZĘCZENIE RZĘKI KRCYNI - ETAP I OD KM 10+657 DO KM 21+392 (ODBUDOWA)" - PROW											
			a	4 305 001	4 305 001	0	a	4 305 001	4 305 001	0	0
			b	4 245 537	4 245 537	0	b	4 245 537	4 245 537	0	0
			c	4 245 535,04	4 245 535,04	0,00	c	4 245 535,04	4 245 535,04	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
15 ZADANIE - PROJ. "MELIORACJE UŻYTKÓW ROLNYCH - BRZYSZEW-LUTOBORZ II EL. IV. GM. CHODECZ" - PROW											
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	240 003	240 003	0	b	240 003	240 003	0	0
			c	240 000,00	240 000,00	0,00	c	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	6 343 000	6 343 000	0	a	6 855 382	6 343 000	0	512 382
			b	6 343 000	6 343 000	0	b	6 855 382	6 343 000	0	512 382
			c	5 901 062,88	5 901 062,88	0,00	c	6 274 503,00	5 901 062,88	0,00	373 440,12
		Razem	d	93,03	93,03	0,00	d	93,53	93,03	0,00	73,88
16 ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I OCENY STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU											
			a	4 333 000	4 333 000	0	a	4 529 881	4 333 000	0	196 881
			b	4 333 000	4 333 000	0	b	4 529 881	4 333 000	0	196 881
			c	3 918 048,58	3 918 048,58	0,00	c	4 091 223,02	3 918 048,58	0,00	173 174,44
		Razem	d	90,42	90,42	0,00	d	90,32	90,42	0,00	87,06
			a	4 292 000	4 292 000	0	a	3 470 000	3 470 000	0	0
			b	4 292 000	4 292 000	0	b	3 430 000	3 430 000	0	0
			c	3 002 324,58	3 002 324,58	0,00	c	3 006 444,73	3 006 444,73	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	90,92	90,92	0,00	d	90,12	90,12	0,00	0,00
			a	41 000	41 000	0	a	1 000 451	822 000	0	187 451
			b	41 000	41 000	0	b	1 043 451	850 000	0	187 451
			c	15 724,00	15 724,00	0,00	c	973 437,77	803 870,85	0,00	169 566,92
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	38,33	38,33	0,00	d	93,48	94,14	0,00	90,45
			a	30 430	30 430	0	a	30 430	41 000	0	9 570
			b	30 430	30 430	0	b	30 430	41 000	0	9 570
			c	19 340,53	15 724,00	0,00	c	19 340,53	15 724,00	0,00	3 616,53
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	38,33	38,33	0,00	d	38,33	38,33	0,00	38,33
17 ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT II - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE											
			a	150 000	150 000	0	a	184 500	150 000	0	34 500
			b	150 000	150 000	0	b	184 500	150 000	0	34 500
			c	140 330,32	140 330,32	0,00	c	173 465,70	140 330,32	0,00	24 135,38
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,53	99,53	0,00	d	94,02	99,53	0,00	69,96

