



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 maja 2019 r.

Poz. 3046

**Sprawozdanie**  
**Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego**  
**z dnia 27 marca 2019 r.**

**z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok**

**Informacja ogólna**

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2018 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.;
- 2) Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r.;
- 3) Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.;
- 4) Nr XLIII/732/18 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.;
- 5) Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r.;
- 6) Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r.;
- 7) Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.;
- 8) Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.;
- 9) Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r.;
- 10) Nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.;
- 11) Nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.;
- 12) Nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.;
- 13) Nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r.;
- 14) Nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.;
- 15) Nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r.;
- 16) Nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r.;
- 17) Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.;
- 18) Nr 6/237/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.;
- 19) Nr 6/244/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

w zł

	Plan na	Wykonanie	%	
	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	wykon.
<hr/>				

<b>dochody ogółem</b>	<b>951 599 144,00</b>	<b>832 209 678,69</b>	<b>793 069 080,42</b>	<b>95,30</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>676 256 143,00</i>	<i>710 198 757,69</i>	<i>688 274 843,41</i>	<i>96,91</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 343 001,00</i>	<i>122 010 921,00</i>	<i>104 794 237,01</i>	<i>85,89</i>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>986 599 144,00</b>	<b>893 209 678,69</b>	<b>816 078 856,11</b>	<b>91,36</b>
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>558 480 628,00</i>	<i>607 872 639,69</i>	<i>568 952 853,93</i>	<i>93,60</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>43 600 872,00</i>	<i>7 044 255,00</i>	<i>6 924 253,85</i>	<i>98,30</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>384 517 644,00</i>	<i>278 292 784,00</i>	<i>240 201 748,33</i>	<i>86,31</i>
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>23 009 775,69</b>	<b>x</b>

Planowane pierwotnie dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 119.389.465,31 zł, tj. do kwoty 832.209.678,69 zł i zostały wykonane w wysokości 793.069.080,42 zł, tj. 95,30 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 93.389.465,31 zł, tj. do kwoty 893.209.678,69 zł i zostały wykonane na koniec 2018 r. w wysokości 816.078.856,11 zł, tj. 91,36 % kwoty planowanej (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 35.000.000 zł planowany do sfinansowania kredytami bankowymi. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2018 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 61.000.000 zł, planowany do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 26.000.000 zł oraz kredytami w wysokości 35.000.000 zł (zał. nr 5). Na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 23.009.775,69 zł, który pokryty został kredytami bankowymi w wysokości 22.000.000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.009.775,69 zł.

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

	Plan na		Wykonanie 31.12.2018	%
	01.01.2018	31.12.2018		
<b>Przychody ogółem</b>	<b>69 480 952,00</b>	<b>102 580 952,00</b>	<b>91 674 612,71</b>	<b>89,37</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>34 480 952,00</b>	<b>41 580 952,00</b>	<b>41 580 951,77</b>	<b>100,00</b>

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 36.328.912 zł. Na koniec 2018 r. planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 120.000 zł. W 2018 r. nie było potrzeby uruchomienia powyższych środków w związku z tym iż jednostki, którym udzielono poręczeń i gwarancji regulowały zobowiązania w wymaganym terminie.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 4.065.000 zł w ciągu roku została rozdysponowana w kwocie 2.901.826 zł. Natomiast w kwocie 615.000 zł rezerwa została rozwiązana. Na koniec 2018 r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 548.174 zł.

W budżecie województwa na 2018 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 9.970.000 zł. W ciągu 2018 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 271.811 zł, natomiast w kwocie 7.526.154 zł zostały rozwiązane. Na koniec 2018 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 2.172.035 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.900.000 zł.

W budżecie na 2018 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 395.359.351 zł, które do końca 2018 r. zostały zmniejszone o kwotę 134.861.352 zł, tj. do wysokości 260.497.999 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 220.939.542,94 zł, tj. 84,81 % planu (zał. nr 6).

**Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych** w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 22.017.565 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 19.808.842 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały wykonane w kwocie 17.381.762,91 zł, tj. 87,75 % planu (zał. nr 7).

**Wydatki na zadania inwestycyjne** pierwotnie zaplanowane były w budżecie na 2018 r. w wysokości 367.086.572 zł. Ostatecznie na koniec 2018 r. wynosiły 226.212.646 zł i zostały wykonane w wysokości 189.426.114,73 zł, tj. 83,74 % planu (zał. nr 8).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2018 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 271.005.561 zł, które w ciągu roku zwiększone zostały do wysokości 303.543.448 zł. Na koniec 2018 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 282.222.199,91 zł, tj. 92,98 % planu (zał. nr 9).

**Dotacje przedmiotowe** udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.652.456 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 93.451.350 zł, który został wykonany w wysokości 93.271.601,37 zł, tj. 99,81 % planu.

**Dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu województwa na 2018 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 72.854.104 zł. Plan dotacji na koniec 2018 r. wynosił 76.218.292 zł, który został wykonany praktycznie w 100%, tj. wydatkowano kwotę 76.218.276,78 zł.

**Dotacje celowe** z budżetu województwa w 2018 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 102.499.001 zł uległy zwiększeniu do kwoty 133.873.806 zł. Planowane dotacje celowe na koniec 2018 r. zostały wykonane w kwocie 112.732.321,76 zł, tj. 84,21 % kwoty planowanej.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w wysokości 650.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody te osiągnięto w wysokości 714.800 zł, tj. 109,97 % kwoty planowanej.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 1.390.000 zł w ciągu roku zostały zmniejszone do wysokości 1.385.804 zł i wykonane na koniec roku w kwocie 1.383.710,50 zł, tj. 99,85 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** pierwotnie określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na koniec 2018 r. wynosiły 471.289 zł i wykonane zostały w kwocie 460.170,12 zł, tj. 97,64 % planu. Różnica w kwocie 40.000 zł w rozdziale 85154 dotyczy dotacji od Miasta Torunia dla WOTUiW na realizację programu Miasta.

Dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) pierwotnie zaplanowane zostały w kwocie 6.200 zł. W ciągu 2018 r. zwiększone zostały do kwoty 19.000 zł. Zaplanowane dochody i wydatki zostały wykonane: dochody w wysokości 18.229,56 zł a wydatki w wysokości 3.946 zł.

Dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach) pierwotnie zaplanowane w kwocie 2.000 zł zostały zwiększone do kwoty 2.500 zł. Na koniec 2018 r. zostały wykonane: dochody w wysokości 2.462,40 zł a wydatki w wysokości 2.484,24 zł.

W budżecie województwa pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w wysokości 1.739.746 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów i wydatków z tego tytułu został zwiększony do kwoty 1.764.746 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2018 r. w wysokości 1.761.261,08 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 1.556.753,43 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 (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 246.118 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 236.400 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody i wydatki zostały wykonane w wysokości 235.810,68 zł.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) pierwotnie w wysokości 300 zł, które w ciągu 2018 r. zostały zwiększone do kwoty 400 zł. Na koniec 2018 r. planowane dochody zostały wykonane w wysokości 209,50 zł a wydatki poniesione w wysokości 376,45 zł.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) pierwotnie w wysokości 100 zł, ostatecznie zwiększone do kwoty 150 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane dochody zostały wykonane w wysokości 123,26 zł a wydatki w wysokości 123,07 zł.

W ciągu roku 2018 określono dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, które ostatecznie zaplanowano w wysokości 75.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody osiągnięto w wysokości 76.790,10 zł a wydatki poniesiono w kwocie 75.000 zł.

**Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa** kształtowały się pierwotnie w wysokości 47.709.000 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2018 r. plan wydatków wynosił 45.614.367,69 zł. Planowane wydatki w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 40.666.528,43 zł, tj. 89,15 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	40 665 723,61 zł
- ze środków własnych województwa	804,82 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane pierwotnie w wysokości 499.000 zł zostały w ciągu roku zmniejszone do wysokości 138.000 zł. Na koniec 2018 r. dochody te zostały osiągnięte w kwocie 200.431,31 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa w kwocie 192.151,13 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.905.009 zł. W ciągu 2018 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 10.429.209 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 9.564.484,44 zł, tj. 91,71 % planu (zał. nr 11).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 16.811.194 zł. W ciągu 2018 r. plan zmniejszono do kwoty 14.106.096 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnięto dotacje w wysokości 11.860.124,19 zł, tj. 84,08 % planu (zał. nr 12).

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane** (zał. nr 13) przedstawiają się następująco:

	Plan		Wykonanie 31.12.2018	% wykon
	01.01.2018	31.12.2018		
- dochody	2 212 150,00	2 280 436,00	1 876 839,28	82,30

---

- wydatki	2 212 150,00	2 280 436,00	1 876 839,28	82,30
-----------	--------------	--------------	--------------	-------

**Przychody i rozchody**

	<b>Plan na 01.01.2018 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>	<b>% wykon.</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
W 2018 r. zaplanowano <b>przychody</b>				
w wysokości	<b>69 480 952,00</b>	<b>102 580 952,00</b>	<b>91 674 612,01</b>	<b>89,37</b>
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na:	53 803 342,00	53 803 342,00	40 803 342,00	75,84
- <i>sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>22 000 000,00</i>	<i>62,86</i>
2. wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610,00	48 777 610,00	50 871 270,01	104,29
<b>ROZCHODY</b>				
W 2018 r. zaplanowano rozchody				
w wysokości	<b>34 480 952,00</b>	<b>41 580 952,00</b>	<b>41 580 951,77</b>	<b>100,00</b>
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i>	<i>7 035 994,00</i>	<i>7 035 994,00</i>	<i>7 035 993,80</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i>				
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Ponadto dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł) oraz 2009 (4.000.000 zł) łącznie w kwocie 7.100.000 zł przypadających wg harmonogramu do spłaty w roku 2019.

Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w roku 2019, kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r., kredytu zaciągniętego w 2016 r. , w 2017 r. i w 2018 r. nastąpi w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	327 297 987,14	298 117 035,37	271 972 613,60
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	21 500 000,00	17 136 530,00	40 803 342,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	50 680 951,77	43 280 951,77	41 580 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	298 117 035,37	271 972 613,60	271 195 003,83

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	1 005 525,46	509 260,39	2 179 930,03

**III. Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych**

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0,00	1 063 275,26	79 060,99

**Ad.I** Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 271.195.003,83 zł, z tego:

1)	Kredyt EBI	25 442 941,83
	- na zadania WPI	21 107 991,64
	- na zadania WPI ZPORR	4 334 950,19
2)	Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	6 200 000,00
3)	Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	9 000 000,00
4)	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	29 000 000,00
5)	Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	32 462 914,00
6)	Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	34 980 952,00
7)	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	18 300 000,00
8)	Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00
9)	Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00
10	) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00
11	) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00
12	) Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 803 342,00

**Ad.II** Na koniec 2018 r. zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego wynosiły 149.930,03 zł natomiast zobowiązania z zawartej umowy kupna nieruchomości na raty wyniosły 2.030.000 zł.

**Ad.III** Na koniec 2018 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 79.060,99 zł i dotyczyły zobowiązań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych.





**Poręczenia i gwarancje**

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Splaty dokonane do końca 2018 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2018 r.
1.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia" tzw. EBI I (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 26 października 2010 r. do 31 grudnia 2036 r.	531 250 000,00	116 782 251,13	414 467 748,87
2.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II" tzw. EBI II (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 21 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2040 r.	193 800 000,00	2 340 152,16	191 459 847,84
3.	Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki kredytu obrotowego nieodnawialnego (należność główna) na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2036 r.	22 000 000,00	220 000,00	21 780 000,00
4.	Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna) na okres od 30 października 2016 r. do 29 października 2019 r.	200 000,00	x	200 000,00
	<b>Łącznie</b>	<b>747 250 000,00</b>	<b>119 342 403,29</b>	<b>627 907 596,71</b>

**Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mają zastosowanie od roku 2014. Wskaźnik ten jest

weryfikowany już na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźnika skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu na 2018 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem budżetu. W pierwotnie uchwalonym budżecie województwa relacja ta wynosiła 8,21 %, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 6,12 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 74.174.643 zł, ostatecznie według planu na koniec 2018 r. wynosiła 95.281.863 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2018 r. ukształtowało się na wysokości 112.397.735,63 zł.

Z kolei wskaźnik sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem dla roku 2018 pierwotnie planowany był na poziomie 8,17%, na koniec 2018 r. planowany był na poziomie 11,48% a ostatecznie wyniósł 14,85%. Wskaźnik ten stanowi jeden z elementów obliczania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kredyty, odsetki, poręczenia) na lata następne. Nastąpiła znaczna poprawa wskaźnika. Wskaźnik ten w 2015 r. wynosił tylko 6,51%, w 2016 r. 14,16% a w 2017 r. 14,36%.

W związku z kolejną dużą nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 r. nastąpi zmiana sposobu kalkulacji wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem okresu przejściowego na lata 2020-2025 i liczenie wskaźnika stanowiącego indywidualny limit zadłużenia z ostatnich trzech lat a od 2026 roku liczenie wskaźnika stanowiącego indywidualny limit zadłużenia z ostatnich 7 lat. Nowelizacja wprowadza inny sposób kalkulacji wskaźnika i inne wyłączenia w poszczególnych okresach przejściowych wejścia zmian w życie.

Do końca 2013 r. stosowane były wskaźniki wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych czyli:	wykonanie na 31.12.2018 r.
1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170)	34,48%
2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169)	6,12%

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2018 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

### **Pozostałe informacje**

Za 2018 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2018 r.;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2018 roku, zawierające:
  - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.,
  - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2018 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**



Załącznik nr 1 do Sprawozdania

## Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

## Plan na 2018 rok

## Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	676 256 143,00	469 608 375,00	23 139 143,00	38 806 723,00	41 617 396,00	17 855 502,00	596 151,00	1 105 042,00	961 420,00	0,00	60 301 524,00	7 290 701,00	14 974 166,00	
	b	710 198 757,69	472 196 990,00	24 196 765,00	61 825 405,00	42 176 702,00	25 482 556,00	226 409,00	971 282,00	817 666,00	0,00	57 688 904,69	8 558 395,00	16 057 683,00	
	c	688 274 843,41	482 142 166,52	23 910 181,83	48 511 770,29	40 556 138,82	23 420 342,97	188 521,30	798 277,05	877 182,89	0,00	52 741 916,20	8 472 221,39	6 656 124,15	
	d	96,91	102,11	98,82	78,47	96,16	91,91	83,27	82,19	107,28		91,42	98,99	41,45	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	18 558 150,00	0,00	8 026 150,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00
		b	12 128 744,00	0,00	6 570 523,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 221,00	0,00	0,00
		c	11 533 470,52	0,00	6 523 887,89	0,00	3 151 046,07	1 801 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57 442,85	0,00	0,00
		d	95,09		99,29		90,03	90,05					98,66		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	733 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
		b	733 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
		c	516 682,93	0,00	0,00	0,00	347 762,58	115 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52 999,12	0,00	0,00
		d	70,49				68,19	68,19					100,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	376 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	362 127,00	0,00	68 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	361 683,64	0,00	72 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,88		105,72						98,51				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	69 984 506,00	0,00	7 119 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 917,00	0,00	49 807 524,00	2 652 456,00	9 962 366,00
		b	75 934 769,00	0,00	8 286 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 197,00	0,00	49 807 524,00	2 651 350,00	14 852 589,00
		c	62 008 613,77	0,00	7 995 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 196,29	0,00	45 634 105,00	2 565 535,04	5 476 407,47
		d	81,66		96,49						100,00		91,62	96,76	36,87
630	TURYSTYKA	a	159 650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
		b	182 459,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
		c	167 928,83	0,00	1 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402,77	0,00	158 999,86	0,00	0,00
		d	92,04		234,80						32,46		100,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 686 222,91	0,00	1 686 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	102,57		102,57										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	367 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
		b	357 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
		c	347 705,05	0,00	15 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 974,90	0,00	0,00
		d	97,27		61,81								99,99		
720	INFORMATYKA	a	736 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 617,00	0,00
		b	736 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 617,00	0,00
		c	737 241,27	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 616,27	0,00
		d	100,08										100,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5 709 560,00	0,00	138 400,00	0,00	3 986 507,00	703 502,00	596 151,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
		b	4 882 018,00	0,00	138 400,00	0,00	3 594 827,00	634 382,00	226 409,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	3 000,00
		c	5 031 876,46	0,00	425 897,14	0,00	3 510 211,40	619 449,45	188 521,30	0,00	0,00	0,00	284 901,17	0,00	2 896,00
		d	103,07		307,73		97,65	97,65	83,27				99,97		96,53





Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									zadani pozostałych		
					zadani z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych									zadani pozostałych		
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych		
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
720	INFORMATYKA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	13 893,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 915,74	0,00	4 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	
		d	107,36		132,28							99,50				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	251 419 954,00	0,00	0,00	237 212 954,00	369 000,00	13 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	107 652 306,00	873 600,00	2 273 664,00	103 928 497,00	171 545,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	87 560 534,88	873 600,00	2 273 663,84	83 858 059,03	170 269,87	384 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	81,34	100,00	100,00	80,69	99,26	95,05								
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 200,00	0,00	0,00	
		c	1 287 583,36	0,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 516,19	0,00	0,00	
		d	98,80										98,80			
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	304,15	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,72		99,72											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 083 560,00	0,00	1 000 000,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 083 560,00	0,00	1 000 000,00	0,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	77 849,31	0,00	70,91	0,00	77 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	7,18		0,01		93,08									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	618,17	0,00	618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	97 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	17 834,00	0,00	0,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		c	29 684,65	0,00	11 850,94	17 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	166,45		100,00											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 145 541,00	0,00	0,00	3 145 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	486 175,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00		
		c	1 017 406,47	0,00	900 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 011,50	0,00		
		d	209,27		3 724,49									25,33		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	776 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 893,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
		b	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
		c	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
		d	100,00							100,00				100,00		
ogółem:	a	951 599 144,00	469 608 375,00	27 699 143,00	279 165 218,00	42 095 706,00	31 702 752,00	8 399 243,00	1 899 646,00	961 420,00	0,00	66 601 524,00	8 411 951,00	15 054 166,00		
	b	832 209 678,69	473 070 590,00	27 921 598,00	165 771 736,00	42 444 807,00	25 894 556,00	3 322 383,00	1 111 282,00	817 666,00	10 560,00	64 992 104,69	10 783 713,00	16 068 683,00		
	c	793 069 080,42	483 015 766,52	32 654 531,00	132 387 663,03	40 816 276,79	23 812 195,41	1 652 506,83	938 277,05	877 182,89	10 507,00	60 029 432,39	10 207 617,36	6 667 124,15		
	d	95,30	102,10	116,95	79,86	96,16	91,96	49,74	84,43	107,28	99,50	92,36	94,66	41,49		

a - plan na dzień 01.01.2018 r.

b - plan na dzień 31.12.2018 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 2  
do SprawozdaniaDochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej  
Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>951 599 144,00</b>	<b>832 209 678,69</b>	<b>793 069 080,42</b>	<b>95,30</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 878 150,00</b>	<b>12 275 320,00</b>	<b>11 699 206,00</b>	<b>95,31</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>0,00</b>	<b>288 549,00</b>	<b>288 603,32</b>	<b>100,02</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	186,00	185,60	99,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	153 276,00	153 276,57	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 875,00	6 875,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126 576,00	126 576,37	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	159,35	104,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 355,00	1 355,43	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	175,00	136,72
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 350 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141,02</b>	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000,00	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 050,00	0,00	1 141,02	
	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	300 000,00	0,00	0,00	
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 159,11</b>	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	20 159,11	
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>4 971 164,50</b>	<b>90,06</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,72	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000,00	369 000,00	213 451,12	57,85
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000,00	211 000,00	122 005,64	57,82
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 131 000,00	3 131 000,00	2 937 594,95	93,82
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 789 000,00	1 789 000,00	1 679 088,07	93,86
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 089,70	93,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 910,30	98,72
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>6 352 295,20</b>	<b>99,25</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900 000,00	6 300 000,00	6 310 193,78	100,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	42 101,42	42,10
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 100,00</b>	<b>66 771,00</b>	<b>65 842,85</b>	<b>98,61</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 550,00	8 400,00	98,25
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	58 221,00	57 442,85	98,66



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>733 000,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>516 682,93</b>	<b>70,49</b>
<b>05002</b>		<b>Rybacktwo</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 999,12</b>	<b>100,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 000,00	53 000,00	52 999,12	100,00
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>463 683,81</b>	<b>68,19</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 000,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 000,00	347 762,58	68,19
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	115 921,23	68,19
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>376 699,00</b>	<b>499 237,00</b>	<b>502 765,85</b>	<b>100,71</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>149 521,00</b>	<b>153 493,37</b>	<b>102,66</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 411,00	12 411,16	100,00
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	121 612,00	121 611,52	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 498,00	19 470,69	125,63
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>56 268,00</b>	<b>60 194,15</b>	<b>106,98</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 642,00	16 799,65	144,30
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 904,00	21 333,50	73,81
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 722,00	19 961,00	126,96
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 699,00</b>	<b>293 448,00</b>	<b>289 078,33</b>	<b>98,51</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 699,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	293 448,00	289 078,33	98,51
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 968 848,00</b>	<b>86 874 161,00</b>	<b>71 174 404,44</b>	<b>81,93</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 324 236,00</b>	<b>21 034 233,00</b>	<b>11 292 779,95</b>	<b>53,69</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 709 414,00	2 709 414,00	2 202 775,00	81,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 763,44	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820 880,00	1 033 299,00	125,88
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 652 456,00	2 651 350,00	2 565 535,04	96,76
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366,00	14 852 589,00	5 476 407,47	36,87