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków				
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18 ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIĘĆ OBSZARÓW WIĘJSKICH (KSOW)											
			a	1 800 000	1 800 000	0	a	2 141 000	1 800 000	0	281 000
			b	1 800 000	1 800 000	0	b	2 141 000	1 800 000	0	281 000
			c	1 833 083,08	1 833 083,08	0,00	c	2 009 814,28	1 833 083,08	0,00	176 731,20
		Razem	d	98,59	98,59	0,00	Razem	93,87	98,59	0,00	62,68
			a	1 848 000	1 848 000	0	a	271 000	271 000	0	0
			b	1 848 000	1 848 000	0	b	257 324	257 324	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	1 821 043,08	1 821 043,08	0,00	c	237 240,91	237 240,91	0,00	0,00
			d	99	99	0,00	Wysugrodzenia z pochodnymi	92,18	92,18	0,00	0,00
			a	12 000	12 000	0	a	1 855 240	1 577 000	0	278 240
			b	12 000	12 000	0	b	1 808 870	1 590 630	0	278 240
		Dotacje na zadania inwestycyjne	c	11 740,00	11 740,00	0,00	c	1 758 124,17	1 584 664,07	0,00	173 460,10
			d	97,83	97,83	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	94,07	99,03	0,00	62,33
			a				a	14 700	12 000	0	2 700
			b				b	14 700	12 000	0	2 700
			c				c	14 440,20	11 740,00	0,00	2 700,20
			d				Wydatki inwestycyjne	97,83	97,83	0,00	97,83
		x	x	x	x	x					
01078 Usuwanie skutków powodzi											
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	4 101 181	4 101 181	0	b	4 101 181	4 101 181	0	0
			c	4 098 500,78	4 098 500,78	0,00	c	4 098 500,78	4 098 500,78	0,00	0,00
		Razem	d	99,94	99,94	0,00	Razem	99,94	99,94	0,00	0,00
19 ZADANIE - PROGRAM DLA ODRY 2006											
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	1 781 000	1 781 000	0	b	1 781 000	1 781 000	0	0
			c	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	c	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne	100,00	100,00	0,00	0,00
20 ZADANIE - USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH											
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	2 320 181	2 320 181	0	b	2 320 181	2 320 181	0	0
			c	2 317 500,78	2 317 500,78	0,00	c	2 317 500,78	2 317 500,78	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,89	99,89	0,00	Zakup usług remontowych	99,89	99,89	0,00	0,00
21 ZADANIE - SZKODY LOWIECKIE											
01095 Pozostała działalność											
			a	0	0	0	a	0	0	0	0
			b	08 571	08 571	0	b	08 571	08 571	0	0
			c	07 000,07	07 000,07	0,00	c	07 000,07	07 000,07	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	97,85	97,85	0,00	Wydatki bieżące	97,85	97,85	0,00	0,00
22 ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE											
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe											
			a	32 687 000	32 687 000	0	a	32 687 000	32 687 000	0	0
			b	41 687 000	41 687 000	0	b	41 687 000	41 687 000	0	0
			c	41 626 425,83	41 626 425,83	0,00	c	41 626 425,83	41 626 425,83	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,83	99,83	0,00	Wydatki bieżące	99,83	99,83	0,00	0,00
		710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	87 000	87 000	0	a	87 000	87 000	0	0
			b	87 000	87 000	0	b	87 000	87 000	0	0
			c	55 000,00	55 000,00	0,00	c	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	d	63,22	63,22	0,00	Ogółem	63,22	63,22	0,00	0,00
23 ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE											
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)											
			a	32 000	32 000	0	a	32 000	32 000	0	0
			b	32 000	32 000	0	b	32 000	32 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
24 ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE											
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)											
			a	55 000	55 000	0	a	55 000	55 000	0	0
			b	55 000	55 000	0	b	55 000	55 000	0	0
			c	55 000,00	55 000,00	0,00	c	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
25 ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY											
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75011 Urząd wojewódzki											
			a	942 000	942 000	0	a	942 000	942 000	0	0
			b	954 743	954 743	0	b	954 743	954 743	0	0
			c	954 739,33	954 739,33	0,00	c	954 739,33	954 739,33	0,00	0,00
		Razem	d	100,00	100,00	0,00	Razem	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	942 000	942 000	0	a	871 500	871 500	0	0
			b	954 743	954 743	0	b	916 867	916 867	0	0
			c	954 739,33	954 739,33	0,00	c	916 865,70	916 865,70	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wysugrodzenia z pochodnymi	100,00	100,00	0,00	0,00
			a				a	70 500	70 500	0	0
			b				b	37 874	37 874	0	0
			c				c	37 873,63	37 873,63	0,00	0,00
			d				Pozostałe wydatki bieżące	99,99	99,99	0,00	0,00
		x	x	x	x	x					

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA										
00005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
			a	144 000	144 000	0	a	144 000	144 000	0
			b	144 000	144 000	0	b	144 000	144 000	0
			c	144 000,00	144 000,00	0,00	c	144 000,00	144 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00
						Wydatki bieżące				
33 ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM										
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji								
			a	36 000	36 000	0	a	36 000	36 000	0
			b	36 000	36 000	0	b	36 000	36 000	0
			c	36 000,00	36 000,00	0,00	c	36 000,00	36 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00
						Wydatki bieżące				
34 ZADANIE - PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE										
90024		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów								
			a	0	0	0	a	0	0	0
			b	119 000	119 000	0	b	119 000	119 000	0
			c	119 000,00	119 000,00	0,00	c	119 000,00	119 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	d	100,00	100,00	0,00
						Wydatki bieżące				
			a	92 686 000	87 509 000	5 177 000	a	93 840 050	87 509 000	5 177 000
			b	112 411 108	109 974 107	2 437 001	b	113 131 438	109 974 107	2 437 001
			c	108 320 146,20	105 883 146,19	2 437 000,01	c	108 901 510,30	105 883 146,19	2 437 000,01
		OGÓLEM	d	96,36	96,28	100,00	OGÓLEM	96,26	96,28	100,00
w tym:										
			a	6 507 307	6 121 700	0	a	6 507 307	6 121 700	0
			b	7 792 980	7 615 458	0	b	7 792 980	7 615 458	0
			c	7 428 772,76	7 231 273,51	0,00	c	7 428 772,76	7 231 273,51	0,00
		- wymagrodzenia z pochodnymi	d	95,33	95,22	0,00	d	95,33	95,22	0,00
			a	41 219 072	40 063 510	0	a	41 219 072	40 063 510	0
			b	47 977 878	47 447 200	0	b	47 977 878	47 447 200	0
			c	47 637 876,89	47 200 328,76	0,00	c	47 637 876,89	47 200 328,76	0,00
		- wydatki bieżące (bez remonów)	d	99,33	99,61	0,00	d	99,33	99,61	0,00
			a	823 790	823 790	0	a	823 790	823 790	0
			b	13 098 689	13 098 689	0	b	13 098 689	13 098 689	0
			c	13 098 037,78	13 098 037,78	0,00	c	13 098 037,78	13 098 037,78	0,00
		- zakup usług remontowych	d	99,98	99,98	0,00	d	99,98	99,98	0,00
			a	200 000	0	0	a	200 000	0	200 000
			b	133 700	133 700	0	b	133 700	133 700	0
		- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	132 740,06	132 740,06	0,00	c	132 740,06	132 740,06	0,00
			d	99,29	99,29	0,00	d	99,29	99,29	0,00
			a	45 087 190	39 808 000	5 177 000	a	45 087 190	39 808 000	5 177 000
			b	44 128 192	41 079 000	2 437 001	b	44 128 192	41 079 000	2 437 001
			c	40 380 053,81	38 142 737,08	2 437 000,01	c	40 380 053,81	38 142 737,08	2 437 000,01
		- wydatki inwestycyjne	d	91,97	91,52	100,00	d	91,97	91,52	100,00