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>15 129,00</b>	<b>15 129,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>81,30</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 129,00	15 129,00	12 300,00	81,30
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>38 965 000,00</b>	<b>34 818 366,25</b>	<b>89,36</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 286,25	89,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80,00	
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>29 952 066,00</b>	<b>26 253 102,00</b>	<b>24 471 207,20</b>	<b>93,21</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	529,00	541,40	102,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000,00	4 145 350,00	4 143 835,58	99,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	32 500,00	33 847,08	104,14
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	80 100,00	83 420,67	104,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	9 136,00	11 501,73	125,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	15 361,00	16 882,89	109,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	376 320,00	357 822,21	95,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 400,00	154 690,00	161 161,64	104,18
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 577 524,00	10 577 524,00	10 577 524,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 250,00	1 763 318,00	1 618 384,47	91,78
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 068 820,00	2 495 628,00	1 463 985,53	58,66
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	734 272,00	500 289,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 057,00	0,00	0,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 417,00</b>	<b>606 697,00</b>	<b>579 751,04</b>	<b>95,56</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	442 917,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	337 197,00	337 196,29	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	230 000,00	265 000,00	238 294,75	89,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 500,00	4 260,00	94,67
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>159 650,00</b>	<b>186 029,00</b>	<b>171 498,70</b>	<b>92,19</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>22 809,00</b>	<b>8 428,97</b>	<b>36,95</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	237,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 809,00	7 402,77	32,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	729,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 650,00</b>	<b>163 220,00</b>	<b>163 069,73</b>	<b>99,91</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	159 000,00	159 000,00	158 999,86	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	500,00	76,92
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 570,00	3 569,87	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>6 857 184,96</b>	<b>398,67</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>6 857 184,96</b>	<b>398,67</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	965 000,00	997 632,88	103,38
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	172 000,00	171 314,25	99,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 000,00	507 000,00	501 681,81	98,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	76 000,00	65 117,32	85,68
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	5 105 844,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 918,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 675,97	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>367 450,00</b>	<b>357 450,00</b>	<b>347 705,05</b>	<b>97,27</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 884,02</b>	<b>96,13</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 800,00	2 711,40	96,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	172,62	86,31
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>233 450,00</b>	<b>233 450,00</b>	<b>233 241,16</b>	<b>99,91</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 000,00	232 000,00	231 974,90	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 450,00	1 266,26	87,33
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>131 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>111 579,87</b>	<b>92,21</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	21 000,00	11 579,87	55,14
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>736 617,00</b>	<b>750 510,00</b>	<b>752 157,01</b>	<b>100,22</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>736 617,00</b>	<b>750 510,00</b>	<b>752 157,01</b>	<b>100,22</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	625,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617,00	736 617,00	736 616,27	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 140,00	10 089,20	99,50
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420,00	417,80	99,48
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 333,00	4 408,74	132,28
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 724 560,00</b>	<b>4 882 018,00</b>	<b>5 039 076,46</b>	<b>103,22</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>223 100,00</b>	<b>223 100,00</b>	<b>360 426,19</b>	<b>161,55</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	19 685,28	1 968,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	48 650,49	108,11
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 302,02	76,60
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 243,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,30	6,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	96 257,17	962,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	22 808,42	228,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	40 273,64	183,06

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
75046	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	84 999,77	100,00
		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 003,44</b>	<b>334,48</b>
75075	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	1 003,44	334,48
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>596 151,00</b>	<b>226 409,00</b>	<b>335 421,06</b>	<b>148,15</b>
75084	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146 899,76	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 151,00	226 409,00	188 521,30	83,27
75095		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 901,40</b>	<b>99,95</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	199 901,40	99,95
75109		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 705 009,00</b>	<b>4 232 209,00</b>	<b>4 142 324,37</b>	<b>97,88</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 767,52	
75109	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 707 257,00	2 239 757,00	2 177 986,54	97,24
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	477 752,00	395 252,00	384 350,84	97,24
75109	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 250,00	1 355 070,00	1 332 224,86	98,31
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 750,00	239 130,00	235 098,61	98,31
75109	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 896,00	96,53
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	0,00	0,00	
75109	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250,00	0,00	0,00	
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>951 682,00</b>	<b>326 924,44</b>	<b>34,35</b>
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>951 682,00</b>	<b>326 924,44</b>	<b>34,35</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	951 682,00	326 924,44	34,35
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>210 290,83</b>	<b>70,10</b>
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>210 290,83</b>	<b>70,10</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>277 395 916,00</b>	<b>277 395 916,00</b>	<b>287 436 365,02</b>	<b>103,62</b>
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>704 700,00</b>	<b>704 700,00</b>	<b>799 972,50</b>	<b>113,52</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	714 800,00	109,97

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1 509,00	215,57
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	38 663,50	128,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	45 000,00	187,50
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>276 691 216,00</b>	<b>276 691 216,00</b>	<b>286 636 392,52</b>	<b>103,59</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 191 216,00	68 191 216,00	72 524 670,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 500 000,00	208 500 000,00	214 111 722,52	102,69
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>530 041 908,00</b>	<b>417 342 030,00</b>	<b>383 103 856,82</b>	<b>91,80</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 770 855,00</b>	<b>56 314 791,00</b>	<b>56 314 791,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 770 855,00	56 314 791,00	56 314 791,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>873 600,00</b>	<b>873 600,00</b>	<b>100,00</b>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	873 600,00	873 600,00	100,00
<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>88 744 195,00</b>	<b>88 744 195,00</b>	<b>88 744 195,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 744 195,00	88 744 195,00	88 744 195,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 975 321,00</b>	<b>4 298 553,08</b>	<b>108,13</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 741 291,62	102,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78 096,26	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,46	
	2990	Wypłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 657,00	1 656,81	99,99
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 273 664,00	2 273 663,84	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203 815,09	
<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>45 402 109,00</b>	<b>50 446 788,00</b>	<b>50 446 788,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 402 109,00	50 446 788,00	50 446 788,00	100,00
<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316,84</b>	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 316,84	
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,42</b>	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	746,42	
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>265 099 613,00</b>	<b>135 987 298,00</b>	<b>106 721 396,84</b>	<b>78,48</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	467 831,00	6 810 672,00	4 857 349,39	71,32
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 960 828,00	25 248 129,00	18 005 988,42	71,32
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 722 888,00	23 431 114,00	12 880 467,09	54,97
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 458 000,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 490 066,00	80 497 383,00	70 977 591,94	88,17
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>70 325 136,00</b>	<b>81 000 037,00</b>	<b>75 699 469,64</b>	<b>93,46</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187 936,14	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 295 271,00	15 513 387,00	13 997 128,03	90,23

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 264 000,00	20 461 659,00	18 999 932,89	92,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 305 865,00	10 807 650,00	9 266 455,38	85,74
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 437 000,00	32 134 455,00	31 360 957,41	97,59
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 274 000,00	1 506 341,00	1 331 847,78	88,42
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 000,00	405 000,00	384 942,14	95,05
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 000,00	171 545,00	170 269,87	99,26
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 041 425,00</b>	<b>1 732 925,69</b>	<b>1 606 751,47</b>	<b>92,72</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>2 724,73</b>	<b>81,58</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	3 340,00	2 724,73	81,58
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>459,81</b>	<b>53,47</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	860,00	459,81	53,47
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,70</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	862,70	
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>972,85</b>	<b>84,60</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	959,46	83,43
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,39	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>383,80</b>	<b>50,17</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	765,00	765,00	383,80	50,17
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 580,00</b>	<b>36 580,00</b>	<b>36 207,20</b>	<b>98,98</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	36 580,00	36 207,20	98,98
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 030 500,00</b>	<b>1 174 300,00</b>	<b>1 180 118,62</b>	<b>100,50</b>
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	470 000,00	475 790,00	101,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	568,62	113,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	103 800,00	103 010,00	99,24
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 750,00	100,13
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>33 315,24</b>	<b>1 903,73</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	1 699,97	97,14
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31 615,27	
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 450,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>10 408,19</b>	<b>97,73</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	1 003,11	69,18
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	9 200,00	9 191,30	99,91
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126,20	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 887,00</b>	<b>100,54</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>20,00</b>	<b>66,67</b>
<b>80153</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	20,00	66,67
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>156 027,69</b>	<b>115 695,23</b>	<b>74,15</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	156 027,69	115 695,23	74,15
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>340 623,00</b>	<b>218 677,10</b>	<b>64,20</b>
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 581,00	40 352,81	66,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 472,00	158 825,92	63,66
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 570,00	19 469,90	63,69
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28,47	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>63 200,00</b>	<b>1 447 851,00</b>	<b>1 464 821,00</b>	<b>101,17</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>454 931,09</b>	<b>96,79</b>
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	470 000,00	454 931,09	96,79
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>833 200,00</b>	<b>832 585,10</b>	<b>99,93</b>
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	833 200,00	832 585,10	99,93
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 622,35</b>	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	356,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 681,30	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 585,00	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 402,23</b>	<b>108,51</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	635,06	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 700,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	67,17	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>31,73</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	5 076,00	31,73
<b>85157</b>		<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>38 891,58</b>	<b>105,05</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 868,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 023,00	37 023,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 200,00</b>	<b>51 628,00</b>	<b>44 312,65</b>	<b>85,83</b>

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 200,00	39 628,00	33 959,55	85,70
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	10 353,10	86,28
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 792 754,00</b>	<b>1 999 897,31</b>	<b>71,61</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,42</b>	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	584,42	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 720,44</b>	<b>99,78</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	38,36	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	76 682,08	99,59
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 363,15</b>	<b>212,11</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 363,15	212,11
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 754,00</b>	<b>1 866 229,30</b>	<b>70,09</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,27	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 478 484,00	1 009 448,14	68,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	275 770,00	188 283,40	68,28
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	812 828,00	592 419,36	72,88
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 144,00	70 421,77	74,02
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 125,45	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 760,68	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,00	435,08	195,10
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	305,00	304,15	99,72
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 113 188,00</b>	<b>6 290 257,00</b>	<b>4 015 209,54</b>	<b>63,83</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,72</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,72	
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>2 074 739,00</b>	<b>2 084 967,00</b>	<b>235 810,68</b>	<b>11,31</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621,00	848 567,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 118,00	236 400,00	235 810,68	99,75



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>1 206 400,00</b>	<b>1 149 388,54</b>	<b>95,27</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 198 000,00	1 206 400,00	1 149 388,54	95,27
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 840 449,00</b>	<b>2 948 744,00</b>	<b>2 593 331,96</b>	<b>87,95</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18 510,97	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,10	67,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 900,00	114 900,00	33 363,98	29,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	444 000,00	308 690,00	273 922,84	88,74
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 183 889,00	2 437 420,00	2 186 161,36	89,69
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	1 000,00	840,00	84,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 074,00	2 616,40	85,11
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 560,00	83 560,00	77 778,40	93,08
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 146,00</b>	<b>36 556,64</b>	<b>72,90</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 146,00	36 556,64	72,90
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 040,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>10 429,57</b>	<b>172,68</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>9 247,71</b>	<b>168,14</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	618,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	5 058,84	91,98
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 570,70	
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>145,00</b>	<b>76,32</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	145,00	76,32
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>390,12</b>	<b>111,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	390,12	111,46
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,74</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	646,74	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 170,78</b>	<b>100,01</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 680 170,78</b>	<b>100,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	496,95	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000,00	2 680 000,00	2 679 673,83	99,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 955 757,00</b>	<b>4 409 769,00</b>	<b>4 005 211,39</b>	<b>90,83</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 850,94</b>	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	11 850,94	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>4 779,16</b>	<b>77,71</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	123,26	82,17
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	6 000,00	4 655,90	77,60

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>79 814,70</b>	<b>98,54</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	81 000,00	79 814,70	98,54
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>57 128,30</b>	<b>96,18</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	59 400,00	57 128,30	96,18
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>198 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 159,00	0,00	0,00	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 711,00	0,00	0,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 739 746,00</b>	<b>1 764 746,00</b>	<b>1 761 261,08</b>	<b>99,80</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 739 746,00	1 764 746,00	1 761 261,08	99,80
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 200,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 229,56</b>	<b>95,95</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200,00	19 000,00	18 229,56	95,95
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 462,40</b>	<b>98,50</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 500,00	2 462,40	98,50
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 812 841,00</b>	<b>2 476 973,00</b>	<b>2 069 685,25</b>	<b>83,56</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	75 400,00	76 999,60	102,12
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,95	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,05	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 500,00	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 693,00	865 155,00	590 196,10	68,22
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 802,00	79 812,88	229,33
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	480 000,00	480 000,00	479 999,91	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 796 800,00	42 500,00	36 375,00	85,59
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 548,00	961 282,00	788 277,05	82,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 834,00	17 833,71	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 436 508,00</b>	<b>4 915 231,00</b>	<b>5 508 846,76</b>	<b>112,08</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>599 011,50</b>	<b>63,45</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	594 000,00	594 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	5 011,50	1,43
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>884 968,26</b>	<b>13 614,90</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 217,15	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,00	19,14	100,74
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 481,00	882 700,97	13 619,83
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>10 580,00</b>	<b>10 580,00</b>	<b>100,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 580,00	10 580,00	100,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>66 628,00</b>	<b>66 628,00</b>	<b>66 628,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 628,00	66 628,00	66 628,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 078 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>17 694,00</b>	<b>17 694,00</b>	<b>100,00</b>
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 694,00	17 694,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 291 880,00</b>	<b>634 829,00</b>	<b>694 965,00</b>	<b>109,47</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	94,08	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 304,00	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 035,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 829,00	123 339,81	179,20
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 531,11	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 145 541,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>6 495 228,00</b>	<b>3 662 498,00</b>	<b>3 634 218,74</b>	<b>99,23</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>6 495 228,00</b>	<b>3 662 498,00</b>	<b>3 634 218,74</b>	<b>99,23</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 263,72	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 765,00	7 786,34	163,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	157 139,00	141 723,24	90,19
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 179 999,76	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 215 000,00	1 159 594,00	1 140 445,68	98,35

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 31.12.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 335,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 893,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,35</b>	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,35</b>	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,35	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	

Załącznik nr 3  
do SprawozdaniaWydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków  
Plan na 2018 rok

Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					w tym:		Dotacje ( w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Dotacje ( w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	986 599 144,00	602 081 500,00	263 570 106,00	139 267 420,00	124 302 686,00	182 564 057,00	2 628 485,00	109 717 980,00	43 600 872,00	384 517 644,00	376 206 072,00	289 340 285,00	8 311 572,00
		b	893 209 678,69	614 916 894,69	277 236 398,69	137 434 356,00	139 802 042,69	186 066 655,00	2 773 781,00	141 795 805,00	7 044 255,00	278 292 784,00	227 694 298,00	131 605 360,00	50 598 486,00
		c	816 078 856,11	575 877 107,78	254 046 533,72	133 974 759,01	120 071 774,71	184 735 362,02	2 686 617,77	127 484 340,42	6 924 253,85	240 201 748,33	189 603 262,33	103 857 697,17	50 598 486,00
		d	91,36	93,65	91,64	97,48	85,89	99,28	96,86	89,91	98,30	86,31	83,27	78,92	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	21 644 578,00	13 697 272,00	7 059 272,00	1 584 808,00	5 474 464,00	1 138 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7 947 306,00	7 947 306,00	20 000,00	0,00
		b	18 649 443,00	8 891 943,00	2 203 943,00	1 580 721,00	623 222,00	1 188 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 757 500,00	9 757 500,00	20 000,00	0,00
		c	17 113 725,10	7 966 128,16	1 832 888,59	1 251 388,79	581 499,80	1 181 099,79	0,00	4 952 139,78	0,00	9 147 596,94	9 147 596,94	19 000,00	0,00
		d	91,77	89,59	83,16	79,17	93,31	99,42	0,00	90,04	0,00	93,75	93,75	95,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	1 391 922,00	1 391 922,00	1 391 922,00	1 184 808,00	207 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 391 922,00	1 391 922,00	1 391 922,00	1 174 921,00	217 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 058 333,69	1 058 333,69	1 058 333,69	847 431,93	210 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	76,03	76,03	76,03	72,13	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	5 332 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	69 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 806,00	69 806,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 530 500,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	20 000,00	0,00
		b	5 530 500,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	20 000,00	0,00
		c	4 972 239,57	4 953 239,57	0,00	0,00	0,00	1 099,79	0,00	4 952 139,78	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		d	89,91	89,93	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	90,04	0,00	84,44	84,44	95,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 000 000,00	445 000,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 000,00	7 555 000,00	0,00	0,00
		b	10 180 000,00	445 000,00	445 000,00	400 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00	0,00	0,00
		c	9 538 714,70	410 117,76	410 117,76	398 156,86	11 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 596,94	9 128 596,94	0,00	0,00
		d	93,70	92,16	92,16	99,54	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	93,77	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	220 350,00	220 350,00	190 350,00	0,00	190 350,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	447 021,00	447 021,00	367 021,00	5 800,00	361 221,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	444 437,14	444 437,14	364 437,14	5 800,00	358 637,14	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,42	99,42	99,30	100,00	99,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	743 000,00	741 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	8 000,00	0,00	680 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	743 000,00	741 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	8 000,00	0,00	680 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	516 955,19	516 955,19	52 999,12	52 999,12	0,00	272,26	0,00	463 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,58	69,76	100,00	100,00	0,00	3,40	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	50 259,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	50 259,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	14 035 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	
		b	2 720 209,00	2 420 209,00	2 420 209,00	0,00	2 420 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 568 691,00	62 873 690,00	57 249 224,00	50 353 678,00	6 895 546,00	0,00	159 578,00	5 464 888,00	0,00	695 001,00	695 001,00	180 272,00	
		b	61 172 408,69	60 967 559,69	53 338 843,69	46 009 809,00	7 329 034,69	0,00	176 266,00	7 452 450,00	0,00	204 849,00	204 849,00	114 932,00	
		c	58 640 070,18	58 483 349,01	52 108 915,98	45 143 109,84	6 965 806,14	0,00	167 244,84	6 207 188,19	0,00	156 721,17	156 721,17	66 804,17	
		d	95,86	95,93	97,69	98,12	95,04	0,00	94,88	83,29	0,00	76,51	76,51	58,12	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 285 235,00	14 285 235,00	14 271 633,00	13 141 902,00	1 129 731,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	13 622 331,00	13 622 331,00	13 600 200,00	12 397 424,00	1 202 776,00	0,00	22 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	13 333 103,43	13 333 103,43	13 314 486,05	12 201 910,14	1 112 575,91	0,00	18 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,88	97,88	97,90	98,42	92,50	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	278 340,00	278 340,00	277 439,00	263 997,00	13 442,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	277 670,00	277 670,00	276 769,00	263 327,00	13 442,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	273 192,94	273 192,94	272 563,16	260 442,13	12 121,03	0,00	629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,39	98,39	98,48	98,90	90,17	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	5 209 028,00	5 209 028,00	5 202 148,00	4 822 014,00	380 134,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 793 137,00	3 793 137,00	3 778 160,00	3 444 781,00	333 379,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 699 428,78	3 699 428,78	3 685 710,82	3 369 203,91	316 506,91	0,00	13 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,53	97,53	97,55	97,81	94,94	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 250,45	16 250,45	16 250,45	0,00	16 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,49	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	6 136 957,00	5 886 956,00	5 768 225,00	4 837 807,00	930 418,00	0,00	10 200,00	108 531,00	0,00	250 001,00	250 001,00	130 272,00	
		b	5 565 743,00	5 485 743,00	5 475 543,00	4 409 285,00	1 066 258,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		c	5 404 977,86	5 372 997,86	5 362 799,24	4 329 142,19	1 033 657,05	0,00	10 198,62	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	
		d	97,11	97,94	97,94	98,18	96,94	0,00	99,99	0,00	0,00	39,98	39,98	39,98	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 132 093,00	3 132 093,00	3 127 238,00	2 920 279,00	206 959,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 375 674,00	2 375 674,00	2 370 819,00	2 166 988,00	203 831,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 296 249,97	2 296 249,97	2 292 842,30	2 115 687,83	177 154,47	0,00	3 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,66	96,66	96,71	97,63	86,91	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 447 157,00	11 447 157,00	11 439 057,00	10 342 721,00	1 096 336,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	10 644 429,00	10 644 429,00	10 635 229,00	9 603 851,00	1 031 378,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 381 826,05	10 381 826,05	10 372 628,53	9 394 758,24	977 870,29	0,00	9 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,53	97,53	97,53	97,82	94,81	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 214 687,00	2 214 687,00	2 213 187,00	1 937 490,00	275 697,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 092 907,00	2 059 205,00	2 056 705,00	1 787 008,00	269 697,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	
		c	2 008 475,27	1 974 773,27	1 972 273,73	1 718 553,22	253 720,51	0,00	2 499,54	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00	0,00	
		d	95,97	95,90	95,89	96,17	94,08	0,00	99,98	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 610 744,00	7 265 744,00	7 257 489,00	6 144 764,00	1 112 725,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	
		b	7 138 483,00	7 093 483,00	7 085 394,00	5 914 240,00	1 171 154,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
		c	7 018 995,22	6 973 995,22	6 966 152,74	5 838 251,58	1 127 901,16	0,00	7 842,48	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
		d	98,33	98,32	98,32	98,72	96,31	0,00	96,95	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 606 842,00	6 556 842,00	6 551 557,00	5 692 012,00	859 545,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		b	6 347 538,00	6 336 323,00	6 331 500,00	5 408 633,00	922 867,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00	
		c	6 248 683,76	6 237 468,76	6 234 004,87	5 342 701,79	891 303,08	0,00	3 463,89	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	0,00	0,00	
		d	98,44	98,44	98,44	98,78	96,58	0,00	71,82	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	403 368,00	403 368,00	403 368,00	403 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	376 670,38	376 670,38	376 670,38	376 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,38	93,38	93,38	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	138 429,00	138 429,00	138 429,00	138 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	97 177,00	97 177,00	97 177,00	97 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	84 372,74	84 372,74	84 372,74	84 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	86,82	86,82	86,82	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	156 864,69	156 864,69	156 864,69	156 864,69	0,00	156 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	116 287,19	116 287,19	116 287,19	116 287,19	0,00	116 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	74,13	74,13	74,13	74,13	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	6 492 679,00	6 442 679,00	986 322,00	112 263,00	874 059,00	0,00	100 000,00	5 356 357,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		b	8 640 587,00	8 605 655,00	1 054 615,00	113 727,00	940 888,00	0,00	98 590,00	7 452 450,00	0,00	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0,00	
		c	7 381 556,14	7 346 731,97	1 041 873,78	111 415,69	930 458,09	0,00	97 670,00	6 207 188,19	0,00	34 824,17	34 824,17	34 824,17	0,00	
		d	85,43	85,37	98,79	97,97	98,89	0,00	99,07	83,29	0,00	99,69	99,69	99,69	0,00	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		c	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
80395	Pozostała działalność	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		c	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 458 865,00	6 649 741,00	3 198 000,00	17 000,00	3 181 000,00	1 500 000,00	0,00	1 951 741,00	0,00	8 809 124,00	3 809 124,00	1 888 050,00	5 000 000,00	
		b	54 804 074,00	6 521 872,00	3 881 541,00	25 932,00	3 855 609,00	1 727 284,00	0,00	913 047,00	0,00	48 282 202,00	7 082 202,00	2 724 049,00	41 200 000,00	
		c	53 342 626,17	5 687 458,79	3 641 568,46	25 932,00	3 615 636,46	1 435 449,96	0,00	610 440,37	0,00	47 655 167,38	6 455 167,38	2 112 700,04	41 200 000,00	
		d	97,33	87,21	93,82	100,00	93,78	83,10	0,00	66,86	0,00	98,70	91,15	77,56	100,00	
85111	Szpitale ogólne	a	2 387 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 996,00	2 387 996,00	1 753 050,00	0,00	
		b	4 881 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 062,00	4 881 062,00	2 642 237,00	0,00	
		c	4 265 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 991,97	4 265 991,97	2 042 236,89	0,00	
		d	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	77,29	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	a	286 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00	
		b	1 119 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 328,00	1 119 328,00	0,00	0,00	
		c	1 118 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 712,26	1 118 712,26	0,00	0,00	
		d	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	
85148	Medycyna pracy	a	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 528 462,00	3 528 462,00	3 528 462,00	0,00	3 528 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 312 734,62	3 312 734,62	3 312 734,62	0,00	3 312 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,89	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 805 000,00	1 670 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	790 000,00	0,00	770 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
		b	1 591 596,00	1 514 784,00	37 500,00	0,00	37 500,00	972 284,00	0,00	505 000,00	0,00	76 812,00	76 812,00	76 812,00	0,00	
		c	1 178 251,20	1 112 788,05	37 221,58	0,00	37 221,58	682 267,27	0,00	393 299,20	0,00	65 463,15	65 463,15	65 463,15	0,00	
		d	74,03	73,46	99,26	0,00	99,26	70,17	0,00	77,88	0,00	85,23	85,23	85,23	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85153	Zwalczanie narkotyków	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	471 289,00	471 289,00	121 289,00	1 200,00	120 089,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	460 170,12	460 170,12	110 187,33	1 200,00	108 987,33	349 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,64	97,64	90,85	100,00	90,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	1 390 000,00	390 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	1 425 804,00	425 804,00	20 804,00	2 000,00	18 804,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		c	1 423 710,50	423 710,50	20 510,60	2 000,00	18 510,60	403 199,90	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		d	99,85	99,85	98,59	100,00	98,44	99,56	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	31,73	31,73	31,73	0,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85157	Staż i specjalizacje medyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	37 023,00	37 023,00	37 023,00	22 732,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	37 023,00	37 023,00	37 023,00	22 732,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	6 193 741,00	1 193 741,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 181 741,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		b	41 733 510,00	528 510,00	120 463,00	0,00	120 463,00	0,00	0,00	408 047,00	0,00	41 205 000,00	5 000,00	5 000,00	41 200 000,00
		c	41 540 956,50	335 956,50	118 815,33	0,00	118 815,33	0,00	0,00	217 141,17	0,00	41 205 000,00	5 000,00	5 000,00	41 200 000,00
		d	99,54	63,57	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	53,21	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	13 538 613,00	13 308 613,00	2 887 046,00	2 205 662,00	681 384,00	870 000,00	48 500,00	9 503 067,00	0,00	230 000,00	230 000,00	195 000,00	0,00
		b	26 039 214,00	25 715 653,00	2 908 728,00	2 136 989,00	771 739,00	870 000,00	46 818,00	21 890 107,00	0,00	323 561,00	323 561,00	288 561,00	0,00
		c	22 196 745,78	21 881 901,41	2 837 567,79	2 110 731,39	726 836,40	836 954,88	46 817,25	18 160 561,49	0,00	314 844,37	314 844,37	279 958,97	0,00
		d	85,24	85,09	97,55	98,77	94,18	96,20	100,00	82,96	82,96	0,00	97,31	97,31	97,02
85203	Ośrodki wsparcia	a	826 418,00	821 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 418,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		b	2 671 278,00	2 642 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 643,00	0,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	0,00
		c	2 453 644,26	2 425 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 010,04	0,00	28 634,22	28 634,22	28 634,22	0,00
		d	91,85	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	454 000,00	454 000,00	384 000,00	202 000,00	182 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	454 000,00	454 000,00	384 000,00	168 700,00	215 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	421 391,00	421 391,00	351 430,17	155 933,92	195 496,25	69 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,82	92,82	91,52	92,43	90,80	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 426 546,00	2 391 546,00	2 388 046,00	1 998 662,00	389 384,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		b	2 426 546,00	2 391 546,00	2 389 728,00	1 961 289,00	428 439,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		c	2 395 622,87	2 360 737,47	2 358 920,22	1 950 197,47	408 722,75	0,00	1 817,25	0,00	0,00	34 885,40	34 885,40	0,00	0,00
		d	98,73	98,71	98,71	99,43	95,40	0,00	99,96	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	130 116,00	116 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 650,00	0,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00	0,00
		c	130 114,38	116 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 648,77	0,00	13 465,61	13 465,61	13 465,61	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	9 741 649,00	9 551 649,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	8 591 649,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		b	20 357 274,00	20 110 814,00	135 000,00	7 000,00	128 000,00	800 000,00	45 000,00	19 130 814,00	0,00	246 460,00	246 460,00	246 460,00	0,00
		c	16 795 973,27	16 558 114,13	127 217,40	4 600,00	122 617,40	766 994,05	45 000,00	15 618 902,68	0,00	237 859,14	237 859,14	237 859,14	0,00
		d	82,51	82,33	94,24	65,71	95,79	95,87	100,00	81,64	0,00	96,51	96,51	96,51	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	21 293 382,00	19 718 486,00	11 122 057,00	8 555 629,00	2 566 428,00	794 000,00	12 000,00	7 790 429,00	0,00	1 574 896,00	1 574 896,00	99 146,00	0,00
		b	20 300 976,00	18 636 080,00	11 282 709,00	8 509 361,00	2 773 348,00	629 089,00	9 000,00	6 715 282,00	0,00	1 664 896,00	1 664 896,00	99 146,00	0,00
		c	17 821 254,52	17 164 799,03	10 283 809,36	8 494 362,84	1 789 446,52	628 677,73	6 238,63	6 246 073,31	0,00	656 455,49	656 455,49	92 285,71	0,00
		d	87,79	92,11	91,15	99,82	64,52	99,93	69,32	93,01	0,00	39,43	39,43	93,08	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	279 089,00	279 089,00	0,00	0,00	0,00	279 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	279 089,00	279 089,00	0,00	0,00	0,00	279 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 074 739,00	1 064 739,00	1 064 739,00	203 118,00	861 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
		b	2 084 967,00	1 084 967,00	1 084 967,00	228 450,00	856 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		c	235 810,68	235 810,68	235 810,68	227 862,62	7 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	11,31		21,73	99,74	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 198 000,00	1 198 000,00	1 196 000,00	932 000,00	264 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 206 400,00	1 206 400,00	1 204 400,00	940 400,00	264 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 149 388,54	1 149 388,54	1 148 846,39	933 591,33	215 255,06	0,00	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,27	95,27	95,39	99,28	81,54	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 554 166,00	13 390 020,00	8 748 318,00	7 410 511,00	1 337 807,00	0,00	10 000,00	4 631 702,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00	
		b	14 051 542,00	13 887 396,00	8 815 431,00	7 340 511,00	1 474 920,00	0,00	7 000,00	5 064 965,00	0,00	164 146,00	164 146,00	99 146,00	0,00	
		c	13 570 393,89	13 413 883,98	8 721 904,82	7 332 908,89	1 388 995,93	0,00	5 696,48	4 686 282,68	0,00	156 509,91	156 509,91	92 285,71	0,00	
		d	96,58	96,59	98,94	99,90	94,17	0,00	81,38	92,52	0,00	95,35	95,35	93,08	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	4 022 477,00	3 621 727,00	113 000,00	10 000,00	103 000,00	350 000,00	0,00	3 158 727,00	0,00	400 750,00	400 750,00	0,00	0,00	
		b	2 678 978,00	2 178 228,00	177 911,00	0,00	177 911,00	350 000,00	0,00	1 650 317,00	0,00	500 750,00	500 750,00	0,00	0,00	
		c	2 586 572,41	2 086 626,83	177 247,47	0,00	177 247,47	349 588,73	0,00	1 559 790,63	0,00	499 945,58	499 945,58	0,00	0,00	
		d	96,55	95,79	99,63	0,00	99,63	99,88	0,00	94,51	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	a	<b>42 906 969,00</b>	<b>30 970 917,00</b>	<b>23 818 852,00</b>	<b>20 862 591,00</b>	<b>2 956 261,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>58 107,00</b>	<b>6 874 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 936 052,00</b>	<b>11 936 052,00</b>	<b>8 978 544,00</b>	<b>0,00</b>	
		b	<b>33 470 588,00</b>	<b>31 445 632,00</b>	<b>23 138 807,00</b>	<b>19 797 162,00</b>	<b>3 341 645,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>62 017,00</b>	<b>7 575 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 956,00</b>	<b>2 024 956,00</b>	<b>1 403 796,00</b>	<b>0,00</b>	
		c	<b>32 090 120,51</b>	<b>30 608 733,14</b>	<b>22 797 088,55</b>	<b>19 566 113,11</b>	<b>3 230 975,44</b>	<b>668 073,80</b>	<b>59 729,08</b>	<b>7 083 841,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 387,37</b>	<b>1 481 387,37</b>	<b>946 063,92</b>	<b>0,00</b>	
		d	<b>95,88</b>	<b>97,34</b>	<b>98,52</b>	<b>98,83</b>	<b>96,69</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>	<b>96,31</b>	<b>93,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73,16</b>	<b>73,16</b>	<b>67,39</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	30 098 091,00	18 162 039,00	17 037 281,00	14 950 818,00	2 086 463,00	0,00	8 000,00	1 116 758,00	0,00	11 936 052,00	11 936 052,00	8 978 544,00	0,00	
		b	19 341 411,00	17 316 455,00	16 420 327,00	14 269 706,00	2 150 621,00	0,00	10 500,00	885 628,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	1 403 796,00	0,00	
		c	18 314 529,66	16 833 142,29	16 219 220,40	14 128 665,01	2 090 555,39	0,00	9 436,82	604 485,07	0,00	1 481 387,37	1 481 387,37	946 063,92	0,00	
		d	94,69	97,21	98,78	99,01	97,21	0,00	89,87	68,25	0,00	73,16	73,16	67,39	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 443 933,00	1 443 933,00	1 443 933,00	1 343 898,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 070 942,00	1 070 942,00	1 070 942,00	976 489,00	94 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 004 254,64	1 004 254,64	1 004 254,64	920 370,82	83 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,77	93,77	93,77	94,25	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 654 525,00	3 654 525,00	3 646 418,00	3 492 160,00	154 258,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 658 905,00	3 658 905,00	3 650 798,00	3 493 026,00	157 772,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 623 624,27	3 623 624,27	3 616 742,01	3 467 793,97	148 948,04	0,00	6 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,04	99,04	99,07	99,28	94,41	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 355 600,00	1 355 600,00	1 353 600,00	1 075 715,00	277 885,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 340 426,00	1 340 426,00	1 338 426,00	1 057 941,00	280 485,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 328 688,36	1 328 688,36	1 326 688,36	1 049 283,31	277 405,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,12	99,12	99,12	99,18	98,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 758 200,00	5 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	6 690 180,00	6 690 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 479 356,64	6 479 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 946,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,77	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 134,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 484,24	2 484,24	2 484,24	1 134,00	1 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,37	99,37	100,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	17 857 234,00	4 444 234,00	2 726 300,00	555 000,00	2 171 300,00	0,00	0,00	1 717 934,00	0,00	13 413 000,00	13 413 000,00	13 363 000,00	0,00
		b	3 142 137,00	3 092 137,00	1 060 600,00	586 579,00	474 021,00	0,00	0,00	2 031 537,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		c	2 785 969,86	2 735 969,86	1 016 328,21	586 578,42	429 749,79	0,00	0,00	1 719 641,65	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		d	88,66	88,48	95,83	100,00	90,66	0,00	0,00	84,65	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	91 165 106,00	80 341 221,00	2 400 975,00	76 000,00	2 324 975,00	76 908 621,00	255 000,00	776 625,00	0,00	10 823 885,00	10 823 885,00	3 700 637,00	0,00
		b	121 902 883,00	106 649 074,00	6 027 514,00	171 000,00	5 856 514,00	82 070 026,00	407 000,00	18 144 534,00	0,00	15 253 809,00	15 253 809,00	0,00	0,00
		c	117 532 431,07	103 983 795,38	5 944 620,82	147 157,85	5 797 462,97	81 907 390,94	400 500,00	15 731 283,62	0,00	13 548 635,69	13 548 635,69	0,00	0,00
		d	96,41	97,50	98,62	86,06	98,99	99,80	98,40	86,70	0,00	88,82	88,82	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	944 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		c	599 011,50	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	5 011,50	5 011,50	0,00	0,00
		d	63,45	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00
92106	Teatry	a	28 799 465,00	26 052 735,00	0,00	0,00	0,00	26 052 735,00	0,00	0,00	0,00	2 746 730,00	2 746 730,00	0,00	0,00
		b	31 434 085,00	26 930 348,00	0,00	0,00	0,00	26 930 348,00	0,00	0,00	0,00	4 503 737,00	4 503 737,00	0,00	0,00
		c	30 951 406,47	26 909 298,15	0,00	0,00	0,00	26 909 298,15	0,00	0,00	0,00	4 042 108,32	4 042 108,32	0,00	0,00
		d	98,46	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	89,75	89,75	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	10 930 141,00	8 342 782,00	0,00	0,00	0,00	8 342 782,00	0,00	0,00	0,00	2 587 359,00	2 587 359,00	0,00	0,00
		b	10 875 930,00	8 463 203,00	0,00	0,00	0,00	8 463 203,00	0,00	0,00	0,00	2 412 727,00	2 412 727,00	0,00	0,00
		c	9 922 030,25	8 386 474,55	0,00	0,00	0,00	8 386 474,55	0,00	0,00	0,00	1 535 555,70	1 535 555,70	0,00	0,00
		d	91,23	99,09	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 328 128,00	6 326 628,00	0,00	0,00	0,00	6 326 628,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		b	6 717 244,00	6 706 244,00	0,00	0,00	0,00	6 706 244,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		c	6 716 588,59	6 705 672,59	0,00	0,00	0,00	6 705 672,59	0,00	0,00	0,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,24	99,24	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 270 500,00	2 270 500,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 389 160,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 389 160,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	2 389 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 799 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		c	5 799 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	17 803 593,00	17 492 000,00	0,00	0,00	0,00	17 492 000,00	0,00	0,00	0,00	311 593,00	311 593,00	0,00	0,00
		b	19 250 861,00	18 717 368,00	0,00	0,00	0,00	18 717 368,00	0,00	0,00	0,00	533 493,00	533 493,00	0,00	0,00
		c	19 243 913,40	18 716 167,78	0,00	0,00	0,00	18 716 167,78	0,00	0,00	0,00	527 745,62	527 745,62	0,00	0,00
		d	99,96	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje ( w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92118	Muzea	a	12 004 396,00	11 379 476,00	0,00	0,00	0,00	11 379 476,00	0,00	0,00	0,00	624 920,00	624 920,00	0,00	0,00
		b	13 170 890,00	12 456 601,00	0,00	0,00	0,00	12 456 601,00	0,00	0,00	0,00	714 289,00	714 289,00	0,00	0,00
		c	13 164 889,61	12 454 601,00	0,00	0,00	0,00	12 454 601,00	0,00	0,00	0,00	710 288,61	710 288,61	0,00	0,00
		d	99,95	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 135 800,00	1 135 800,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	925 000,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 191 926,00	12 191 926,00	150 116,00	14 000,00	136 116,00	1 110 000,00	0,00	10 931 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 602 933,46	11 602 933,46	113 489,37	11 400,00	102 089,37	1 061 564,80	0,00	10 427 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,17	95,17	75,60	95,64	81,43	75,00	95,64	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostata działalność	a	10 593 583,00	6 041 800,00	2 325 975,00	57 000,00	2 268 975,00	2 820 000,00	255 000,00	640 825,00	0,00	4 551 783,00	4 551 783,00	3 700 637,00	0,00
		b	19 129 287,00	16 900 724,00	5 877 398,00	157 000,00	5 720 398,00	3 403 602,00	407 000,00	7 212 724,00	0,00	2 228 563,00	2 228 563,00	0,00	0,00
		c	17 142 997,79	14 925 987,85	5 831 131,45	135 757,85	5 695 373,60	3 390 952,07	400 500,00	5 303 404,33	0,00	2 217 009,94	2 217 009,94	0,00	0,00
		d	89,62	88,32	99,21	86,47	99,56	99,63	98,40	73,53	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	12 927 285,00	8 896 680,00	7 789 648,00	3 542 723,00	4 246 925,00	0,00	75 000,00	1 032 032,00	0,00	4 030 605,00	4 030 605,00	3 978 190,00	0,00
		b	7 069 477,00	6 312 755,00	5 833 942,00	3 463 954,00	2 369 988,00	0,00	85 289,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00
		c	6 972 269,49	6 262 645,43	5 789 345,84	3 449 621,74	2 339 724,10	0,00	85 115,16	388 184,43	0,00	709 624,06	709 624,06	685 824,06	0,00
		d	98,62	99,21	99,24	99,59	98,72	0,00	99,80	98,64	0,00	93,78	93,78	93,57	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	12 927 285,00	8 896 680,00	7 789 648,00	3 542 723,00	4 246 925,00	0,00	75 000,00	1 032 032,00	0,00	4 030 605,00	4 030 605,00	3 978 190,00	0,00
		b	7 069 477,00	6 312 755,00	5 833 942,00	3 463 954,00	2 369 988,00	0,00	85 289,00	393 524,00	0,00	756 722,00	756 722,00	732 922,00	0,00
		c	6 972 269,49	6 262 645,43	5 789 345,84	3 449 621,74	2 339 724,10	0,00	85 115,16	388 184,43	0,00	709 624,06	709 624,06	685 824,06	0,00
		d	98,62	99,21	99,24	99,59	98,72	0,00	99,80	98,64	0,00	93,78	93,78	93,57	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	5 190 000,00	4 690 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	3 700 000,00	730 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		b	5 096 900,00	4 646 900,00	310 000,00	2 000,00	308 000,00	3 620 000,00	716 900,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		c	5 090 513,59	4 644 093,20	308 920,53	2 000,00	306 920,53	3 618 872,67	716 300,00	0,00	0,00	446 420,39	446 420,39	0,00	0,00
		d	99,87	99,94	99,65	100,00	99,65	99,97	99,92	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	5 190 000,00	4 690 000,00	260 000,00	2 000,00	258 000,00	3 700 000,00	730 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		b	5 096 900,00	4 646 900,00	310 000,00	2 000,00	308 000,00	3 620 000,00	716 900,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		c	5 090 513,59	4 644 093,20	308 920,53	2 000,00	306 920,53	3 618 872,67	716 300,00	0,00	0,00	446 420,39	446 420,39	0,00	0,00
		d	99,87	99,94	99,65	100,00	99,65	99,97	99,92	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	a	986 599 144,00	602 081 500,00	263 570 106,00	139 267 420,00	124 302 686,00	182 564 057,00	2 628 485,00	109 717 980,00	43 600 872,00	384 517 644,00	376 206 072,00	289 340 285,00	8 311 572,00
		b	893 209 678,69	614 916 894,69	277 236 398,69	137 434 356,00	139 802 042,69	186 066 655,00	2 773 781,00	141 795 805,00	7 044 255,00	278 292 784,00	227 694 298,00	131 605 360,00	50 598 486,00
		c	816 078 856,11	575 877 107,78	254 046 533,72	133 974 759,01	120 071 774,71	184 735 362,02	2 686 617,77	127 484 340,42	6 924 253,85	240 201 748,33	189 603 262,33	103 857 697,17	50 598 486,00
		d	91,36	93,65	91,64	97,48	85,89	99,28	96,86	89,91	98,30	86,31	83,27	78,92	100,00

\*

a - plan na dzień 01.01.2018 r.

b - plan na dzień 31.12.2018 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.

% wykonania



Załącznik nr 4  
do Sprawozdania**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2018 rok****Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>986 599 144,00</b>	<b>893 209 678,69</b>	<b>816 078 856,11</b>	<b>91,36</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 644 578,00</b>	<b>18 649 443,00</b>	<b>17 113 725,10</b>	<b>91,77</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>1 391 922,00</b>	<b>1 391 922,00</b>	<b>1 058 333,69</b>	<b>76,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	411 162,64	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 057,00	436 580,00	173 935,01	39,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470,00	151 470,00	101 930,61	67,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 281,00	17 371,00	10 907,77	62,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	149 500,00	149 495,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 900,00	19 156,14	96,26
	4220	Zakup środków żywności	500,00	759,00	756,08	99,62
	4260	Zakup energii	26 000,00	40 096,00	37 330,52	93,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 438,50	71,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	101 516,00	101 311,22	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	686,00	685,22	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 588,00	1 587,18	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	54,60	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	9 965,00	9 964,68	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 834,00	5 834,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	17 555,00	17 516,34	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 997,00	9 996,10	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 274,41	98,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,00	2 746,77	61,04
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 941 796,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>69 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 806,00	0,00	0,00	0,00
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 530 500,00</b>	<b>5 530 500,00</b>	<b>4 972 239,57</b>	<b>89,91</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370,00	305 370,00	210 803,51	69,03
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630,00	174 630,00	120 492,30	69,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	63 630,00	2 647,61	4,16