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Lp	Dział Rozdział	5	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:		
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa	
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓLEM	a	334 000	317 300	16 700
				b	334 000	317 300	16 700
				c	408 021,07	387 031,09	20 390,28
				d	122,16	122,17	122,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	a	320 869	304 826	16 043
				b	221 071	210 018	11 053
				c	274 515,84	260 790,08	13 725,76
				d	124,18	124,18	124,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	a	13 131	12 474	657
				b	13 771	13 082	689
				c	13 771,15	13 082,57	688,58
				d	100,00	100,00	99,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0	0	0
				b	99 158	94 200	4 958
				c	99 157,82	94 199,91	4 957,91
				d	100,00	100,00	100,00
		0900	Odstępki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej	a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	58,70	55,70	2,94
				d	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	7 169,34	6 810,89	358,45
				d	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odstępki	a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	228,51	227,88	0,63
				d	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	13 120,31	12 464,30	656,01
				d	0,00	0,00	0,00
		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	270 000	256 500	13 500
				b	270 000	256 500	13 500
				c	259 369,03	246 400,57	12 968,46
				d	96,06	96,06	96,06
		01008	Oplaty melioracyjne	a	270 000	256 500	13 500
				b	270 000	256 500	13 500
				c	259 369,03	246 400,57	12 968,46
				d	96,06	96,06	96,06

Lp	Dział Rozdział	5	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	5		
		0600	Wpływy z różnych opłat	a 250 800 b 157 071 c 140 440,00 d 03,23	244 020 140 218 130 118,00 03,23	12 843 7 853 7 321,07 03,24
		0730	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze	a 13 131 b 13 771 c 13 771,15 d 100,00	12 474 13 082 13 082,57 100,00	657 680 688,58 00,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a 0 b 00 158 c 00 157,82 d 100,00	0 04 200 04 100,01 100,00	0 4 058 4 037,01 100,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 0 b 0 c 12 155,81 d 0,00	0 0 11 548,02 0,00	0 0 607,79 0,00
	60003		Kary i odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej	a 0 b 0 c 12 155,81 d 0,00	0 0 11 548,02 0,00	0 0 607,79 0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w andziej wyżej	a 0 b 0 c 58,70 d 0,00	0 0 55,70 0,00	0 0 2,04 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	a 0 b 0 c 12 007,11 d 0,00	0 0 11 402,20 0,00	0 0 604,83 0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 64 000 b 64 000 c 76 313,50 d 119,24	60 800 60 800 72 407,01 119,24	3 200 3 200 3 815,68 119,24
	75011		Wpływy z tytułu opłat związanych z zarezerwowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii oraz z tytułu wpłaconych kar pieniężnych przez podmioty prowadzące kursy w zakresie ADR	a 0 b 0 c 51 875,00 d 0,00	0 0 40 281,25 0,00	0 0 3 593,75 0,00
		0900	Wpływy z różnych opłat	a 0 b 0 c 50 075,00 d 0,00	0 0 48 420,23 0,00	0 0 2 548,75 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	a 0 b 0 c 000,00 d 0,00	0 0 855,00 0,00	0 0 45,00 0,00

Lp	Dział Rozdział	5	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	5		
	75046		Komisje egzaminacyjne	a 64 000 b 64 000 c 24 438,50 d 38,19	60 800 60 800 23 216,00 38,19	3 200 3 200 1 221,03 38,19
		0900	Wpływy z różnych opłat	a 64 000 b 64 000 c 24 438,50 d 38,19	60 800 60 800 23 216,00 38,19	3 200 3 200 1 221,03 38,19
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	a 0 b 0 c 5 153,12 d 0,00	0 0 4 895,48 0,00	0 0 257,64 0,00
	75814		Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia	a 0 b 0 c 5 153,12 d 0,00	0 0 4 895,48 0,00	0 0 257,64 0,00
		0010	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a 0 b 0 c 5 017,34 d 0,00	0 0 4 700,40 0,00	0 0 250,83 0,00
		0020	Pozostałe odsetki	a 0 b 0 c 12,58 d 0,00	0 0 11,03 0,00	0 0 0,63 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	a 0 b 0 c 123,20 d 0,00	0 0 117,04 0,00	0 0 6,16 0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 0 b 0 c 55 030,12 d 0,00	0 0 52 289,41 0,00	0 0 2 740,71 0,00
	90024		Wpływy związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	a 0 b 0 c 55 030,12 d 0,00	0 0 52 289,41 0,00	0 0 2 740,71 0,00
		0900	Wpływy z różnych opłat	a 0 b 0 c 52 007,19 d 0,00	0 0 50 020,08 0,00	0 0 2 033,11 0,00
		0010	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a 0 b 0 c 2 152,00 d 0,00	0 0 2 044,40 0,00	0 0 107,00 0,00