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	36 370,00	1 513,34	4,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 099,79	13,75
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 366,00	1 877 366,00	1 778 451,51	94,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 077,00	1 073 077,00	1 016 537,60	94,73
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 986,00	128 993,00	128 474,55	99,60
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 014,00	73 730,00	73 434,20	99,60
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937,00	348 937,00	322 687,35	92,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447,00	199 447,00	184 443,68	92,48
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 769,00	47 769,00	39 582,91	82,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27 304,00	27 304,00	22 625,11	82,86
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817,00	16 544,00	14 485,93	87,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183,00	9 456,00	8 280,02	87,56
	4198	Nagrody konkursowe	3 182,00	0,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 818,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 084,00	63 788,00	50 264,46	78,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916,00	36 462,00	28 730,49	78,80
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	3 181,00	1 696,26	53,32
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	1 819,00	969,56	53,30
	4268	Zakup energii	41 996,00	43 905,00	38 456,83	87,59
	4269	Zakup energii	24 004,00	25 095,00	21 981,39	87,59
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	8 907,00	3 584,57	40,24
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	5 093,00	2 048,88	40,23
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	727,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	288 840,00	308 551,00	286 464,76	92,84
	4309	Zakup usług pozostałych	164 460,00	175 725,00	163 739,09	93,18
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363,00	7 159,00	5 954,79	83,18
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00	4 091,00	3 403,58	83,20
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431,00	244 976,00	244 587,64	99,84
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569,00	140 024,00	139 802,84	99,84
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 999,00	7 953,00	5 429,58	68,27
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	4 547,00	3 103,83	68,26
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 817,00	13 299,00	12 906,57	97,05
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 183,00	7 602,00	7 377,24	97,04
	4438	Różne opłaty i składki	3 691,00	3 691,00	3 269,96	88,59
	4439	Różne opłaty i składki	2 109,00	2 109,00	1 869,04	88,62
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00	5 981,00	1 297,28	21,69
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,00	3 419,00	741,52	21,69
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 089,70	93,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 910,30	98,72
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>10 180 000,00</b>	<b>9 538 714,70</b>	<b>93,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 800,00	298 800,00	298 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	33 656,86	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 878,62	98,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	2 082,28	13,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 555 000,00	9 735 000,00	9 128 596,94	93,77
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 350,00</b>	<b>447 021,00</b>	<b>444 437,14</b>	<b>99,42</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	21 000,00	20 426,25	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 850,00	270 490,00	269 260,42	99,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 885,00	1 884,62	99,98
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000,00	8 625,00	8 624,00	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 221,00	57 442,85	98,66
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>743 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>516 955,19</b>	<b>69,58</b>
<b>05002</b>		<b>Rybactwo</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 999,12</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	39 926,00	39 926,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 374,00	4 373,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	7 615,00	7 615,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>463 956,07</b>	<b>67,24</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	272,26	3,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 690,00	287 715,00	219 763,98	76,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 230,00	95 905,00	73 254,68	76,38
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	23 475,00	23 469,54	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 825,00	7 823,15	99,98
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881,00	53 881,00	41 178,60	76,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960,00	17 960,00	13 726,27	76,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 679,00	7 679,00	5 094,16	66,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	1 698,05	66,33
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	1 690,52	75,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	563,53	75,14
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	6 068,23	26,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 022,84	26,97
	4228	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	1 225,42	54,46
	4229	Zakup środków żywności	750,00	750,00	408,49	54,47
	4268	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 733,17	63,11
	4269	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 577,78	63,11
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	723,94	19,31
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	241,31	19,30
	4308	Zakup usług pozostałych	39 750,00	39 750,00	10 891,53	27,40
	4309	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	3 630,61	27,40
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 029,29	68,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	343,09	68,62
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 250,00	41 250,00	29 566,15	71,68
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	13 750,00	9 855,41	71,68
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	849,22	14,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	283,07	14,15
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	187,63	12,51
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	62,55	12,51
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	862,50	57,50
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	287,50	57,50
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	428,70	5,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	142,90	5,72
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>13 168 516,00</b>	<b>15 417 664,00</b>	<b>15 277 080,72</b>	<b>99,09</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 906,00</b>	<b>1 858 904,14</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 796,00	41 795,40	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	121 612,00	121 611,52	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 498,00	15 497,22	99,99
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>12 620 835,00</b>	<b>13 105 277,00</b>	<b>13 022 768,61</b>	<b>99,37</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 001 242,00	6 248 346,00	6 248 346,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 744 933,00	6 629 878,00	6 618 665,56	99,83
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	52 955,00	52 954,84	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 113,00	17 112,44	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 412,00	21 841,21	74,26
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 273,00	17 271,59	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 345,00	7 744,00	891,47	11,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206,00	64 389,00	22 984,88	35,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 798,00	1 331,00	154,32	11,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	11 068,00	3 611,56	32,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 247,00	190,00	21,99	11,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 577,00	514,75	32,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,00	3 778,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	223,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 833,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	167,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 398,00	91,99
	4307	Zakup usług pozostałych	425 490,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 681,00</b>	<b>453 481,00</b>	<b>395 407,97</b>	<b>87,19</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 316,00	141 276,00	131 399,25	93,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 173,00	24 932,00	23 188,19	93,01
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442,00	7 529,00	7 527,25	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 330,00	1 328,33	99,87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524,00	25 420,00	23 408,65	92,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	4 487,00	4 130,92	92,06
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	3 343,00	2 691,99	80,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	466,00	591,00	475,11	80,39
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	15 828,00	12 165,59	76,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	2 794,00	2 146,88	76,84
	4308	Zakup usług pozostałych	265 747,00	165 042,00	144 286,12	87,42
	4309	Zakup usług pozostałych	46 897,00	29 127,00	25 462,27	87,42
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 743,00	3 533,00	2 679,20	75,83
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 190,00	624,00	472,80	75,77
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	255,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	45,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 711,00	22 937,00	11 806,00	51,47
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 008,00	4 048,00	2 083,42	51,47
	4438	Różne opłaty i składki	850,00	288,00	132,60	46,04
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	52,00	23,40	45,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>290 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>291 327,80</b>	<b>93,98</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>290 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>291 327,80</b>	<b>93,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	227 083,00	213 560,64	94,05

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 917,00	17 916,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	38 950,00	38 637,51	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	6 050,00	4 208,78	69,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 004,75	85,02
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>465 489 259,00</b>	<b>353 438 379,00</b>	<b>318 616 435,08</b>	<b>90,15</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>106 914 822,00</b>	<b>109 603 939,00</b>	<b>99 401 478,38</b>	<b>90,69</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	653 469,54	50,27
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 652 456,00	93 451 350,00	93 271 601,37	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366,00	14 852 589,00	5 476 407,47	36,87
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>110 129,00</b>	<b>115 129,00</b>	<b>110 714,95</b>	<b>96,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129,00	15 129,00	15 129,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 585,95	95,59
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>38 965 000,00</b>	<b>34 818 286,25</b>	<b>89,36</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000 000,00	38 965 000,00	34 818 286,25	89,36
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>312 813 391,00</b>	<b>194 954 570,00</b>	<b>174 855 173,99</b>	<b>89,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	75 000,00	73 601,22	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 507 105,00	10 006 630,00	9 901 067,77	98,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 365,00	1 005 287,00	614 906,50	61,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 416,00	177 403,00	108 513,01	61,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 553,00	725 153,00	725 152,56	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 874,00	32 867,63	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 805,00	5 800,19	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 965,00	1 778 237,00	1 746 119,28	98,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 922,00	188 830,00	108 570,08	57,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926,00	33 321,00	19 159,66	57,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 873,00	186 845,00	177 451,73	94,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 383,00	26 090,00	14 065,19	53,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	4 603,00	2 482,24	53,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	127 000,00	124 181,00	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 000,00	3 397 510,00	3 382 095,64	99,55
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 954,91	99,25
	4260	Zakup energii	315 000,00	321 800,00	289 642,35	90,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 514 000,00	7 723 100,00	7 718 826,60	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	11 727,00	10 177,00	86,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650 000,00	11 278 957,00	11 205 786,26	99,35
	4307	Zakup usług pozostałych	143 249,00	324 126,00	111 411,05	34,37
	4309	Zakup usług pozostałych	25 279,00	57 198,00	19 660,85	34,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 400,00	132 900,00	128 381,35	96,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	65 904,00	44 358,70	67,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 453,77	92,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	6 438,30	91,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 020 000,00	740 290,00	715 640,06	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 946,00	204 021,00	203 822,86	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	72 822,00	72 822,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	672,00	672,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 836,00	3 269,57	85,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	542 803,00	542 520,45	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 336,00	5 335,07	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 000,00	10 230,20	60,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590 629,00	53 496 609,00	48 232 342,35	90,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 048 255,00	70 857 316,00	59 960 778,46	84,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 083,00	28 474 171,00	26 221 475,06	92,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 665 582,00	2 246 419,06	84,27
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 928,00	0,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 574,00	164 512,00	53 422,01	32,47

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>907 652,67</b>	<b>75,64</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	907 652,67	75,64
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 334 617,00</b>	<b>3 259 617,00</b>	<b>3 259 617,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 617,00	3 259 617,00	3 259 617,00	100,00
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406 914,00</b>	<b>3 406 914,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	3 406 914,00	3 406 914,00	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 116 300,00</b>	<b>1 933 210,00</b>	<b>1 856 597,84</b>	<b>96,04</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735,00	120 078,00	120 032,74	99,96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 703,00	147 023,00	143 426,89	97,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006,00	25 946,00	25 310,62	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 360,00	14 359,26	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	8 208,00	8 207,18	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518,00	1 449,00	1 448,33	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00	22 989,00	22 989,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071,00	26 531,00	25 755,59	97,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	4 682,00	4 545,15	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	2 619,00	2 619,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	3 312,00	2 615,87	78,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	429,00	585,00	461,66	78,92
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	13 035,00	12 239,00	93,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	2 301,00	2 159,83	93,86
	4228	Zakup środków żywności	0,00	599,00	597,48	99,75
	4229	Zakup środków żywności	0,00	106,00	105,44	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	122 954,00	88 428,00	71,92
	4308	Zakup usług pozostałych	468 006,00	220 785,00	209 920,62	95,08
	4309	Zakup usług pozostałych	82 589,00	38 963,00	37 044,83	95,08
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	4 225,00	2 749,88	65,09
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	746,00	485,27	65,05
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	489,00	97,80
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	3 038,31	71,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	536,19	71,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 221,00	40 982,00	26 079,43	63,64
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 039,00	7 232,00	4 602,27	63,64
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 100,00	20 000,00	99,50
	4438	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	468,35	78,71
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	82,65	78,71
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>823 250,00</b>	<b>1 096 175,00</b>	<b>1 036 612,26</b>	<b>94,57</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>628 250,00</b>	<b>649 819,00</b>	<b>636 557,79</b>	<b>97,96</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	149 996,70	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 279,00	3 138,13	73,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 426,00	1 046,06	73,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	539,46	73,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	179,81	73,39
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	76,88	73,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	25,64	73,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	56 250,00	55 238,20	98,20
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 184,00	70,50	1,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 394,00	23,50	1,69
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 125,00	570,00	18,24
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 042,00	190,00	18,23

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
63095	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 675,00	3 007,80	81,84
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 225,00	1 002,61	81,85
	4430	Różne opłaty i składki	422 000,00	422 000,00	421 452,50	99,87
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	0,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000,00</b>	<b>446 356,00</b>	<b>400 054,47</b>	<b>89,63</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 899,00	120 843,00	120 843,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 890,00	93 774,56	83,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 923,00	16 548,61	83,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 376,00	13 375,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845,00	22 845,00	22 845,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 384,00	15 981,12	82,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 422,00	2 820,14	82,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	1 936,00	1 936,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 696,00	1 808,38	67,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,00	319,15	67,05
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	13 600,00	13 191,28	96,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 400,00	2 327,87	96,99
	4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	36 003,00	29 458,59	81,82
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	6 354,00	5 198,57	81,82
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	6 754,00	5 144,02	76,16
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	1 192,00	907,78	76,16
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	3 060,00	1 299,22	42,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	540,00	229,28	42,46
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 775,00	38 582,00	33 128,89	85,87
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 725,00	6 808,00	5 846,28	85,87	
4438	Różne opłaty i składki	425,00	596,00	425,85	71,45	
4439	Różne opłaty i składki	75,00	106,00	75,15	70,90	
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 570,00	3 569,87	100,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>563 900,00</b>	<b>2 499 140,00</b>	<b>2 406 938,66</b>	<b>96,31</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>563 900,00</b>	<b>2 499 140,00</b>	<b>2 406 938,66</b>	<b>96,31</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 901,68	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	306,25	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 880,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	596,03	20,55
	4260	Zakup energii	75 000,00	40 000,00	12 702,79	31,76
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	5 289,00	23,51
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	275 800,00	262 224,23	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	60 000,00	48 394,00	80,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	53,00	5,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	1 720,00	34,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	14 295,00	9 026,68	63,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	205,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 400,00	2 026 640,00	2 026 640,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 495 287,00</b>	<b>5 435 287,00</b>	<b>5 417 051,31</b>	<b>99,66</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 059 287,00</b>	<b>4 059 287,00</b>	<b>4 050 898,83</b>	<b>99,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 268,32	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 011,00	2 880 011,00	2 876 524,11	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 381,00	219 624,00	219 623,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 014,00	493 814,00	492 964,81	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 644,00	52 563,00	52 023,63	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	148 458,00	148 448,98	99,99
	4260	Zakup energii	73 000,00	54 000,00	52 139,94	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	33 800,00	32 785,77	97,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 650,00	2 571,90	97,05
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	60 500,00	60 421,90	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	9 810,00	9 749,05	99,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 437,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
71004	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 776,69	97,52	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 623,00	3 622,55	99,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840,00	64 121,00	64 120,49	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	13 413,00	13 412,18	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 600,00	5 445,10	97,23	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 917,52</b>	<b>69,21</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	950,00	67,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	500,00	0,00	0,00	
71005	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 000,00	14 967,52	71,27	
		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>231 974,90</b>	<b>99,99</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 840,00	151 342,00	151 342,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 841,00	19 840,36	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,00	29 024,00	29 024,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136,00	1 793,00	1 793,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,54	97,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>181 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>168 260,06</b>	<b>98,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 700,00	18 896,59	95,92
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 890,50	96,35	
4300		Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 800,00	142 312,97	99,66	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 500,00	4 160,00	75,64	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
71095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
		<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>34 308 056,00</b>	<b>35 896 829,00</b>	<b>21 552 347,82</b>	<b>60,04</b>
		72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 308 056,00</b>	<b>35 896 829,00</b>	<b>21 552 347,82</b>
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 044,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 258,00	986 847,00	695 224,32	70,45
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 810,00	174 149,00	122 686,80	70,45
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940,00	5 528,00	5 527,02	99,98
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990,00	976,00	975,36	99,93
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	379 339,00	219 717,00	116 676,15	53,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 942,00	38 774,00	20 590,16	53,10	
4127	Składki na Fundusz Pracy		54 066,00	31 315,00	16 062,25	51,29	
4129	Składki na Fundusz Pracy		9 540,00	5 526,00	2 834,56	51,29	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	2 567 699,00	2 567 698,17	100,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		496 543,00	50 168,00	7 990,00	15,93	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		87 626,00	8 853,00	1 410,00	15,93	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 573,00	42 500,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 807,00	7 500,00	0,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności		0,00	7 092,00	1 485,23	20,94	
4229	Zakup środków żywności		0,00	1 252,00	262,10	20,93	
4260	Zakup energii		13 350,00	13 350,00	792,10	5,93	
4267	Zakup energii		36 901,00	36 901,00	13 829,42	37,48	
4269	Zakup energii		6 512,00	6 512,00	2 440,50	37,48	
4300	Zakup usług pozostałych		925 729,00	893 689,00	854 527,77	95,62	
4307	Zakup usług pozostałych		262 500,00	195 500,00	41 886,21	21,43	
4309	Zakup usług pozostałych		46 323,00	34 500,00	7 391,69	21,43	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 449 463,00	1 349 463,00	1 337 964,48	99,15	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 050,00	0,00	0,00	0,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 950,00	0,00	0,00	0,00	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		425 000,00	0,00	0,00	0,00	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 890,00	33 890,00	1 552,39	4,58	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		154 020,00	120 020,00	73 525,84	61,26	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 180,00	21 180,00	12 975,14	61,26	
4417	Podróże służbowe krajowe		5 100,00	0,00	0,00	0,00	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	257 040,00	257 039,68	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	30 940,00	25,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 311 572,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 311 572,00	2 311 572,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884 103,00	460 743,00	82 411,92	17,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 842,00	304 571,00	14 543,28	4,78
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 988,00	1 472 984,00	40 161,50	2,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 586,00	539 087,00	7 087,33	1,31
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 534 855,00	18 292 193,00	10 023 429,73	54,80
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 971,00	138 791,00	17 552,70	12,65
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 188 033,00	5 138 921,00	2 857 037,36	55,60
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 266,00	4 264,66	99,97
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 722 824,00</b>	<b>110 375 171,00</b>	<b>105 024 655,04</b>	<b>95,15</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 350 468,95</b>	<b>93,78</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 070 000,00	970 000,00	917 985,43	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	59 760,00	59 760,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	14 455,00	12 759,97	88,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 220,00	99 883,10	98,68
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	21 000,00	20 505,85	97,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 112,40	74,16
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	259 192,00	229 716,86	88,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 660,00	876,38	32,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 774,50	59,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 213,00	5 212,46	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	882,00	44,10
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>74 280 878,00</b>	<b>78 734 548,00</b>	<b>75 227 203,19</b>	<b>95,55</b>
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	464,00	463,22	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	50 000,00	45 562,69	91,13
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	3 778,67	44,45
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	666,83	44,46
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	9 180,00	7 748,52	84,41
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 620,00	1 367,36	84,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 494 000,00	26 445 922,00	25 242 641,52	95,45
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841 500,00	19 617 188,00	19 286 350,64	98,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 500,00	3 461 857,00	3 403 474,48	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001 456,00	2 001 456,00	1 954 543,61	97,66
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 000,00	1 379 167,00	1 379 166,98	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	243 383,00	243 382,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310 000,00	4 685 831,00	4 428 967,92	94,52
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510 500,00	3 553 000,00	3 469 352,13	97,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 500,00	627 000,00	612 238,15	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528 544,00	576 786,00	486 323,19	84,32
	4128	Składki na Fundusz Pracy	493 000,00	436 900,00	423 287,57	96,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	77 100,00	74 697,24	96,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	360 000,00	355 534,00	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	265 000,00	259 408,16	97,89
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	752 420,00	691 475,00	667 207,50	96,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 780,00	122 025,00	117 742,50	96,49
	4198	Nagrody konkursowe	42 500,00	52 615,00	52 615,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	7 500,00	9 285,00	9 285,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000,00	1 145 731,00	1 088 437,61	95,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	267 310,00	372 698,00	353 857,72	94,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 172,00	65 770,00	62 445,52	94,95
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	53 746,80	89,58
	4228	Zakup środków żywności	34 000,00	14 450,00	13 866,52	95,96
	4229	Zakup środków żywności	6 000,00	2 550,00	2 447,02	95,96
	4260	Zakup energii	800 000,00	760 000,00	709 534,44	93,36
	4268	Zakup energii	580 550,00	538 050,00	478 319,92	88,90
	4269	Zakup energii	102 450,00	94 950,00	84 409,44	88,90
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	258 000,00	242 532,90	94,01
	4278	Zakup usług remontowych	25 500,00	2 550,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 500,00	450,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	27 500,00	22 583,75	82,12
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	2 904,98	34,18
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	512,66	34,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 900,00	2 254 400,00	2 176 095,21	96,53
	4308	Zakup usług pozostałych	2 818 934,00	2 253 877,00	2 158 463,35	95,77
	4309	Zakup usług pozostałych	497 459,00	397 743,00	380 905,42	95,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000,00	330 000,00	241 227,30	73,10
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 100,00	115 600,00	107 240,75	92,77
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	20 400,00	18 924,60	92,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050,00	4 590,00	1 858,95	40,50
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950,00	810,00	328,05	40,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	37 000,00	32 939,40	89,03
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620 466,00	400 732,00	392 138,83	97,86
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 494,00	70 718,00	69 200,97	97,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 000,00	574 000,00	507 959,30	88,49
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600,00	605 200,00	605 013,36	99,97
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400,00	106 800,00	106 767,12	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	140 000,00	132 314,11	94,51
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 950,00	37 400,00	33 098,99	88,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	6 600,00	5 841,05	88,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	200 000,00	198 166,76	99,08
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	170 000,00	123 992,32	72,94
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	21 881,03	72,94
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	102 000,00	94 334,96	92,49
	4438	Różne opłaty i składki	28 900,00	29 750,00	27 266,80	91,65
	4439	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 250,00	4 811,80	91,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 124,00	1 310 829,00	1 310 772,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 369,00	84,23
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	142,00	14,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	25 769,46	99,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	3,27	3,27
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	54,00	94,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	43 500,00	33 154,14	76,22
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 200,00	111 690,00	105 001,13	94,01
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 800,00	19 710,00	18 529,62	94,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	75 000,00	72 120,64	96,16
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 020,00	139 927,00	125 547,06	89,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 180,00	24 693,00	22 155,41	89,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 401,00	699 401,00	77 623,36	11,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 500,00	75 225,00	98,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 275,00	98,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	152 000,00	150 468,78	98,99
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	95 045,00	95 044,87	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 618,00	16 773,00	16 772,63	100,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>425 331,61</b>	<b>98,91</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 060,25	92,17	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 300,00	3 295,63	99,87	
	4260	Zakup energii	9 100,00	15 100,00	14 815,99	98,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 100,00	27 659,10	95,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 100,00	13 383,62	94,92	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300,00	138 600,00	137 844,84	99,46	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	900,00	863,00	95,89	
	4430	Różne opłaty i składki	215 300,00	213 000,00	212 820,14	99,92	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 401,98	96,08	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 400,00	1 187,06	84,79	
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 648 053,00</b>	<b>22 197 624,00</b>	<b>20 637 284,87</b>	<b>92,97</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	390 000,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 787,00	69 787,00	1 598,72	2,29
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 481,00	236 668,00	211 041,04	89,17
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 673,00	41 445,00	36 383,42	87,79
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 265,00	39 666,00	34 882,56	87,94
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694,00	6 944,00	6 000,73	86,42
	4127		Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	5 669,00	4 539,09	80,07
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 000,00	780,07	78,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	158 726,00	158 726,00	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	15 725,00	12 750,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 250,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	50 000,00	47 215,00	47 152,00	99,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	276 599,00	266 644,39	96,40
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	25 160,00	14 664,89	58,29
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 440,00	2 587,93	58,29
	4220		Zakup środków żywności	75 000,00	65 500,00	65 219,44	99,57
	4227		Zakup środków żywności	11 900,00	1 700,00	0,00	0,00
	4229		Zakup środków żywności	1 997,00	300,00	0,00	0,00
	4267		Zakup energii	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4269		Zakup energii	339,00	339,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 885 000,00	9 714 745,00	9 671 589,95	99,56
	4307		Zakup usług pozostałych	5 575 799,00	9 196 530,00	8 450 152,01	91,88
	4309		Zakup usług pozostałych	996 280,00	1 697 116,00	1 487 481,72	87,65
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	339,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	23 226,00	23 225,04	100,00
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	68,00	4,00
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	12,00	4,00
4417		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 720,00	842,88	30,99	
4419		Podróże służbowe krajowe	300,00	480,00	148,76	30,99	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	89 250,00	17 000,00	6 083,73	35,79	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	15 853,00	3 000,00	1 073,62	35,79	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	16 923,38	84,62	
4537		Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	53 447,00	52 596,81	98,41	
4539		Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	9 432,00	9 281,82	98,41	
4580		Pozostałe odsetki	0,00	8 899,00	8 898,92	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 190,00	41 189,10	100,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 375,00	6 372,32	99,96	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 125,00	1 124,53	99,96	
75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 901,40</b>	<b>99,95</b>	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	334,32	83,58	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	61 695,00	61 695,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242,00	10 058,00	10 058,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	1 433,00	1 433,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 800,00	10 799,41	99,99	
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	991,00	990,18	99,92	
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	85 315,00	85 314,09	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 782,00	28 782,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	370,20	92,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	126,00	125,20	99,37
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 813 893,00</b>	<b>7 372 999,00</b>	<b>7 184 465,02</b>	<b>97,44</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 509 992,00	2 093 494,00	2 045 289,11	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	442 940,00	369 441,00	360 933,52	97,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	118 272,00	117 869,19	99,66
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	765,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	135,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 500,00	1 474,79	98,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	150 000,00	144 200,00	96,13
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 913,00	1 026 133,00	1 019 178,40	99,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 391,00	193 151,00	191 695,80	99,25
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 725,00	73 959,00	73 957,86	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,00	14 031,00	14 029,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 195,00	188 626,00	183 380,36	97,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,00	35 499,00	34 513,99	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	27 512,00	24 350,00	19 850,85	81,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	4 591,00	3 784,07	82,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 000,00	16 600,00	72,17
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 347,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	63 400,00	65 000,00	59 812,57	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	231 600,00	218 597,65	94,39
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 344,00	18 169,00	16 377,47	90,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,00	3 414,00	3 089,91	90,51
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	95 000,00	88 248,57	92,89
	4228	Zakup środków żywności	5 100,00	2 311,00	2 310,40	99,97
	4229	Zakup środków żywności	900,00	408,00	407,72	99,93
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	28 900,00	19 550,00	18 153,90	92,86
4269	Zakup energii	5 100,00	3 450,00	3 203,72	92,86	
4278	Zakup usług remontowych	4 250,00	425,00	397,29	93,48	
4279	Zakup usług remontowych	750,00	75,00	70,11	93,48	
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	850,00	0,00	0,00	
4289	Zakup usług zdrowotnych	225,00	150,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	2 320 005,00	2 282 119,89	98,37	
4308	Zakup usług pozostałych	98 654,00	85 241,00	72 710,22	85,30	
4309	Zakup usług pozostałych	20 806,00	18 398,00	14 724,99	80,04	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	6 375,00	6 069,98	95,22	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 125,00	1 071,13	95,21	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 500,00	25 195,00	15 166,12	60,19	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	0,00	0,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00	0,00	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 250,00	39 704,00	39 703,18	100,00	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	7 007,00	7 006,38	99,99	
4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	8 075,00	6 971,30	86,33	
4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 425,00	1 230,30	86,34	
4430	Różne opłaty i składki	96 100,00	95 100,00	93 369,13	98,18	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950,00	6 800,00	5 861,08	86,19	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 200,00	1 034,32	86,19	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>951 682,00</b>	<b>326 924,44</b>	<b>34,35</b>
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>951 682,00</b>	<b>326 924,44</b>	<b>34,35</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 850,00	8 805,77	81,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 940,00	53 786,67	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 280,00	9 245,93	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 350,00	1 177,88	87,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 589,43	71,79
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	603,18	30,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	869 062,00	249 715,58	28,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>569 414,83</b>	<b>86,14</b>
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>210 290,83</b>	<b>70,10</b>
	4260	Zakup energii	0,00	300 000,00	210 290,83	70,10
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>359 124,00</b>	<b>99,48</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 869,50	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 454,50	74,24
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 800,00	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>43 600 872,00</b>	<b>7 044 255,00</b>	<b>6 924 253,85</b>	<b>98,30</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 271 960,00</b>	<b>6 924 255,00</b>	<b>6 924 253,85</b>	<b>100,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 271 960,00	6 924 255,00	6 924 253,85	100,00
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>36 328 912,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	36 208 912,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 035 000,00</b>	<b>2 770 468,00</b>	<b>50 259,00</b>	<b>1,81</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 259,00</b>	<b>50 259,00</b>	<b>100,00</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	50 259,00	50 259,00	100,00
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 035 000,00</b>	<b>2 720 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	5 920 000,00	2 420 209,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 568 691,00</b>	<b>61 172 408,69</b>	<b>58 640 070,18</b>	<b>95,86</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 285 235,00</b>	<b>13 622 331,00</b>	<b>13 333 103,43</b>	<b>97,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 602,00	22 131,00	18 617,38	84,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345 817,00	9 773 618,00	9 623 678,32	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 302,00	658 658,00	658 654,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 296,00	1 746 326,00	1 713 106,35	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 487,00	201 822,00	191 182,89	94,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	15 287,70	89,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	80 746,00	79 063,69	97,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	43 972,00	42 975,76	97,73
	4260	Zakup energii	348 700,00	361 011,00	339 597,69	94,07
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	16 300,00	13 900,89	85,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 561,00	9 561,00	8 277,00	86,57
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	158 754,00	121 046,91	76,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 742,00	15 187,00	12 153,43	80,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	16 600,00	15 694,43	94,54
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	8 700,00	7 463,23	85,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 478,00	484 695,00	466 619,48	96,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 250,00	5 783,40	79,77
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>278 340,00</b>	<b>277 670,00</b>	<b>273 192,94</b>	<b>98,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	901,00	629,78	69,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 012,00	209 491,00	207 200,37	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 457,00	16 308,00	16 307,06	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315,00	35 203,00	34 810,81	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	2 325,00	2 123,89	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 786,35	94,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	617,41	88,20
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	738,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	464,00	339,27	73,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 209 028,00</b>	<b>3 793 137,00</b>	<b>3 699 428,78</b>	<b>97,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	14 977,00	13 717,96	91,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 023,00	2 650 652,00	2 589 821,90	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 418,00	254 064,00	254 062,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 330,00	485 702,00	473 605,53	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 243,00	54 363,00	51 714,37	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 054,00	18 891,67	89,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 472,00	5 000,00	4 929,71	98,59
	4260	Zakup energii	156 000,00	128 089,00	122 256,74	95,45
4270	Zakup usług remontowych	4 238,00	4 538,00	4 009,16	88,35	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 892,00	1 680,00	58,09	
4300	Zakup usług pozostałych	26 513,00	34 013,00	33 134,53	97,42	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	9 476,00	9 097,29	96,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 715,00	2 480,75	91,37	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 900,00	1 727,10	90,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 111,00	120 902,00	115 859,96	95,83	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 440,00	87,14	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 250,45</b>	<b>98,49</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 250,45	98,49	
80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 136 957,00</b>	<b>5 565 743,00</b>	<b>5 404 977,86</b>	<b>97,11</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	10 198,62	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 675,00	3 472 629,00	3 409 624,95	98,19	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 891,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 119,00	264 125,00	264 123,72	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 708,00	608 144,00	595 199,71	97,87	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 305,00	61 387,00	57 193,81	93,17	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	105 300,00	105 291,06	99,99	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 600,00	81 600,00	81 351,41	99,70	
4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	167 995,76	100,00	
4267	Zakup energii	4 692,00	0,00	0,00	0,00	
4269	Zakup energii	828,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	324 286,00	295 349,71	91,08	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 147,40	71,58	
4300	Zakup usług pozostałych	134 550,00	148 835,00	148 833,02	100,00	
4307	Zakup usług pozostałych	28 628,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	5 052,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	9 284,00	9 281,50	99,97	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	246,00	200,00	81,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 850,00	2 776,76	97,43	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 739,00	3 738,23	99,98	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 318,00	212 318,00	212 318,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	4 374,20	97,20	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 729,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 731,00	68 000,00	27 183,00	39,98	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 541,00	12 000,00	4 797,00	39,98	
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 132 093,00</b>	<b>2 375 674,00</b>	<b>2 296 249,97</b>	<b>96,66</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	3 407,67	70,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 029,00	1 688 774,00	1 648 883,04	97,64	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 481,00	127 555,00	127 553,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 471,00	309 171,00	299 255,55	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 298,00	41 488,00	39 995,66	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	12 413,60	89,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	14 500,00	14 352,53	98,98
	4260	Zakup energii	50 000,00	42 100,00	37 476,62	89,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 386,00	4 386,00	3 466,17	79,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	1 664,00	1 040,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	32 521,00	30 874,44	94,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 345,00	6 436,00	5 556,32	86,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 644,00	1 070,90	65,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 600,00	1 533,43	95,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 158,00	83 980,00	68 370,46	81,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>11 447 157,00</b>	<b>10 644 429,00</b>	<b>10 381 826,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	9 200,00	9 197,52	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 668,00	7 524 691,00	7 363 173,57	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 059,00	551 717,00	551 714,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 988,00	1 373 246,00	1 337 660,12	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 006,00	154 197,00	142 209,95	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	54 752,44	99,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	30 000,00	29 885,75	99,62
	4260	Zakup energii	275 000,00	267 400,00	257 291,73	96,22
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 141,11	81,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 876,00	2 299,10	79,94
	4300	Zakup usług pozostałych	346 688,00	298 916,00	281 541,39	94,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	10 635,00	10 241,28	96,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 641,00	3 324,44	91,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	3 409,54	97,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 248,00	345 810,00	323 375,51	93,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>2 214 687,00</b>	<b>2 092 907,00</b>	<b>2 008 475,27</b>	<b>95,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 499,54	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 307,00	1 408 031,00	1 351 771,37	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 826,00	102 428,00	102 427,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 153,00	255 946,00	245 021,05	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204,00	20 603,00	19 333,58	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680,00	70 000,00	68 805,95	98,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 395,46	46,52
	4260	Zakup energii	32 000,00	24 000,00	21 743,03	90,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	2 640,00	2 085,00	78,98
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	46 000,00	45 987,64	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 491,17	69,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	33 000,00	28 990,00	87,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 937,66	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 509,11	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 277,00	67 277,00	63 530,00	94,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 381,48	98,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 380,00	864,20	62,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 702,00	33 702,00	100,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 610 744,00</b>	<b>7 138 483,00</b>	<b>7 018 995,22</b>	<b>98,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	8 089,00	7 842,48	96,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 716,00	4 673 784,00	4 614 940,08	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 165,00	344 910,00	344 908,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 760,00	819 763,00	804 987,32	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 723,00	63 101,00	60 734,30	96,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 171,00	37 000,00	36 326,00	98,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	12 682,00	12 681,17	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 725,00	89 421,00	87 935,19	98,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	4 891,44	84,34
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	123 749,33	99,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	137 092,00	135 619,19	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 691,00	3 180,50	86,17
	4300	Zakup usług pozostałych	443 244,00	259 884,00	251 065,26	96,61

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	43 000,00	41 354,16	96,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080,00	22 580,00	17 000,29	75,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	14 643,00	13 068,13	89,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 553,00	8 462,04	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	17 040,00	18 337,00	18 089,95	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 695,00	205 695,00	203 764,74	99,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	200 458,00	183 394,94	91,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 606 842,00</b>	<b>6 347 538,00</b>	<b>6 248 683,76</b>	<b>98,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,00	4 823,00	3 463,89	71,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 153,00	4 247 491,00	4 190 714,87	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 729,00	324 996,00	324 994,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 150,00	743 702,00	735 975,14	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 780,00	75 594,00	74 167,68	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 850,00	16 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 562,00	186 419,00	185 958,02	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	123 100,00	123 085,76	99,99
	4260	Zakup energii	285 100,00	270 671,00	247 746,48	91,53
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 032,15	96,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 543,00	3 159,00	89,16
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	62 881,00	62 545,79	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200,00	20 785,00	20 355,01	97,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 800,00	2 753,27	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	7 298,00	9 695,00	9 694,07	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 185,00	227 185,00	220 812,20	97,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 288,00	3 161,33	96,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 215,00	11 215,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>403 368,00</b>	<b>376 670,38</b>	<b>93,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337 260,00	315 820,45	93,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 283,00	54 273,42	93,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 825,00	6 576,51	84,04
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>138 429,00</b>	<b>97 177,00</b>	<b>84 372,74</b>	<b>86,82</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001,00	78 170,00	67 547,66	86,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	3 153,00	3 152,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	14 104,00	12 259,33	86,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	1 750,00	1 413,15	80,75
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>156 864,69</b>	<b>116 287,19</b>	<b>74,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,66	1 541,44	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 320,03	114 745,75	73,88
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 492 679,00</b>	<b>8 640 587,00</b>	<b>7 381 556,14</b>	<b>85,43</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 426,00	107 425,30	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	395 000,00	1 301 991,00	1 169 863,36	89,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 021,00	494 836,00	358 399,87	72,43
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 979,00	3 015 341,00	2 642 237,25	87,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	98 590,00	97 670,00	99,07
	3247	Stypendia dla uczniów	196 424,00	254 990,00	244 253,10	95,79
	3249	Stypendia dla uczniów	23 117,00	30 010,00	28 746,90	95,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 075,00	91 075,00	91 056,00	99,98
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,00	4 945,00	4 943,60	99,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 713,00	267 660,00	225 874,85	84,39



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570,00	42 073,00	37 096,44	88,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 756,00	15 756,00	15 660,58	99,39
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	4 761,00	4 759,22	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 139,00	51 293,00	38 310,21	74,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	7 883,00	6 325,69	80,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	1 195,11	53,54
	4121	Składki na Fundusz Pracy	198,00	338,00	336,58	99,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 444,00	6 959,00	4 944,23	71,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	995,00	921,00	682,43	74,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 664,00	3 504,00	75,13
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	22 888,00	22 888,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 406,00	391 756,00	292 419,89	74,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 819,00	46 461,00	34 641,72	74,56
	4190	Nagrody konkursowe	156 500,00	144 864,00	144 122,41	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 260,00	13 068,01	91,64
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	4 119,00	4 104,62	99,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	4 643,00	2 399,05	51,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	546,00	282,35	51,71
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 500,00	6 104,46	93,91
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 634,00	81 584,63	76,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 066,00	10 001,17	76,54
	4267	Zakup energii	4 495,00	3 030,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	529,00	357,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	155 669,00	148 049,21	95,11
	4301	Zakup usług pozostałych	1 090,00	9 050,00	9 048,44	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	892 341,00	1 104 096,00	767 086,89	69,48
	4309	Zakup usług pozostałych	105 023,00	130 167,00	90 353,21	69,41
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	628,00	538,00	85,67
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 031,00	1 030,30	99,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 668,00	3 323,69	38,34
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 062,00	407,45	38,37
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 598,00	7 349,00	7 317,75	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 059,00	606 667,00	606 667,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 300,00	11 909,00	96,82
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 500,00	3 626,00	3 625,29	99,98
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 500,00	31 306,00	31 198,88	99,66
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 458 865,00</b>	<b>54 804 074,00</b>	<b>53 342 626,17</b>	<b>97,33</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>2 387 996,00</b>	<b>4 881 062,00</b>	<b>4 265 991,97</b>	<b>87,40</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946,00	2 238 825,00	2 223 755,08	99,33
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 050,00	2 642 237,00	2 042 236,89	77,29
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>286 128,00</b>	<b>1 119 328,00</b>	<b>1 118 712,26</b>	<b>99,94</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128,00	1 119 328,00	1 118 712,26	99,94
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 528 462,00</b>	<b>3 312 734,62</b>	<b>93,89</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	175 000,00	168 606,12	96,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000,00	3 353 462,00	3 144 128,50	93,76
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>1 591 596,00</b>	<b>1 178 251,20</b>	<b>74,03</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	770 000,00	505 000,00	393 299,20	77,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	690 000,00	872 284,00	582 267,27	66,75
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	37 500,00	37 221,58	99,26
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	135 000,00	76 812,00	65 463,15	85,23
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000,00</b>	<b>471 289,00</b>	<b>460 170,12</b>	<b>97,64</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	349 982,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 175,00	10 174,25	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 258,00	6 257,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	103 656,00	92 555,11	89,29
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 425 804,00</b>	<b>1 423 710,50</b>	<b>99,85</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	328 199,90	99,45
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 378,00	1 377,60	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 426,00	17 133,00	98,32
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>31,73</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	5 076,00	31,73
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>37 023,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 266,00	3 266,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 291,00	14 291,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 193 741,00</b>	<b>41 733 510,00</b>	<b>41 540 956,50</b>	<b>99,54</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	535 000,00	78 989,00	53 620,88	67,88
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	7 730,00	7 730,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 526,00	37 495,00	16 896,94	45,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047,00	5 886,00	2 286,22	38,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402,00	7 725,00	3 222,56	41,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	1 012,00	393,03	38,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 100,00	310,89	28,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	295,00	144,00	41,87	29,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,00	7 439,00	7 396,80	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 353,10	86,28
	4307	Zakup usług pozostałych	431 483,00	224 314,00	109 342,48	48,75
	4309	Zakup usług pozostałych	72 068,00	35 213,00	15 553,50	44,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	210,00	210,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	97 200,00	97 199,36	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	346,00	34,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 053,00	11 052,87	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	41 200 000,00	41 200 000,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 538 613,00</b>	<b>26 039 214,00</b>	<b>22 196 745,78</b>	<b>85,24</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>826 418,00</b>	<b>2 671 278,00</b>	<b>2 453 644,26</b>	<b>91,85</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	821 418,00	2 642 643,00	2 425 010,04	91,76
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000,00	28 635,00	28 634,22	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>454 000,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>421 391,00</b>	<b>92,82</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 978,58	99,95
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 982,25	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	3 250,62	65,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	463,30	46,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	162 700,00	152 220,00	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 200,00	2 149,67	97,71
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	22,70	2,27
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	207 100,00	190 029,48	91,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 294,40	65,89
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 426 546,00</b>	<b>2 426 546,00</b>	<b>2 395 622,87</b>	<b>98,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 818,00	1 817,25	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 846,00	1 533 798,00	1 526 352,42	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 185,00	114 260,00	114 259,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 010,00	275 010,00	274 747,72	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 621,00	33 321,00	29 937,50	89,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 415,00	44 915,00	44 243,00	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	45 935,00	45 300,49	98,62
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	990,84	99,08
	4260	Zakup energii	57 000,00	44 500,00	40 383,34	90,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 840,00	12 834,70	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	3 118,00	2 581,50	82,79
	4300	Zakup usług pozostałych	107 652,00	157 203,00	147 574,08	93,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 510,00	15 510,00	13 463,07	86,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 344,20	79,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 920,00	2 919,03	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 517,00	56 966,00	56 858,24	99,81
	4480	Podatek od nieruchomości	10 640,00	8 050,00	8 050,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	420,00	420,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 460,00	25 762,00	25 761,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 300,00	999,20	76,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 885,40	99,67
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>130 116,00</b>	<b>130 114,38</b>	<b>100,00</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	7 784,00	7 783,67	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	108 866,00	108 865,10	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 466,00	13 465,61	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 741 649,00</b>	<b>20 357 274,00</b>	<b>16 795 973,27</b>	<b>82,51</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 519 024,00	2 705 750,00	2 178 119,43	80,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 644 776,00	3 474 399,00	3 060 773,77	88,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 001 984,00	7 435 513,00	6 114 285,57	82,23
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 167,00	1 311 853,00	1 123 821,00	85,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	800 000,00	766 994,05	95,87
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,00	222,36	99,71
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 520,23	89,43
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	268,27	89,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 770,00	1 321 761,00	1 123 664,12	85,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 738,00	169 985,00	145 659,79	85,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 984,00	49 502,00	48 132,38	97,23
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,00	6 968,00	6 804,86	97,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 093,00	237 576,00	200 213,48	84,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505,00	30 745,00	26 058,55	84,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 120,00	33 783,00	24 817,12	73,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	4 374,00	3 177,65	72,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	4 600,00	65,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470,00	105 044,00	68 240,98	64,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652,00	14 060,00	9 651,52	68,65
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	478,62	53,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672,00	165 141,00	122 779,26	74,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	19 093,00	14 496,26	75,92
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	162,00	80,16	49,48
	4227	Zakup środków żywności	1 924,00	8 629,00	992,19	11,50
	4229	Zakup środków żywności	226,00	1 021,00	98,82	9,68
	4267	Zakup energii	0,00	7 268,00	3 957,36	54,45
	4269	Zakup energii	0,00	932,00	486,63	52,21
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 942,00	886,54	45,65
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	158,00	72,46	45,86
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	122 938,00	118 058,62	96,03
	4307	Zakup usług pozostałych	711 826,00	1 735 920,00	1 155 871,59	66,59
	4309	Zakup usług pozostałych	95 065,00	216 476,00	148 919,13	68,79
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	9 115,00	1 783,00	19,56
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 285,00	235,85	18,35
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425,00	425,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 323,00	43 005,00	21 819,76	50,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 741,00	5 459,00	2 760,28	50,56
	4437	Różne opłaty i składki	1 342,00	6 037,00	3 906,42	64,71
	4439	Różne opłaty i składki	158,00	711,00	459,58	64,64
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 597,00	3 522,68	97,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	289,00	283,29	98,02
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	635,00	125,71	19,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65,00	14,79	22,75
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	204 183,00	196 773,47	96,37

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	41 972,00	40 781,52	97,16
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	305,00	304,15	99,72
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 293 382,00</b>	<b>20 300 976,00</b>	<b>17 821 254,52</b>	<b>87,79</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000,00</b>	<b>279 089,00</b>	<b>279 089,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	135 667,00	135 667,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777,00	74 100,00	74 100,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556,00	69 322,00	69 322,00	100,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>2 074 739,00</b>	<b>2 084 967,00</b>	<b>235 810,68</b>	<b>11,31</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 775,00	192 240,00	192 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 184,00	32 899,00	32 899,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	3 311,00	2 723,62	82,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 545,00	4 544,03	99,98
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,88	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	387,00	386,51	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 018,00	1 017,64	99,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621,00	848 567,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>1 206 400,00</b>	<b>1 149 388,54</b>	<b>95,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	542,15	27,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	724 359,00	724 359,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 641,00	62 640,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	139 000,00	137 960,61	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	14 000,00	8 312,86	59,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	318,15	79,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 000,00	17 475,35	60,26
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	19 387,65	84,29
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	9 088,95	82,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	791,00	39,55
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 457,15	82,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 951,51	92,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	76 000,00	71 491,32	94,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	859,50	21,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	581,59	29,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	19 661,80	93,63
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 581,24	52,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 928,00	43,64
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 554 166,00</b>	<b>14 051 542,00</b>	<b>13 570 393,89</b>	<b>96,58</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	444 000,00	308 690,00	273 922,84	88,74
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	665,00	664,18	99,88
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 074,00	2 616,40	85,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 696,48	81,38

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00	2 539,00	1 330,90	52,42
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	461,00	239,10	51,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 175,00	5 714 864,00	5 714 586,51	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 772,00	2 678 238,00	2 587 998,11	96,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 426,00	489 084,00	472 253,07	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 492,00	472 803,00	472 802,83	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 004,00	166 374,00	155 312,86	93,35
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 091,00	30 451,00	28 388,39	93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 296,00	1 030 296,00	1 028 585,86	99,83
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 024,00	488 991,00	464 354,44	94,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 475,00	89 307,00	84 747,85	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 548,00	116 548,00	112 911,84	96,88
	4128	Składki na Fundusz Pracy	61 146,00	69 522,00	49 898,51	71,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 185,00	12 698,00	9 088,80	71,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	4 021,85	67,03
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	62 500,00	55 063,93	88,10
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 754,00	51 510,00	49 875,18	96,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	9 409,00	9 116,46	96,89
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 493,11	99,54
	4228	Zakup środków żywności	4 397,00	4 397,00	559,00	12,71
	4229	Zakup środków żywności	803,00	803,00	98,64	12,28
	4260	Zakup energii	220 000,00	203 000,00	170 069,08	83,78
	4268	Zakup energii	79 722,00	77 172,00	69 152,59	89,61
	4269	Zakup energii	14 478,00	14 028,00	12 541,33	89,40
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	113 531,00	102 475,29	90,26
	4278	Zakup usług remontowych	4 916,00	11 025,00	6 581,26	59,69
	4279	Zakup usług remontowych	884,00	2 025,00	1 225,10	60,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 794,98	89,75
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 539,00	1 859,00	973,06	52,34
	4289	Zakup usług zdrowotnych	461,00	341,00	175,60	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	335 000,00	313 757,31	93,66
	4308	Zakup usług pozostałych	239 623,00	273 661,00	189 289,45	69,17
	4309	Zakup usług pozostałych	43 444,00	49 793,00	34 240,78	68,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 548,00	51 548,00	50 431,58	97,83
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 139,00	46 033,00	42 280,57	91,85
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 454,00	8 360,00	7 667,51	91,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000,00	420 200,00	420 173,61	99,99
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 144,00	72 807,00	68 608,71	94,23
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 856,00	13 243,00	12 460,05	94,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	11 152,65	82,61
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 152,00	11 315,00	6 380,34	56,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 498,00	2 085,00	1 175,76	56,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	542,51	18,08
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	7 769,08	81,78
	4438	Różne opłaty i składki	4 359,00	4 104,00	3 709,26	90,38
	4439	Różne opłaty i składki	791,00	746,00	672,72	90,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 864,00	185 164,00	185 160,57	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	24 277,76	93,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 395,00	35 395,00	33 633,70	95,02
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	78,00	95,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 000,00	11 122,77	85,56
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 784,00	59 289,00	32 736,84	55,22
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 216,00	10 866,00	5 947,02	54,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	64 224,20	98,81
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 560,00	83 560,00	77 778,40	93,08
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 586,00	15 586,00	14 507,31	93,08