Lp	Dział Rozdział	§	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:		
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa	
1	2	3	4	5			
		0020	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	215,03	215,03	0,00
				d	0,00	0,00	0,00

t

a - plan na dzień 01.01.2012 r.
b - plan na dzień 31.12.2012 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.
d - % wykonania

załącznik nr 13
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Wykonanie w 2012 roku**

(dotyczy Załącznika Nr 13 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	1 327 326	1 327 326
				b	1 552 837	1 552 837
				c	1 249 995,41	1 249 995,41
				d	80,50	80,50
500	50005	Minister Gospodarki	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	a	285 199	285 199
				b	384 855	384 855
				c	204 273,29	204 273,29
				d	53,08	53,08
750	75001	Minister Rozwoju Regionalnego	System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 042 127	1 042 127
				b	1 042 127	1 042 127
				c	919 895,54	919 895,54
				d	88,27	88,27
801	80195	Minister Edukacji Narodowej	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	a	0	0
				b	125 855	125 855
				c	125 826,58	125 826,58
				d	99,98	99,98

Objaśnienia:

- a plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2012 r.)
- b plan na 2012 r. wg stanu na 31 grudnia 2012 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2012 r.
- d % wykonania planu (c:b)

załącznik nr 14
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie w 2012 roku**

(dotyczy Załącznika Nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	4 102 401	17 358 901
				b	7 684 347	23 570 219
				c	7 536 332,82	23 260 984,70
				d	98,07	98,69
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	147 000	147 000
				b	147 000	147 000
				c	149 637,07	149 637,07
				d	101,79	101,79
600	60013	Gminy	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	a	0	0
				b	2 505 446	4 419 818
				c	2 349 416,40	4 133 459,00
				d	93,77	93,52
600	60013	Gmina Sicienko	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 8+005 do km 8+132,72 w miejscowości Mochle"	a	0	0
				b	80 000	80 000
				c	80 000,00	80 000,00
				d	100,00	100,00
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	900 000	900 000
				b	900 000	900 000
				c	903 980,00	903 980,00
				d	100,44	100,44
801	80147	Gmina Nakło nad Notecią	Zakup nowości wydawniczych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	a	0	0
				b	1 500	1 500
				c	1 500,00	1 500,00
				d	100,00	100,00
851	85154	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy	a	78 000	388 000
				b	78 000	388 000
				c	81 016,35	360 125,63
				d	103,87	92,82
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych i szkoleń realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	45 000	45 000
				c	45 000,00	45 000,00
				d	100,00	100,00
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Realizacja polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy przez wojewódzkie instytucje kultury	a	0	0
				b	500 000	500 000
				c	500 000,00	500 000,00
				d	100,00	100,00
921	92106	Miasto Toruń	Dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" - realizowanego przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	450 000	450 000
				c	450 000,00	450 000,00
				d	100,00	100,00
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	59 401	663 301
				b	59 401	693 301
				c	57 783,00	691 683,00
				d	97,28	99,77
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 818 000	7 848 000
				b	1 818 000	8 183 000
				c	1 818 000,00	8 183 000,00
				d	100,00	100,00
921	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 100 000	7 412 600
				b	1 100 000	7 762 600
				c	1 100 000,00	7 762 600,00
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

- a plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2012 r.)
- b plan na 2012 r. wg stanu na 31 grudnia 2012 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2012 r.
- d % wykonania planu (c:b)

załącznik nr 15
do sprawozdania
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane