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 022 477,00</b>	<b>2 678 978,00</b>	<b>2 586 572,41</b>	<b>96,55</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 158 727,00	1 600 000,00	1 523 591,62	95,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	349 588,73	99,88
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 317,00	36 199,01	71,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 280,00	2 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 200,00	2 196,07	99,82
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 020,00	1 017,88	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	172 411,00	171 753,52	99,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 750,00	400 750,00	399 945,58	99,80
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 906 969,00</b>	<b>33 470 588,00</b>	<b>32 090 120,51</b>	<b>95,88</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>30 098 091,00</b>	<b>19 341 411,00</b>	<b>18 314 529,66</b>	<b>94,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	9 436,82	89,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664 700,00	11 188 803,00	11 083 034,61	99,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 821,00	383 778,00	314 232,41	81,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 909,00	67 724,00	55 452,77	81,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 292,00	839 371,00	839 370,12	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,00	3 256,00	3 255,48	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	575,00	574,50	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 526,00	2 022 783,00	1 997 962,35	98,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 714,00	65 987,00	53 976,00	81,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00	11 645,00	9 525,31	81,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 300,00	216 749,00	206 297,93	95,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 638,00	9 589,00	6 472,51	67,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	1 693,00	1 142,43	67,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	126 800,00	125 630,34	99,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 583,00	47 341,00	24 194,25	51,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00	8 355,00	4 269,56	51,10
	4220	Zakup środków żywności	501 000,00	455 000,00	441 090,31	96,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	41 000,00	40 728,89	99,34
	4260	Zakup energii	395 000,00	437 400,00	403 013,51	92,14
	4267	Zakup energii	32 020,00	12 053,00	3 479,34	28,87
	4269	Zakup energii	5 651,00	2 127,00	613,99	28,87
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	205 000,00	204 658,31	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	5 738,00	3 726,50	64,94
	4300	Zakup usług pozostałych	347 479,00	368 014,00	367 759,22	99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	200 147,00	195 623,00	95 452,03	48,79
	4309	Zakup usług pozostałych	35 321,00	34 523,00	16 844,50	48,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	13 853,00	13 777,10	99,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	30,00	10,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 155,00	12 749,99	36,27
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 204,00	2 250,00	36,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 223,27	82,34
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	30 500,00	28 960,99	94,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 984,00	454 474,00	449 261,45	98,85
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242,00	241,50	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 954,00	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 508,00	601 160,00	515 353,38	85,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631 762,00	1 193 226,00	799 547,47	67,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 782,00	210 570,00	146 516,45	69,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 970,07	99,85
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 443 933,00</b>	<b>1 070 942,00</b>	<b>1 004 254,64</b>	<b>93,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 801,00	773 709,00	727 391,05	94,01

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 860,00	43 411,00	43 409,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 755,00	140 343,00	132 044,76	94,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 482,00	19 026,00	17 525,21	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 997,95	88,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	9 576,40	79,80
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 000,00	24 636,17	94,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 713,36	85,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 800,00	12 783,86	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	800,00	766,72	95,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 435,00	31 853,00	26 409,36	82,91
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 654 525,00</b>	<b>3 658 905,00</b>	<b>3 623 624,27</b>	<b>99,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107,00	8 107,00	6 882,26	84,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 208,00	2 753 623,00	2 734 143,80	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 370,00	197 840,00	197 838,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 345,00	490 692,00	487 086,73	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 237,00	50 871,00	48 724,68	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,00	16 674,00	15 569,77	93,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	8 250,00	5 740,43	69,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	3 106,00	1 378,83	44,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	459,00	53,37
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	450,00	158,30	35,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	217,69	43,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	443,00	44,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 418,00	124 932,00	124 931,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 355 600,00</b>	<b>1 340 426,00</b>	<b>1 328 688,36</b>	<b>99,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 955,00	827 419,00	822 312,60	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580,00	62 887,00	62 886,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 140,00	149 738,00	146 631,13	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 040,00	17 897,00	17 453,30	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 368,00	181 368,00	180 849,13	99,71
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 353,92	97,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	4 140,00	4 140,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	365,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 345,00	39 345,00	37 465,00	95,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232,00	13 232,00	13 232,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 758 200,00</b>	<b>6 690 180,00</b>	<b>6 479 356,64</b>	<b>96,85</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	4 467 600,00	5 167 660,00	5 023 160,00	97,20
	3249	Stypendia dla uczniów	788 400,00	911 940,00	886 440,00	97,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 646,00	288 409,00	278 900,62	96,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 408,00	50 894,00	49 217,79	96,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 257,00	49 577,00	47 775,56	96,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	8 749,00	8 431,00	96,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	7 069,00	5 736,22	81,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 248,00	1 012,37	81,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 845,00	48 415,00	46 399,40	95,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	8 544,00	8 188,11	95,83
	4267	Zakup energii	850,00	340,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	150,00	60,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 105,00	125 183,00	105 481,23	84,26
	4309	Zakup usług pozostałych	18 195,00	22 092,00	18 614,34	84,26
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>97 000,00</b>	<b>67 694,00</b>	<b>41 703,88</b>	<b>61,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	52 114,00	26 641,50	51,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	26,00	32,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 500,00	14 036,38	96,80
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 620,00</b>	<b>1 082 030,00</b>	<b>1 078 963,06</b>	<b>99,72</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	450 000,00	449 073,80	99,79



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	41 410,00	41 410,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	7 499,03	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	392 500,00	392 377,49	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 620,00	190 620,00	188 602,74	98,94
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>2 716 053,00</b>	<b>2 706 068,02</b>	<b>99,63</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>2 716 053,00</b>	<b>2 706 068,02</b>	<b>99,63</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 980,00	138 980,00	138 980,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 395,00	26 394,19	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	441,00	440,27	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 500,00	1 641 200,00	1 641 075,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	132 181,00	132 180,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	299 300,00	299 258,12	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	25 319,00	25 299,05	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 390,00	130 386,96	100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	49 997,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	35 000,00	34 998,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	688,00	688,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	112 000,00	111 944,65	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 700,00	12 685,48	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 558,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	22 000,00	21 941,22	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	142,68	99,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777,00	41 036,00	41 036,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 541,00	3 593,00	3 592,08	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 658,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	27 700,00	27 699,60	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 850 691,00</b>	<b>5 328 612,00</b>	<b>4 542 775,68</b>	<b>85,25</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45 710,00</b>	<b>31 901,00</b>	<b>31 900,18</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 710,00	0,00	0,00	0,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 901,00	31 900,18	100,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100,00</b>	<b>207 928,00</b>	<b>4 778,97</b>	<b>2,30</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 584,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 368,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 048,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 655,90	86,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	150,00	123,07	82,05
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 778,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>79 814,70</b>	<b>98,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	81 000,00	79 814,70	98,54
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>57 128,30</b>	<b>96,18</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 400,00	57 128,30	96,18
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 988 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 182,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	326,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 106 335,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	195 236,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 278,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	402,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 044,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 066,00	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 739 746,00</b>	<b>1 764 746,00</b>	<b>1 556 753,43</b>	<b>88,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209,00	1 120 744,00	972 127,23	86,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	71 897,00	71 896,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911,00	192 656,00	174 967,12	90,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463,00	27 458,00	20 716,90	75,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 603,00	17 682,38	57,78
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 500,00	4 885,56	65,14
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663,00	250 588,00	249 601,80	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 103,39	44,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	1 973,00	98,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 200,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 946,00</b>	<b>20,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555,00	12 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 555,00	3 946,00	86,63
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 484,24</b>	<b>99,37</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 366,00	1 350,24	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90080</b>		<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 857 234,00</b>	<b>3 142 137,00</b>	<b>2 785 969,86</b>	<b>88,66</b>
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 088,00	14 580,95	90,63
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 663,00	17 821,25	90,63
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	585,00	450,74	77,05
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	715,00	550,91	77,05
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	293,00	0,00	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	358,00	0,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 170,00	878,58	75,09
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 430,00	1 073,83	75,09
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 350,00	10 266,84	99,20
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 650,00	12 548,43	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 204,00	428 739,00	428 739,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900,00	195 750,00	181 175,78	92,55
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	52 970,00	51 306,96	96,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900,00	248 598,00	230 493,48	92,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 153,00	35 152,91	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	9 337,00	9 335,07	99,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	1 729,00	1 728,23	99,96

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 808,00	11 718,00	11 714,63	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 967,00	82 322,00	82 321,51	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215,00	38 903,00	32 522,44	83,60
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 276,00	9 257,00	8 450,72	91,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 181,00	49 181,00	41 241,41	83,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829,00	11 365,00	11 365,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	5 490,00	4 635,26	84,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	1 321,00	1 204,44	91,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 544,00	6 943,00	5 877,87	84,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	14 080,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	4 500,00	12 600,00	8 196,70	65,05
	4199	Nagrody konkursowe	5 500,00	15 400,00	10 018,28	65,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	70 400,00	33 384,84	47,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	2 700,00	2 509,23	92,93
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	850,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,00	3 450,00	3 066,90	88,90
	4267	Zakup energii	6 750,00	3 600,00	3 282,66	91,19
	4269	Zakup energii	8 250,00	4 400,00	4 012,15	91,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051 000,00	390 667,00	386 620,95	98,96
	4307	Zakup usług pozostałych	356 400,00	510 231,00	440 685,81	86,37
	4308	Zakup usług pozostałych	38 799,00	6 704,00	2 452,68	36,59
	4309	Zakup usług pozostałych	442 447,00	624 798,00	539 069,88	86,28
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	850,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	150,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	6 000,00	5 990,00	99,83
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 495,00	1 494,45	99,96
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 728,00	1 826,55	66,96
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 500,00	949,36	21,10
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 500,00	1 160,34	21,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 748,00	24 748,00	10 553,96	42,65
	4418	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30 323,00	30 323,00	12 899,74	42,54
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 177,00	13 225,00	11 971,00	90,52
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 031,00	2 334,00	2 112,53	90,51
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	225,00	5,81	2,58
	4438	Różne opłaty i składki	340,00	193,00	183,60	95,13
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	309,00	39,50	12,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	3 954,00	3 754,00	94,94
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 420,00	12 420,00	11 381,63	91,64
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 180,00	15 180,00	13 911,07	91,64
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 681 500,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 681 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>91 165 106,00</b>	<b>121 902 883,00</b>	<b>117 532 431,07</b>	<b>96,41</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>599 011,50</b>	<b>63,45</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	594 000,00	594 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	5 011,50	1,43

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>28 799 465,00</b>	<b>31 434 085,00</b>	<b>30 951 406,47</b>	<b>98,46</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 950 000,00	26 823 750,00	26 823 750,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 735,00	106 598,00	85 548,15	80,25
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 746 730,00	4 503 737,00	4 042 108,32	89,75
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>10 930 141,00</b>	<b>10 875 930,00</b>	<b>9 922 030,25</b>	<b>91,23</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000,00	8 347 575,00	8 347 575,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 782,00	115 628,00	38 899,55	33,64
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 587 359,00	2 412 727,00	1 535 555,70	63,64
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 328 128,00</b>	<b>6 717 244,00</b>	<b>6 716 588,59</b>	<b>99,99</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 326 628,00	6 569 488,00	6 569 473,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 756,00	136 199,59	99,59
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	10 916,00	99,24
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 270 500,00</b>	<b>2 389 160,00</b>	<b>2 389 160,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 500,00	2 340 130,00	2 340 130,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 030,00	49 030,00	100,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>5 799 500,00</b>	<b>5 799 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>17 803 593,00</b>	<b>19 250 861,00</b>	<b>19 243 913,40</b>	<b>99,96</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000,00	18 616 249,00	18 616 248,78	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 119,00	99 919,00	98,81
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 593,00	533 493,00	527 745,62	98,92
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>12 004 396,00</b>	<b>13 170 890,00</b>	<b>13 164 889,61</b>	<b>99,95</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 305 476,00	12 221 600,00	12 221 600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 001,00	159 001,00	98,76
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 920,00	714 289,00	710 288,61	99,44
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 135 800,00</b>	<b>12 191 926,00</b>	<b>11 602 933,46</b>	<b>95,17</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000,00	940 000,00	895 868,62	95,31
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 072 125,00	9 913 249,92	98,42
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	132 111,00	131 388,72	99,45
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	170 000,00	165 696,18	97,47
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	136 892,00	136 187,85	99,49
	2739	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	989,80	98,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 786,00	218 696,00	99 053,44	45,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021,00	38 594,00	17 480,06	45,29

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
92195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	37 594,00	17 017,65	45,27	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	6 634,00	3 003,19	45,27	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975,00	5 359,00	2 425,45	45,26	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172,00	945,00	428,03	45,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 000,00	11 400,00	81,43	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 699,00	92,48	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 750,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 250,00	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	5 664,00	9 914,00	7 432,02	74,96	
	4269	Zakup energii	1 000,00	1 750,00	1 311,54	74,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 149,00	46 424,20	59,40	
	4307	Zakup usług pozostałych	62 166,00	165 917,00	83 224,88	50,16	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 970,00	29 279,00	14 686,74	50,16	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	11 992,00	11 991,17	99,99	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 593 583,00</b>	<b>19 129 287,00</b>	<b>17 142 997,79</b>	<b>89,62</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 350 885,00	4 855 750,67	76,46
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 048 270,82	99,84
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 620 000,00	2 201 000,00	2 190 080,00	99,50
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 602,00	22 601,25	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	277 000,00	270 500,00	97,65
	3250		Stypendia różne	105 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418,00	56 748,00	43 307,50	76,32
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 692,00	86 361,00	84 413,00	97,74
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,00	25 256,00	22 538,92	89,24
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,00	2 961,00	2 960,26	99,98
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598,00	523,00	522,40	99,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	257,85	7,37
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	11 120,00	7 444,38	66,95
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	15 170,00	14 803,44	97,58
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	4 641,00	3 926,16	84,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	697,00	1 685,00	1 060,93	62,96
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 738,00	1 391,54	80,07
	4129		Składki na Fundusz Pracy	442,00	603,00	432,89	71,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	153 000,00	135 500,00	88,56
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	76 000,00	82 661,00	79 662,00	96,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	28 810,00	26 172,91	90,85
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 872,00	0,00	0,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	2 801,00	0,00	0,00	
4267		Zakup energii	1 020,00	3 985,00	0,00	0,00	
4269		Zakup energii	180,00	703,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 169 475,00	5 608 927,00	5 589 538,69	99,65	
4307		Zakup usług pozostałych	262 605,00	389 153,00	126 862,50	32,60	
4308		Zakup usług pozostałych	58 925,00	68 866,00	63 618,30	92,38	
4309		Zakup usług pozostałych	56 741,00	80 826,00	33 614,27	41,59	
4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 245,00	1 326,00	476,00	35,90	
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	396,00	234,00	84,00	35,90	
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	68 000,00	29 692,20	43,67	
4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	5 239,80	43,67	
4418		Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 049,00	4 333,00	4 332,58	99,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 891,00	765,00	764,59	99,95
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	143,00	142,80	99,86
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	26,00	25,20	96,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 146,00	2 178 563,00	2 167 009,94	99,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 541,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 096,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>12 927 285,00</b>	<b>7 069 477,00</b>	<b>6 972 269,49</b>	<b>98,62</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 927 285,00</b>	<b>7 069 477,00</b>	<b>6 972 269,49</b>	<b>98,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	85 289,00	85 115,16	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 904,00	2 652 063,00	2 642 022,80	99,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 636,00	13 206,00	13 202,88	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 419,00	16 371,00	16 365,12	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 208,00	196 212,00	196 208,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 832,00	492 009,00	489 836,80	99,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	2 388,00	2 367,27	99,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 961,00	2 934,33	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 699,00	53 242,00	51 138,41	96,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	759,00	331,00	323,52	97,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409,00	410,00	400,92	97,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 080,00	70 428,00	70 415,59	99,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 500,00	16 197,21	98,16
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 126,00	3 057,41	97,81
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	3 875,00	3 790,09	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	558 992,00	551 353,95	98,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 215,00	30 765,00	30 763,86	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 885,00	38 137,00	38 136,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	9 524,00	9 473,47	99,47
	4260	Zakup energii	117 500,00	105 111,00	91 023,77	86,60
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	150 238,00	150 234,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 767,00	2 726,70	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606 360,00	1 295 398,00	1 288 481,34	99,47
	4307	Zakup usług pozostałych	450 850,00	145 660,00	143 334,00	98,40
	4309	Zakup usług pozostałych	239 882,00	136 294,00	133 508,87	97,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800,00	42 100,00	41 490,51	98,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172,00	38 810,00	38 567,19	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	1 494,00	1 358,28	90,92
	4430	Różne opłaty i składki	57 092,00	56 347,00	56 325,07	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 632,00	66 895,00	66 891,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 717,00	15 076,00	15 073,20	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	814,00	814,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	860,00	859,42	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	742,00	740,70	99,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 050,00	7 420,00	7 212,60	97,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 343,00	189 609,00	189 460,65	99,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 247,00	235 048,00	234 863,41	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 340,00	137 640,00	116 759,75	84,83
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 260,00	170 625,00	144 740,25	84,83
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 190 000,00</b>	<b>5 096 900,00</b>	<b>5 090 513,59</b>	<b>99,87</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 190 000,00</b>	<b>5 096 900,00</b>	<b>5 090 513,59</b>	<b>99,87</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700 000,00	3 600 000,00	3 598 872,67	99,97

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	332 800,00	332 800,00	100,00
	3250	Stypendia różne	380 000,00	384 100,00	383 500,00	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	25 000,00	24 480,09	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	65 899,83	99,85
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	600,00	597,75	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	216 400,00	215 942,86	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	450 000,00	446 420,39	99,20

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania**Wynik budżetowy i finansowy  
Plan na 2018 rok  
Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>951 599 144,00</b>	<b>832 209 678,69</b>	<b>793 069 080,42</b>	<b>95,30</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>676 256 143,00</i>	<i>710 198 757,69</i>	<i>688 274 843,41</i>	<i>96,91</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 343 001,00</i>	<i>122 010 921,00</i>	<i>104 794 237,01</i>	<i>85,89</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>69 480 952,00</b>	<b>102 580 952,00</b>	<b>91 674 612,71</b>	<b>89,37</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342,00	53 803 342,00	40 803 342,00	75,84
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>18 803 342,00</i>	<i>100,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>35 000 000,00</i>	<i>22 000 000,00</i>	<i>62,86</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610,00	48 777 610,00	50 871 270,71	104,29
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 021 080 096,00</b>	<b>934 790 630,69</b>	<b>884 743 693,13</b>	<b>94,65</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>986 599 144,00</b>	<b>893 209 678,69</b>	<b>816 078 856,11</b>	<b>91,36</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>602 081 500,00</i>	<i>614 916 894,69</i>	<i>575 877 107,78</i>	<i>93,65</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>558 480 628,00</i>	<i>607 872 639,69</i>	<i>568 952 853,93</i>	<i>93,60</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>43 600 872,00</i>	<i>7 044 255,00</i>	<i>6 924 253,85</i>	<i>98,30</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>384 517 644,00</i>	<i>278 292 784,00</i>	<i>240 201 748,33</i>	<i>86,31</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>34 480 952,00</b>	<b>41 580 952,00</b>	<b>41 580 951,77</b>	<b>100,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	34 480 952,00	41 580 952,00	41 580 951,77	100,00
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 021 080 096,00</b>	<b>934 790 630,69</b>	<b>857 659 807,88</b>	<b>91,75</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 083 885,25</b>	<b>x</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-35 000 000,00</b>	<b>-61 000 000,00</b>	<b>-23 009 775,69</b>	<b>37,72</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>23 009 775,69</b>	<b>37,72</b>
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000,00	35 000 000,00	22 000 000,00	62,86
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	26 000 000,00	1 009 775,69	3,88
<b>Informacje dodatkowe</b>						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	676 256 143,00	710 198 757,69	688 274 843,41	96,91
		wydatki bieżące (poz.4.1)	602 081 500,00	614 916 894,69	575 877 107,78	93,65
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>74 174 643,00</b>	<b>95 281 863,00</b>	<b>112 397 735,63</b>	<b>117,96</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>951 599 144,00</b>	<b>832 209 678,69</b>	<b>793 069 080,42</b>	<b>95,30</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	558 480 628,00	607 872 639,69	568 952 853,93	93,60
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	15 677 610,00	48 777 610,00	50 871 270,71	104,29
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>408 796 126,00</b>	<b>273 114 649,00</b>	<b>274 987 497,20</b>	<b>100,69</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	78 081 824,00	48 625 207,00	48 505 205,62	99,75
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>330 714 302,00</b>	<b>224 489 442,00</b>	<b>226 482 291,58</b>	<b>100,89</b>
		- wydatki majątkowe	384 517 644,00	278 292 784,00	240 201 748,33	86,31
		<b>Wynik</b>	<b>-53 803 342,00</b>	<b>-53 803 342,00</b>	<b>-13 719 456,75</b>	<b>25,50</b>
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342,00	53 803 342,00	40 803 342,00	75,84
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 083 885,25</b>	<b>x</b>





L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		a	b	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny					
							UE	BP	UE	BP						Ogółem	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa	
							Środki własne	Inne publiczne	Środki własne	Inne publiczne	8a	8b	9a=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21
13	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2021	1 377 280	0	a	512 928	0	0	0	512 928	0	0	0	512 928	0	512 928	0	0	0		
14	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-bydgoskie)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2020	0	0	a	3 059 468	1 835 681	0	1 835 681	1 223 787	0	0	0	489 515	0	489 515	734 272	0	734 272		
15	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmuza - Zalesie - Kielbasin Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	8 745 088	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wies - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	6 216 006	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	6 077 984	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90002	2018 - 2021	21 216 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2017 - 2018	9 119 467	5 848 804	a	135 800	115 430	115 430	0	20 370	0	0	0	20 370	20 370	0	0	0	0		
20	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2018 - 2019	9 771 645	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2018	4 861 776	2 698 308	a	360 694	306 590	306 590	0	54 104	0	0	0	54 104	54 104	0	0	0	0		
22	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2018 - 2019	4 761 178	2 656 498	b	2 163 468	2 104 680	2 104 680	0	58 788	0	0	0	58 788	58 788	0	0	0	0		
23	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	Brodnicki Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	1 445 000	161 437	a	965 765	627 747	148 372	479 375	338 018	0	0	0	144 865	34 240	110 625	193 153	45 653	147 500		
24	4.5	085	Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Pila	Tucholski Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2019	0	0	a	548 372	356 442	248 690	107 752	191 930	0	0	0	82 256	57 390	24 866	109 674	76 520	33 154		
25	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	925 92502	2017 - 2020	2 500 000	58 548	a	400 000	260 000	0	260 000	140 000	0	0	0	61 120	0	61 120	78 880	0	78 880		
26	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego	Krajński Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	1 246 316	38 000	a	440 000	286 000	19 500	266 500	154 000	0	0	0	66 000	4 500	61 500	88 000	6 000	82 000		

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki 2018																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		a	b	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny					
							UE	BP	UE	BP						Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa		
							Środki własne	Inne publiczne	Środki własne	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
27	4.5	085	Utworzenie Centrum Kryzysowej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	0	0	a	707 000	457 980	134 550	323 430	249 020	0	0	0	108 103	31 050	77 053	140 917	41 400	99 517		
28	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	925 92502	2017 - 2020	925 190	11 000	a	684 902	547 920	10 000	537 920	136 982	0	0	0	58 697	1 072	57 625	78 285	1 429	76 856		
29	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiewe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	925 92502	2018 - 2020	4 497 149	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińskiego Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2019	0	0	a	355 000	230 750	55 250	175 500	124 250	0	0	0	53 250	12 750	40 500	71 000	17 000	54 000		
31	4.5	085	Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińskiego Włocławskiego Parku Krajobrazowego	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2018	0	0	a	911 598	592 539	56 333	536 206	319 059	0	0	0	136 740	13 000	123 740	182 319	17 333	164 986		
32	4.5	085	Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90008	2018 - 2020	0	0	a	1 988 701	1 690 396	1 199 852	490 544	298 305	0	0	0	99 435	70 580	28 855	198 870	141 159	57 711		
33	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Znin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	50 833 492	6 189 635	a	35 965 742	33 198 883	141 156	33 057 727	2 766 859	0	0	0	2 179 499	24 910	2 154 589	587 360	0	587 360		
34	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stalno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	93 531 514	9 509 881	a	34 645 249	30 522 862	263 196	30 259 666	4 122 387	0	0	0	2 516 387	46 446	2 469 941	1 606 000	0	1 606 000		
35	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2019	79 501 787	5 700 149	b	15 488 728	12 874 940	387 468	12 487 472	2 613 788	0	0	0	4 480 375	44 593	4 435 782	711 804	0	711 804		
36	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	62 535 537	4 596 010	a	42 494 937	35 727 206	123 900	35 603 306	6 767 731	0	0	0	6 767 731	21 865	6 745 866	0	0	0		
37	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2019	75 471 634	4 007 800	a	57 539 685	38 784 882	144 140	38 640 742	18 754 803	0	0	0	17 216 531	25 436	17 191 095	1 538 272	0	1 538 272		
38	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepolno Krajeńskie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	40 871 837	0	a	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0		
39	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2019	17 405 259	368 318	a	6 434 415	5 600 978	0	5 600 978	833 437	0	0	0	833 437	0	833 437	0	0	0		
40	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	18 720 730	2 160 830	a	639 600	349 022	0	349 022	290 578	0	0	0	290 578	0	290 578	0	0	0		

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki 2018																						
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		a	b	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							UE	BP	UE	BP						Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Srodkil wlasne Inne publiczne	Srodkil wlasne Inne publiczne	Ogółem	Bieżące											Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
							8	9a=10+13	10a=11+12	11	12	13a=14+17+20	14a=15+16	15	16	17a=18+19	18	19	20a=21+22	21	22								
41	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciecchocinek-Szawewo-Radziszew-Sompolno-Konin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	75 566 538	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0					
42	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	35 224 475	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0					
43	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	37 921 275	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0					
44	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2020	6 249 270	2 000 000	1 700 000	0	1 700 000	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0					
45	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	34 982 248	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0					
46	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	50 899 473	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0					
47	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2020	17 017 200	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0					
48	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2019	19 706 274	11 911 031	9 410 753	0	9 410 753	2 500 278	0	0	0	1 669 918	0	1 669 918	830 360	0	0	0	830 360	0					
49	6.1.1	053	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2018	757 050	757 050	0	0	757 050	0	0	0	757 050	0	757 050	0	0	0	0	0	0	0					
50	6.1.1	053	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2018	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0					
51	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dziecaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2019	5 171 992	1 990 928	1 692 289	268 855	1 423 434	298 639	0	0	0	298 639	47 445	251 194	0	0	0	0	0	0					
52	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2016 - 2019	3 868 388	2 824 518	2 142 510	124 608	2 017 902	682 008	0	0	0	682 008	21 990	660 018	0	0	0	0	0	0					
53	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2020	20 671 478	6 192 621	3 209 226	293 800	2 915 426	2 983 395	0	0	0	2 983 395	51 847	2 931 548	0	0	0	0	0	0					
54	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabszyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2016 - 2020	8 289 905	1 808 213	1 536 981	261 981	1 275 000	271 232	0	0	0	271 232	46 232	225 000	0	0	0	0	0	0					

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki 2018																				
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		a		Wydatki ogółem			Unia Europejska			Ogółem			Krajowy wkład publiczny					
							UE		BP		c		Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Srodkii wlasne	Inne publiczne	Srodkii wlasne	Inne publiczne	d	Ogółem					Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
55	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80116	2017 - 2020	14 591 564	0	a	358 532	202 982	92 251	110 731	155 550	0	0	0	155 550	16 280	139 270	0	0	0				
56	6.5	075,093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2017 - 2020	2 188 734	0	d	39,98	39,98	0,00	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
57	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2018 - 2020	1 078 200	0	a	576 541	490 060	490 060	0	86 481	57 654	57 654	0	28 827	28 827	0	0	0	0				
58	9.2.1	109	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2018	6 000	2 916	a	3 084	3 084	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	9.2.2	109	Trampolina	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2018	7 307 717	3 960 561	a	2 777 502	2 484 200	2 484 200	0	293 302	293 302	293 302	0	0	0	0	0	0	0				
60	9.2.2	109	Trampolina 2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	7 315 715	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	9.2.2	109	Wychłuzanie - nie ma MOWy!	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	4 691 046	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	6 477 705	a	3 350 248	2 997 591	2 997 591	0	352 657	352 657	352 657	0	0	0	0	0	0	0				
63	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	11 332 725	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
64	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2018 - 2019	1 287 547	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
65	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2016 - 2019	1 813 011	887 175	a	695 815	591 442	591 442	0	104 373	0	0	104 373	104 373	0	0	0	0	0				
66	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	0	a	1 253 568	1 121 567	1 121 567	0	132 001	132 001	132 001	0	0	0	0	0	0	0				
67	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2016 - 2019	4 727 368	1 657 911	a	1 516 398	1 356 721	1 356 721	0	159 677	159 677	159 677	0	0	0	0	0	0	0				

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki 2018																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							UE		UE			Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet województwa			Inne publiczne		
							BP	BP	Srodki własne	Srodki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9a=10+13	10a=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
68	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	7 129 837	a 3 675 000	3 123 750	3 123 750	0	551 250	551 250	551 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
69	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2021	16 999 447	6 060 361	b 3 929 400	3 339 990	3 339 990	0	589 410	589 410	589 410	0	0	0	0	0	0	0	0		
70	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2017 - 2018	2 999 903	1 069 476	c 3 927 686,66	3 338 533,66	3 338 533,66	0,00	589 153,00	589 153,00	589 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2020	5 081 851	0	a 0	0	0	0	568 834	568 834	568 834	0	0	0	0	0	0	0	0		
72	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	0	a 0	0	0	0	444 808	368 319	368 319	0	76 489	76 489	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							<b>1 235 185 602</b>	<b>68 963 306</b>	<b>a 331 992 382</b>	<b>275 242 749</b>	<b>38 029 795</b>	<b>237 212 954</b>	<b>56 749 633</b>	<b>2 427 855</b>	<b>2 427 855</b>	<b>0</b>	<b>44 781 437</b>	<b>1 907 173</b>	<b>42 874 264</b>	<b>9 540 341</b>	<b>942 645</b>	<b>8 597 696</b>			
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>							<b>1 046 536 000</b>	<b>50 585 401</b>	<b>b 203 008 986</b>	<b>156 763 075</b>	<b>58 952 443</b>	<b>97 810 632</b>	<b>46 245 911</b>	<b>2 933 952</b>	<b>2 933 952</b>	<b>0</b>	<b>39 829 016</b>	<b>3 032 660</b>	<b>36 796 356</b>	<b>3 482 943</b>	<b>236 409</b>	<b>3 246 534</b>			
1	12.1	121, 122	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO" na "WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2020	107 032 743	0	a 33 682 353	28 630 000	28 261 000	369 000	5 052 353	0	0	0	5 052 353	4 987 235	65 118	0	0	0			
2	12.1	121, 122	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO" na "WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020"	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2018 - 2020	5 635 992	0	a 1 548 471	1 316 200	1 316 200	0	232 271	0	0	0	232 271	232 271	0	0	0	0			
3	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018	1 580 575	0	b 1 859 500	1 580 575	1 580 575	0	278 925	0	0	0	278 925	278 925	0	0	0	0			
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2018	48 000	0	a 48 000	40 800	40 800	0	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0			
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>							<b>114 576 235</b>	<b>0</b>	<b>a 37 418 824</b>	<b>31 806 000</b>	<b>31 437 000</b>	<b>369 000</b>	<b>5 612 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 612 824</b>	<b>5 547 706</b>	<b>65 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							<b>17 186 435</b>	<b>0</b>	<b>c 37 095 561,51</b>	<b>31 531 227,28</b>	<b>31 360 957,41</b>	<b>170 269,87</b>	<b>5 564 334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 564 334,23</b>	<b>5 534 286,60</b>	<b>30 047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	5.3	26, 027, 044	Infrastruktura kolejowa	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60002	X	x	x	a 95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0			
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a 6 681 500	0	0	0	6 681 500	6 681 500	0	6 681 500	0	0	0	0	0	0			





L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							UE	BP	UE	BP		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne									
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
8	8a	8b	9a=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 025 000	0	0	0	1 025 000	1 025 000	1 000 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	2 490 403	0	0	0	2 490 403	2 490 403	2 460 000	30 403	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 190 165,03	0,00	0,00	0,00	2 190 165,03	2 190 165,03	2 159 869,81	30 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	87,94	x	x	x	87,94	87,94	87,80	99,65	x	x	x	x	x	x		
18	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	765 000	0	0	0	765 000	765 000	740 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	571 676	0	0	0	571 676	571 676	571 676	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	501 870,48	0,00	0,00	0,00	501 870,48	501 870,48	501 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	87,79	x	x	x	87,79	87,79	87,79	x	x	x	x	x	x	x		
19	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	258 988	0	0	0	258 988	258 988	258 988	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	258 988,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00	258 988,00	258 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
20	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	265 000	0	0	0	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	423 749	0	0	0	423 749	423 749	423 749	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	423 747,08	0,00	0,00	0,00	423 747,08	423 747,08	423 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	a	25 948 145	0	0	0	25 948 145	25 948 145	12 110 145	13 838 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	19 481 954	0	0	0	19 481 954	19 481 954	19 076 954	405 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	18 163 032,96	0,00	0,00	0,00	18 163 032,96	18 163 032,96	17 778 090,82	384 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	93,23	x	x	x	93,23	93,23	93,19	95,05	x	x	x	x	x	x		
<b>Ogółem</b>							x	x	a	395 359 351	307 048 749	69 466 795	237 581 954	88 310 602	28 376 000	14 538 000	13 838 000	50 394 261	7 454 879	42 939 382	9 540 341	942 645	8 597 696		
							x	x	b	260 497 999	189 069 075	91 086 898	97 982 177	71 428 924	22 415 906	22 010 906	405 000	45 530 075	8 703 446	36 826 629	3 482 943	236 409	3 246 534		
							x	x	c	220 939 542,94	155 972 953,72	81 705 914,01	74 267 039,71	64 966 589,22	20 751 262,54	20 366 320,40	384 942,14	42 402 312,85	7 896 807,50	34 505 505,35	1 813 013,83	198 521,30	1 614 492,53		
							x	x	d	171 593 005	15 992 728	84,81	82,50	89,70	75,80	90,95	92,57	92,53	95,05	93,13	90,73	93,70	52,05	83,97	49,73
							x	x		23 673 927	42 484														

a plan na dzień 01.01.2018 r.

b plan na dzień 31.12.2018 r.

c wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.

d % wykonania

x nie dotyczy





Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018																	
						Wydatki całkowite w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE BP	UE BP			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	b	c	d	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10a+13	10a+11+12	11	12	13a+14+17+20	14a+15+16	15	16	17a+18+19	18	19	20a+21+22	21	22	
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2016 - 2019	1 540 066 1 264 075 0 275 991	675 309 529 033 0 146 276	a b c d	746 300 578 210 537 680,84 92,99	634 356 491 475 457 028,60 92,99	634 356 491 475 457 028,60 92,99	0 0 0,00 x	111 944 86 735 80 652,24 92,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	111 944 86 735 80 652,24 92,99	111 944 86 735 80 652,24 92,99	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
16	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2017 - 2018	72 000 61 200 0 10 800	9 959 8 465 0 1 494	a b c d	36 000 62 041 52 374,41 84,42	30 600 52 735 44 518,23 84,42	30 600 52 735 44 518,23 84,42	0 0 0,00 x	5 400 9 306 7 856,18 84,42	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	5 400 9 306 7 856,18 84,42	5 400 9 306 7 856,18 84,42	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
17	INTERREG (Europa)	Niche	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2016 - 2020	540 782 459 660 0 81 122	272 736 231 825 0 40 911	a b c d	309 046 158 416 147 615,35 93,18	177 689 134 650 125 473,05 93,18	177 689 134 650 125 473,05 93,18	0 0 0,00 x	31 357 23 766 22 142,30 93,17	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	31 357 23 766 22 142,30 93,17	31 357 23 766 22 142,30 93,17	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
18	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	763 665 649 115 0 114 550	35 958 30 564 0 5 394	a b c d	200 838 108 970 90 938,38 83,45	170 712 92 624 77 297,63 83,45	170 712 92 624 77 297,63 83,45	0 0 0,00 x	30 126 16 346 13 640,75 83,45	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	30 126 16 346 13 640,75 83,45	30 126 16 346 13 640,75 83,45	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
19	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	698 886 594 053 0 104 833	85 640 72 794 0 12 846	a b c d	210 678 212 823 202 515,14 95,16	179 077 180 898 172 137,92 95,16	179 077 180 898 172 137,92 95,16	0 0 0,00 x	31 601 31 925 30 377,22 95,15	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	31 601 31 925 30 377,22 95,15	31 601 31 925 30 377,22 95,15	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
20	Program COSME	CREATIVE LOCI IACOBI	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63003	2018 - 2019	43 138 32 354 0 10 784	0 21 569 0 45,76	a b c d	0 21 569 9 870,39 45,76	0 16 177 7 402,77 45,76	0 16 177 7 402,77 45,76	0 0 0,00 x	5 392 2 467,62 2 467,62 45,76	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	5 392 2 467,62 2 467,62 45,76	5 392 2 467,62 2 467,62 45,76	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
21	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965 671 470 0 118 495	0 59 954 0 68,26	a b c d	0 59 954 40 927,58 68,26	0 50 958 34 788,39 68,27	0 50 958 34 788,39 68,27	0 0 0,00 x	8 996 6 139,19 68,24	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	8 996 6 139,19 68,24	8 996 6 139,19 68,24	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
22	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585 690 697 0 121 888	0 88 909 0 86,14	a b c d	0 88 909 76 586,32 86,14	0 75 571 65 098,33 86,14	0 75 571 65 098,33 86,14	0 0 0,00 x	13 338 11 487,99 86,13	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	13 338 11 487,99 86,13	13 338 11 487,99 86,13	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
23	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624 700 930 0 123 694	0 70 596 0 81,85	a b c d	0 70 596 57 784,72 81,85	0 60 006 49 116,98 81,85	0 60 006 49 116,98 81,85	0 0 0,00 x	10 590 8 667,74 81,85	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	10 590 8 667,74 81,85	10 590 8 667,74 81,85	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
24	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853 684 974 0 120 879	0 62 240 0 81,52	a b c d	0 62 240 50 739,29 81,52	0 52 903 43 128,37 81,52	0 52 903 43 128,37 81,52	0 0 0,00 x	9 337 7 610,92 81,51	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	9 337 7 610,92 81,51	9 337 7 610,92 81,51	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
25	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole; doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wcześniejszych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016 - 2018	103 364 103 364 0 0	42 783 42 783 0 0	a b c d	21 391 60 581 60 528,51 99,91	21 391 60 581 60 528,51 99,91	21 391 60 581 60 528,51 99,91	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
<b>Ogółem</b>						134 765 695 85 952 001 26 316 630 20 030 234 2 466 830	26 437 531 19 263 077 5 656 072 1 280 479 237 903	a b c d	22 017 565 19 808 842 17 381 762,91 87,75	15 713 839 14 520 029 12 746 833,46 87,79	12 458 988 14 423 469 12 656 965,36 87,75	3 254 851 96 560 89 868,10 93,07	6 303 726 5 288 813 4 634 929,45 87,64	3 326 752 3 478 650 3 065 020,63 88,11	3 317 502 3 471 650 3 058 110,33 88,09	9 250 7 000 6 910,30 98,72	2 218 426 848 881 755 553,19 89,01	796 598 833 295 741 045,88 88,93	1 421 828 15 586 14 507,31 93,08	758 548 961 282 814 355,63 84,72	758 548 961 282 814 355,63 84,72	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x

a plan na dzień 01.01.2018 r.  
 b plan na dzień 31.12.2018 r.  
 c wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.  
 d % wykonania  
 x nie dotyczy