Wykonanie w 2012 roku

(dotyczy załącznika Nr 15 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	80147	a	0	38 650	38 650	0
			b	0	38 650	38 650	0
			c	0,00	28 368,31	28 368,31	0,00
			d	x	73,40	73,40	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	600 000	600 000	0
			b	0	670 000	670 000	0
			c	0,00	609 982,69	609 982,69	0,00
			d	x	91,04	91,04	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 580	320 580	0
			b	0	343 658	343 658	0
			c	0,00	357 701,24	357 701,24	0,00
			d	x	104,09	104,09	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	307 585	307 585	0
			b	0	200 000	200 000	0
			c	0,00	147 055,49	147 055,49	0,00
			d	x	73,53	73,53	x
5.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141	a	0	65 000	65 000	0
			b	0	100 000	100 000	0
			c	0,00	98 924,02	98 924,02	0,00
			d	x	98,92	98,92	x
6.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	80141	a	0	41 832	41 832	0
			b	0	85 432	85 432	0
			c	0,00	77 501,15	77 501,15	0,00
			d	x	90,72	90,72	x
7.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	421 500	421 500	0
			b	0	436 500	436 500	0
			c	0,00	430 134,63	430 134,63	0,00
			d	x	98,54	98,54	x
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	80147	a	0	132 540	132 540	0
			b	33 441	104 640	138 081	0
			c	33 440,23	93 879,69	127 319,92	0,00
			d	x	89,72	92,21	x
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	85403	a	0	144 300	144 300	0
			b	39 892	173 900	213 792	0
			c	39 891,43	179 767,95	202 348,58	17 310,80
			d	x	103,37	94,65	x
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	85403	a	0	517 500	517 500	0
			b	0	517 500	517 500	0
			c	0,00	452 512,16	452 512,16	0,00
			d	x	87,44	87,44	x
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	283 800	283 800	0
			b	0	260 630	260 630	0
			c	0,00	258 619,27	258 619,27	0,00
			d	x	99,23	99,23	x
12.	Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu	80130	a	0	23 100	23 100	0
			b	0	25 270	25 270	0
			c	0,00	25 268,07	25 268,07	0,00
			d	x	99,99	99,99	x
		80130	a	0	22 000	22 000	0
			b	0	22 020	22 020	0
			c	0,00	22 018,07	22 018,07	0,00
			d	x	99,99	99,99	x
		85410	a	0	1 100	1 100	0
			b	0	3 250	3 250	0
			c	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
			d	x	100,00	100,00	x

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu	80130	a	0	13 600	13 600	0
			b	0	13 600	13 600	0
			c	0,00	13 123,15	13 123,15	0,00
			d	x	96,49	96,49	x
14.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	4 140	4 140	0
			b	0	4 140	4 140	0
			c	0,00	1 004,64	1 004,64	0,00
			d	x	24,27	24,27	x
15.	Zespół Szkół Społecznych w Toruniu		a	0	667 200	667 200	0
			b	128	667 200	667 328	0
			c	127,62	116 021,86	116 149,48	0,00
			d	x	17,39	17,41	x
		80130	a	0	124 000	124 000	0
			b	128	124 000	124 128	0
			c	127,62	16 525,86	16 653,48	0,00
			d	x	13,33	13,42	x
		80131	a	0	493 200	493 200	0
			b	0	493 200	493 200	0
			c	0,00	57 086,00	57 086,00	0,00
			d	x	11,57	11,57	x
		85410	a	0	50 000	50 000	0
			b	0	50 000	50 000	0
			c	0,00	42 410,00	42 410,00	0,00
			d	x	84,82	84,82	x
			a	0	3 581 327	3 581 327	0
			b	73 461	3 641 120	3 714 581	0
			c	73 459,28	2 889 864,32	2 946 012,80	17 310,80
			d	x	79,37	79,31	x
	RAZEM						

* a - plan na dzień 01.01.2012 r.

b - plan na dzień 31.12.2012 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.

d - % wykonania