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania**Wydatki na zadania inwestycyjne****Plan na 2018 rok****Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>367 086 572</b>	<b>96 303 571</b>	<b>270 783 001</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>226 212 646</b>	<b>114 935 857</b>	<b>111 276 789</b>	
							<b>c</b>	<b>189 426 114,73</b>	<b>104 028 949,79</b>	<b>85 397 164,94</b>	
							<b>d</b>	<b>83,74</b>	<b>90,51</b>	<b>76,74</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>9 735 000</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>7 855 000</b>	<b>7 555 000</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>9 735 000</b>	<b>9 735 000</b>	<b>0</b>	
							<b>c</b>	<b>9 128 596,94</b>	<b>9 128 596,94</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>93,77</b>	<b>93,77</b>	<b>0,00</b>	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2018	0	x	a	300 000	0	300 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2018	9 735 000	x	a	7 555 000	7 555 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	9 735 000	9 735 000	0	
							c	9 128 596,94	9 128 596,94	0,00	
							d	93,77	93,77	0,00	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>12 677 028</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>11 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>12 677 028</b>	<b>6 394 698</b>	<b>6 282 330</b>	
							<b>c</b>	<b>11 897 264,07</b>	<b>5 759 867,38</b>	<b>6 137 396,69</b>	
							<b>d</b>	<b>93,85</b>	<b>90,07</b>	<b>97,69</b>	
3		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2018	21 098	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	21 098	21 098	0	
							c	21 097,45	21 097,45	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
4		60013	Modernizacja dróg	2018	8 343 982	x	a	7 500 000	1 500 000	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	8 343 982	2 227 234	6 116 748	
							c	7 983 382,18	1 866 634,86	6 116 747,32	
							d	95,68	83,81	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
5		60013	Wykup gruntu	2018	2 665 582	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 665 582	2 500 000	165 582	
							c	2 246 419,06	2 225 769,69	20 649,37	
							d	84,27	89,03	12,47	
6		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin	2018	1 646 366	x	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 646 366	1 646 366	0	
							c	1 646 365,38	1 646 365,38	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7		71003	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	2018	0	x	a	30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2018	0	x	a	8 000	8 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
							<b>c</b>	<b>198 468,78</b>	<b>198 468,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>99,23</b>	<b>99,23</b>	<b>0,00</b>	
9		75018	Zakupy inwestycyjne	2018	152 000	x	a	100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	152 000	152 000	0	
							c	150 468,78	150 468,78	0,00	
							d	98,99	98,99	0,00	
10		75018	Wydatki inwestycyjne	2018	48 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	48 000	48 000	0	
							c	48 000,00	48 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>89 917</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>89 917</b>	<b>89 917</b>	<b>0</b>	
							<b>c</b>	<b>89 917,00</b>	<b>89 917,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
11		80140	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2018	33 702	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	33 702	33 702	0	
							c	33 702,00	33 702,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
12		80146	Przeniesienie sieci LAN	2018	45 000	x	a	45 000	45 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
							b	45 000	45 000	0	
							c	45 000,00	45 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
13		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018	0	x	a	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0,00	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
14		80147	Zakupy inwestycyjne	2018	11 215	x	a	50 000	50 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	11 215	11 215	0	
							c	11 215,00	11 215,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>1 703 200</b>	<b>x</b>	a	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							b	<b>1 703 200</b>	<b>400 000</b>	<b>1 303 200</b>	
							c	<b>1 687 516,19</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 287 516,19</b>	
							d	<b>99,08</b>	<b>100,00</b>	<b>98,80</b>	
15		85111	Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2018	400 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	400 000	400 000	0	
							c	400 000,00	400 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
16		85111	Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	2018	470 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
							b	470 000	0	470 000	
							c	454 931,09	0,00	454 931,09	
							d	96,79	0,00	96,79	
17		85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2018	416 600	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	416 600	0	416 600	
							c	415 985,10	0,00	415 985,10	
							d	99,85	0,00	99,85	
18		85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2018	416 600	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistycznego we Włocławku
							b	416 600	0	416 600	
							c	416 600,00	0,00	416 600,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>	<b>35 000</b>	<b>x</b>	a	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							b	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	
							c	<b>34 885,40</b>	<b>34 885,40</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
19		85217	Zakupy inwestycyjne	2018	35 000	x	a	35 000	35 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	35 000	35 000	0	
							c	34 885,40	34 885,40	0,00	
							d	99,67	99,67	0,00	
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>x</b>	<b>165 000</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	
							<b>c</b>	<b>164 224,20</b>	<b>164 224,20</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>	<b>0,00</b>	
20		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2018	0	x	a	10 000	10 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
21		85332	Zakupy inwestycyjne	2018	65 000	x	a	65 000	65 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	65 000	65 000	0	
							c	64 224,20	64 224,20	0,00	
							d	98,81	98,81	0,00	
22		85395	Zakup respiratorów i asystorów kaszlu w ramach zadania "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"	2018	100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>60 000</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	
							<b>c</b>	<b>43 217,07</b>	<b>43 217,07</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>72,03</b>	<b>72,03</b>	<b>0,00</b>	
23		85403	Zakupy inwestycyjne	2018	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	20 000	20 000	0	
							c	19 970,07	19 970,07	0,00	
							d	99,85	99,85	0,00	
24		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2018	40 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	40 000	40 000	0	
							c	23 247,00	23 247,00	0,00	
							d	58,12	58,12	0,00	
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>	<b>37 000</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	
							<b>c</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>54,05</b>	<b>54,05</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
25		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2018	17 000	x	a	25 000	25 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	17 000	17 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
26		90080	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finansowe	2018	20 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000	20 000	0	
							c	20 000,00	20 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
27		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2018	0	x	a	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	7 456 432	x	a	600 000	600 000	0	x
							b	7 456 432	7 344 432	112 000	
							c	7 437 113,74	7 325 113,74	112 000,00	
							d	99,74	99,74	100,00	
28		92106	Wykonanie przyłączy elektrycznych	2018	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	20 000	20 000	0	
							c	16 325,61	16 325,61	0,00	
							d	81,63	81,63	0,00	
29		92106	Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	2018	0	x	a	350 000	350 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
30		92106	Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	2018	49 500	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	49 500	49 500	0	
							c	49 493,57	49 493,57	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	
31		92106	Zakupy inwestycyjne	2018	25 000	x	a	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	
							c	25 000,00	25 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
32		92108	Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na sztyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2018	213 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	213 000	213 000	0	
							c	213 000,00	213 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
33		92108	Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2018	90 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	90 000	90 000	0	
							c	90 000,00	90 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
34		92109	Zakup inwestycyjne	2018	11 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	11 000	11 000	0	
							c	10 916,00	10 916,00	0,00	
							d	99,24	99,24	0,00	
35		92113	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2018	4 500 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 500 000	4 500 000	0	
							c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
36		92116	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2018	95 000	x	a	95 000	95 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	95 000	95 000	0	
							c	95 000,00	95 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
37		92118	Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	80 000	x	a	80 000	80 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	80 000	80 000	0	
							c	76 000,00	76 000,00	0,00	
							d	95,00	95,00	0,00	
38		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	35 900	x	a	55 000	55 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	35 900	35 900	0	
							c	35 900,00	35 900,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
39		92118	Wymiana instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2018	63 970	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	63 970	63 970	0	
							c	63 969,62	63 969,62	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
40		92118	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Zakup wyposażenia	2018	44 499	x	a	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	44 499	44 499	0	
							c	44 499,00	44 499,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
41		92195	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2018	2 178 563	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 178 563	2 066 563	112 000	
							c	2 167 009,94	2 055 009,94	112 000,00	
							d	99,47	99,44	100,00	
42		92195	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	2018	50 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>x</b>	<b>23 800</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>23 800</b>	<b>12 800</b>	<b>11 000</b>	
							<b>c</b>	<b>23 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	
							<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
43		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018	0	x	a	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
44		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018	11 000	x	a	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	11 000	0	11 000	
							c	11 000,00	0,00	11 000,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
45		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2018	12 800	x	a	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	12 800	12 800	0	
							c	12 800,00	12 800,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	x	<b>450 000</b>	x	a	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	x
							b	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	
							c	<b>446 420,39</b>	<b>446 420,39</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	
46		92605	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe	2018	450 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	450 000	450 000	0	
							c	446 420,39	446 420,39	0,00	
							d	99,20	99,20	0,00	
			<b>RAZEM</b>	x	<b>32 632 377</b>	x	a	<b>21 243 000</b>	<b>14 863 000</b>	<b>6 380 000</b>	x
							b	<b>32 632 377</b>	<b>24 923 847</b>	<b>7 708 530</b>	
							c	<b>31 171 423,78</b>	<b>23 623 510,90</b>	<b>7 547 912,88</b>	
							d	<b>95,52</b>	<b>94,78</b>	<b>97,92</b>	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>											
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	x	<b>729 579</b>	<b>707 534</b>	a	<b>69 806</b>	<b>69 806</b>	<b>0</b>	x
							b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	729 579	707 534	a	69 806	69 806	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x	<b>268 750 809</b>	<b>11 542 917</b>	a	<b>26 365 867</b>	<b>25 244 617</b>	<b>1 121 250</b>	x
							b	<b>41 825 450</b>	<b>40 344 462</b>	<b>1 480 988</b>	
							c	<b>36 625 769,32</b>	<b>35 144 781,54</b>	<b>1 480 987,78</b>	
							d	<b>87,57</b>	<b>87,11</b>	<b>100,00</b>	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2019	358 902	30 000	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	78 902	78 902	0	
							c	74 488,50	74 488,50	0,00	
							d	94,41	94,41	0,00	
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	222 135 879	5 326 038	a	20 360 000	20 000 000	360 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	28 927 399	27 529 436	1 397 963	
							c	28 884 886,48	27 486 923,70	1 397 962,78	
							d	99,85	99,85	100,00	
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2016-2018	83 025	0	a	461 250	0	461 250	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	83 025	0	83 025	
							c	83 025,00	0,00	83 025,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2018	4 261 558	2 537 878	a	450 000	450 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 723 680	1 723 680	0	
							c	1 723 679,03	1 723 679,03	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
6		60013	zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2017-2018	206 639	0	a	360 000	260 000	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	206 639	206 639	0	
							c	206 639,00	206 639,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	2017-2019	300 000	0	a	200 000	0	200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO	2018-2020	14 300 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	6 300 000	6 300 000	0	
							c	1 439 593,64	1 439 593,64	0,00	
							d	22,85	22,85	0,00	
9		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2018	129 765	83 577	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188	46 188	0	
							c	46 188,00	46 188,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	20 000 000	0	a	1 200 000	1 200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 200 000	1 200 000	0	
							c	907 652,67	907 652,67	0,00	
							d	75,64	75,64	0,00	
11		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe	2016-2018	5 230 931	3 230 931	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 000 000	2 000 000	0	
							c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
12		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	680 140	334 493	a	345 647	345 647	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	345 647	345 647	0	
							c	345 647,00	345 647,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
13		60016	Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	2017-2018	913 970	0	a	913 970	913 970	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	913 970	913 970	0	
							c	913 970,00	913 970,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
14		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Miąle Błota - wsparcie finansowe	2018-2019	150 000	0	a	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>5 304 877</b>	<b>942 937</b>	<b>a</b>	<b>241 400</b>	<b>241 400</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>2 026 640</b>	<b>2 026 640</b>	<b>0</b>	
							<b>c</b>	<b>2 026 640,00</b>	<b>2 026 640,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
15		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2019	231 277	216 517	a	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	2016-2018	904 000	700 000	a	204 000	204 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	204 000	204 000	0	
							c	204 000,00	204 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
17		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	26 420	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640	22 640	0	
							c	22 640,00	22 640,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							środki własne Województwa	dotacje		
18		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	2018-2020	3 830 000	0	a 0 b 1 800 000 c 1 800 000,00 d 100,00	0 1 800 000 1 800 000,00 100,00	0 0 0,00 0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>x</b>	<b>918 263</b>	<b>0</b>	<b>a 150 971 b 138 791 c 17 552,70 d 12,65</b>	<b>150 971 138 791 17 552,70 12,65</b>	<b>0 0 0,00 0,00</b>	<b>x</b>
19		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	918 263	0	a 150 971 b 138 791 c 17 552,70 d 12,65	150 971 138 791 17 552,70 12,65	0 0 0,00 0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>2 388 304</b>	<b>1 736 903</b>	<b>a 101 401 b 651 401 c 29 623,36 d 4,55</b>	<b>101 401 651 401 29 623,36 4,55</b>	<b>0 0 0,00 0,00</b>	<b>x</b>
20		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 388 304	1 736 903	a 101 401 b 651 401 c 29 623,36 d 4,55	101 401 651 401 29 623,36 4,55	0 0 0,00 0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>x</b>	<b>9 106 050</b>	<b>0</b>	<b>a 3 000 000 b 15 000 c 15 000,00 d 100,00</b>	<b>3 000 000 15 000 15 000,00 100,00</b>	<b>0 0 0,00 0,00</b>	<b>x</b>
21		80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	2018-2021	9 106 050	0	a 3 000 000 b 15 000 c 15 000,00 d 100,00	3 000 000 15 000 15 000,00 100,00	0 0 0,00 0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>7 206 721</b>	<b>2 610 744</b>	<b>a 1 921 074 b 1 921 074 c 1 921 072,60 d 100,00</b>	<b>1 921 074 1 921 074 1 921 072,60 100,00</b>	<b>0 0 0,00 0,00</b>	<b>x</b>
22		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2015-2019	1 278 853	740 118	a 316 956 b 316 956 c 316 956,00 d 100,00	316 956 316 956 316 956,00 100,00	0 0 0,00 0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje		
23		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	722 214	a	317 990	317 990	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	317 990	317 990	0	
							c	317 989,44	317 989,44	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
24		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	548 412	a	286 128	286 128	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	286 128	286 128	0	
							c	286 127,16	286 127,16	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
25		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000	600 000	a	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	x	621 750	221 000	a	400 750	400 750	0	x
							b	400 750	400 750	0	
							c	399 945,58	399 945,58	0,00	
							d	99,80	99,80	0,00	
26		85395	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	2017-2018	621 750	221 000	a	400 750	400 750	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	400 750	400 750	0	
							c	399 945,58	399 945,58	0,00	
							d	99,80	99,80	0,00	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x	224 300	0	a	216 530	216 530	0	x
							b	224 300	224 300	0	
							c	224 300,00	224 300,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
27		85403	KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	224 300	0	a	216 530	216 530	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	224 300	224 300	0	
							c	224 300,00	224 300,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	x	0	0	a	60 710	60 710	0	x
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
28		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	0	0	a	45 710	45 710	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	0	0	a	15 000	15 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	17 794 465	4 000 276	a	5 672 102	5 672 102	0	x
							b	7 797 377	7 447 377	350 000	
							c	6 111 521,95	6 106 510,45	5 011,50	
							d	78,38	82,00	1,43	
30		92105 92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	2018-2019	2 700 000	0	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	700 000	350 000	350 000	
							c	355 011,50	350 000,00	5 011,50	
							d	50,72	100,00	1,43	
31		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	2 135 069	1 547 051	a	535 575	535 575	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	588 018	588 018	0	
							c	576 613,09	576 613,09	0,00	
							d	98,06	98,06	0,00	
32		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706	1 128 427	a	1 841 155	1 841 155	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	3 471 219	3 471 219	0	
							c	3 024 676,05	3 024 676,05	0,00	
							d	87,14	87,14	0,00	
33		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	3 992 479	0	a	2 237 359	2 237 359	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	1 759 727	1 759 727	0	
							c	882 555,70	882 555,70	0,00	
							d	50,15	50,15	0,00	
34		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2019	2 180 163	180 163	a	350 000	350 000	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	350 000	350 000	0	
							c	350 000,00	350 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
35		92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	0	0	a	1 500	1 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
36		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	2017-2018	401 593	0	a	216 593	216 593	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	401 593	401 593	0	
							c	395 845,62	395 845,62	0,00	
							d	98,57	98,57	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							* na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								środki własne Województwa	dotacje	
		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2018	310 010	273 110	a 0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
37							b 36 900	36 900	0	
							c 36 900,00	36 900,00	0,00	
							d 100,00	100,00	0,00	
		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	1 361 445	871 525	a 489 920	489 920	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
38							b 489 920	489 920	0	
							c 489 919,99	489 919,99	0,00	
							d 100,00	100,00	0,00	
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>313 045 118</b>	<b>21 762 311</b>	<b>a 38 200 611</b>	<b>37 079 361</b>	<b>1 121 250</b>	<b>x</b>
							<b>b 55 000 783</b>	<b>53 169 795</b>	<b>1 830 988</b>	
							<b>c 47 371 425,51</b>	<b>45 885 426,23</b>	<b>1 485 999,28</b>	
							<b>d 86,13</b>	<b>86,30</b>	<b>81,16</b>	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>										
x	x	x	x	x	x	x	a 302 957 032	42 939 382	260 017 650	x
							b 138 460 340	36 826 629	101 633 711	
							c 110 771 979,73	34 505 505,35	76 266 474,38	
							d 80,00	93,70	75,04	
<b>IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>										
x	x	x	x	x	x	x	a 4 685 929	1 421 828	3 264 101	x
							b 119 146	15 586	103 560	
							c 111 285,71	14 507,31	96 778,40	
							d 93,40	93,08	93,45	
<b>OGÓLEM</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
							a 367 086 572	96 303 571	270 783 001	x
							b 226 212 646	114 935 857	111 276 789	
							c 189 426 114,73	104 028 949,79	85 397 164,94	
							d 83,74	90,51	76,74	

\*

a - plan na dzień 01.01.2018 r.

b - plan na dzień 31.12.2018 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 9  
do Sprawozdania

## Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2018 rok

## Wykonanie w 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>				a	271 005 561	138 372 699	49 063 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112
				b	303 543 448	160 735 660	58 418 178	102 317 482	142 807 788	877 242	141 930 546
				c	282 222 199,91	143 248 111,80	44 543 704,79	98 704 407,01	138 974 088,11	736 241,71	138 237 846,40
				d	92,98	89,12	76,25	96,47	97,32	83,93	97,40
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				a	95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456
				b	93 451 350	0	0	0	93 451 350	0	93 451 350
				c	93 271 601,37	0,00	0,00	0,00	93 271 601,37	0,00	93 271 601,37
				d	99,81	-	-	-	99,81	-	99,81
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456	
			b	93 451 350	0	0	0	93 451 350	0	93 451 350	
			c	93 271 601,37	0,00	0,00	0,00	93 271 601,37	0,00	93 271 601,37	
			d	99,81	-	-	-	99,81	-	99,81	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	72 854 104	72 854 104	0	72 854 104	0	0	0
				b	76 218 292	76 218 292	0	76 218 292	0	0	0
				c	76 218 276,78	76 218 276,78	0,00	76 218 276,78	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	72 854 104	72 854 104	0	72 854 104	0	0	0
				b	76 218 292	76 218 292	0	76 218 292	0	0	0
				c	76 218 276,78	76 218 276,78	0,00	76 218 276,78	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>				a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
				b	7 392 500	7 392 500	0	7 392 500	0	0	0
				c	7 392 500,00	7 392 500,00	0,00	7 392 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
			b	7 392 500	7 392 500	0	7 392 500	0	0	0	
			c	7 392 500,00	7 392 500,00	0,00	7 392 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>				a	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
				b	17 426 750	17 426 750	0	17 426 750	0	0	0
				c	17 426 750,00	17 426 750,00	0,00	17 426 750,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
			b	17 426 750	17 426 750	0	17 426 750	0	0	0	
			c	17 426 750,00	17 426 750,00	0,00	17 426 750,00	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			
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 004 500</b>	<b>2 004 500</b>	<b>0</b>	<b>2 004 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 004 500,00</b>	<b>2 004 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92106	Działalność statutowa		a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	2 004 500	2 004 500	0	2 004 500	0	0	0
				c	2 004 500,00	2 004 500,00	0,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>8 347 575</b>	<b>8 347 575</b>	<b>0</b>	<b>8 347 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>8 347 575,00</b>	<b>8 347 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 347 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92108	Działalność statutowa		a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
				b	8 347 575	8 347 575	0	8 347 575	0	0	0
				c	8 347 575,00	8 347 575,00	0,00	8 347 575,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 036 196</b>	<b>2 036 196</b>	<b>0</b>	<b>2 036 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 036 196,00</b>	<b>2 036 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	2 036 196	2 036 196	0	2 036 196	0	0	0
				c	2 036 196,00	2 036 196,00	0,00	2 036 196,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 775 616</b>	<b>2 775 616</b>	<b>0</b>	<b>2 775 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 775 616,00</b>	<b>2 775 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
				b	2 775 616	2 775 616	0	2 775 616	0	0	0
				c	2 775 616,00	2 775 616,00	0,00	2 775 616,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>				<b>a</b>	<b>816 628</b>	<b>816 628</b>	<b>0</b>	<b>816 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>866 361</b>	<b>866 361</b>	<b>0</b>	<b>866 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>866 346,00</b>	<b>866 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	786 628	786 628	0	786 628	0	0	0
				b	822 211	822 211	0	822 211	0	0	0
				c	822 211,00	822 211,00	0,00	822 211,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa		a	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
				b	755 583	755 583	0	755 583	0	0	0
				c	755 583,00	755 583,00	0,00	755 583,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin		a	66 628	66 628	0	66 628	0	0	0
				b	66 628	66 628	0	66 628	0	0	0
				c	66 628,00	66 628,00	0,00	66 628,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zadanie remontowe - Remont schodów		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
				c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
				c	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,73	99,73	-	99,73	-	-	-
<b>Pałac Lubostron w Lubostroniu</b>				a	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>891 315</b>	<b>891 315</b>	<b>0</b>	<b>891 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>891 315,00</b>	<b>891 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa		a	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
				b	891 315	891 315	0	891 315	0	0	0
				c	891 315,00	891 315,00	0,00	891 315,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>				a	<b>936 500</b>	<b>936 500</b>	<b>0</b>	<b>936 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>996 505</b>	<b>996 505</b>	<b>0</b>	<b>996 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>996 505,00</b>	<b>996 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92110	Działalność statutowa		a	936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
				b	996 505	996 505	0	996 505	0	0	0
				c	996 505,00	996 505,00	0,00	996 505,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>				a	<b>1 334 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>0</b>	<b>1 334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>1 343 625</b>	<b>1 343 625</b>	<b>0</b>	<b>1 343 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>1 343 625,00</b>	<b>1 343 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92110	Działalność statutowa		a	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
				b	1 343 625	1 343 625	0	1 343 625	0	0	0
				c	1 343 625,00	1 343 625,00	0,00	1 343 625,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"</b>				a	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>1 299 500,00</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92113	Działalność statutowa		a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				a	<b>8 878 000</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>9 694 644</b>	<b>9 694 644</b>	<b>0</b>	<b>9 694 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>9 694 644,00</b>	<b>9 694 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 694 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
				b	9 675 880	9 675 880	0	9 675 880	0	0	0
				c	9 675 880,00	9 675 880,00	0,00	9 675 880,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków własnych Województwa	a	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
			b	7 675 880	7 675 880	0	7 675 880	0	0	0
			c	7 675 880,00	7 675 880,00	0,00	7 675 880,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	1 878 000	1 878 000	0	1 878 000	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 764	18 764	0	18 764	0	0	0
			c	18 764,00	18 764,00	0,00	18 764,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>8 921 605</b>	<b>8 921 605</b>	<b>0</b>	<b>8 921 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>8 921 604,78</b>	<b>8 921 604,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 921 604,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
			b	8 915 314	8 915 314	0	8 915 314	0	0	0
			c	8 915 314,00	8 915 314,00	0,00	8 915 314,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	a	7 414 000	7 414 000	0	7 414 000	0	0	0
			b	7 715 314	7 715 314	0	7 715 314	0	0	0
			c	7 715 314,00	7 715 314,00	0,00	7 715 314,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia	a	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
			b	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
			c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Naprawa instalacji wodociągowej	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
			c	6 290,78	6 290,78	0,00	6 290,78	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>4 700 476</b>	<b>4 700 476</b>	<b>0</b>	<b>4 700 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>5 270 139</b>	<b>5 270 139</b>	<b>0</b>	<b>5 270 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>5 270 139,00</b>	<b>5 270 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92118	Działalność statutowa	a	4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0	0
			b	5 270 139	5 270 139	0	5 270 139	0	0	0
			c	5 270 139,00	5 270 139,00	0,00	5 270 139,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>				<b>a</b>	<b>4 205 000</b>	<b>4 205 000</b>	<b>0</b>	<b>4 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>4 525 466</b>	<b>4 525 466</b>	<b>0</b>	<b>4 525 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>4 525 466,00</b>	<b>4 525 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 525 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92118	Działalność statutowa	a	4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
			b	4 442 069	4 442 069	0	4 442 069	0	0	0
			c	4 442 069,00	4 442 069,00	0,00	4 442 069,00	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		
		Zadanie remontowe - Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce		a	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	
				b	83 397	83 397	0	83 397	0	0	0	
				c	83 397,00	83 397,00	0,00	83 397,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
				a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	2 425 995	2 425 995	0	2 425 995	0	0	0	
				c	2 425 995,00	2 425 995,00	0,00	2 425 995,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	2 425 995	2 425 995	0	2 425 995	0	0	0	
				c	2 425 995,00	2 425 995,00	0,00	2 425 995,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
921	92118	Działalność statutowa		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	2 425 995	2 425 995	0	2 425 995	0	0	0	
				c	2 425 995,00	2 425 995,00	0,00	2 425 995,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</b>	<b>102 499 001</b>	<b>65 518 595</b>	<b>49 063 720</b>	<b>16 454 875</b>	<b>36 980 406</b>	<b>7 389 750</b>	<b>29 590 656</b>
					<b>b</b>	<b>133 873 806</b>	<b>84 517 368</b>	<b>58 418 178</b>	<b>26 099 190</b>	<b>49 356 438</b>	<b>877 242</b>	<b>48 479 196</b>
					<b>c</b>	<b>112 732 321,76</b>	<b>67 029 835,02</b>	<b>44 543 704,79</b>	<b>22 486 130,23</b>	<b>45 702 486,74</b>	<b>736 241,71</b>	<b>44 966 245,03</b>
					<b>d</b>	<b>84,21</b>	<b>79,31</b>	<b>76,25</b>	<b>86,16</b>	<b>92,60</b>	<b>83,93</b>	<b>92,75</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>60 015 542</i>	<i>33 286 422</i>	<i>24 999 440</i>	<i>8 286 982</i>	<i>26 729 120</i>	<i>6 989 000</i>	<i>19 740 120</i>
					<i>b</i>	<i>80 554 588</i>	<i>42 609 273</i>	<i>26 950 250</i>	<i>15 659 023</i>	<i>37 945 315</i>	<i>426 492</i>	<i>37 518 823</i>
					<i>c</i>	<i>64 181 173,15</i>	<i>29 398 373,20</i>	<i>15 808 650,55</i>	<i>13 589 722,65</i>	<i>34 782 799,95</i>	<i>286 296,13</i>	<i>34 496 503,82</i>
					<i>d</i>	<i>79,67</i>	<i>69,00</i>	<i>58,66</i>	<i>86,79</i>	<i>91,67</i>	<i>67,13</i>	<i>91,94</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 855 000	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	
				b	5 632 545	0	0	0	5 632 545	0	5 632 545	
				c	5 621 335,56	0,00	0,00	0,00	5 621 335,56	0,00	5 621 335,56	
				d	99,80	-	-	-	99,80	-	99,80	
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
				b	258 988	0	0	0	258 988	0	258 988	
				c	258 988,00	0,00	0,00	0,00	258 988,00	0,00	258 988,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
			Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe	a	9 531 175	0	0	0	9 531 175	0	9 531 175	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	6 615 897	0	0	0	6 615 897	0	6 615 897	
				c	6 615 895,76	0,00	0,00	0,00	6 615 895,76	0,00	6 615 895,76	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	265 000	200 000	0	200 000	65 000	0	65 000	
				b	423 749	201 526	0	201 526	222 223	0	222 223	
				c	423 747,08	201 524,86	0,00	201 524,86	222 222,22	0,00	222 222,22	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	161 574	161 574	161 574	0	0	0	0	
				b	164 512	164 512	164 512	0	0	0	0	
				c	53 422,01	53 422,01	53 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	32,47	32,47	32,47	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	512 928	512 928	512 928	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
720	72095	2.1	<b>Zmiana nazwy z:</b> Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 <b>na:</b> Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	10 586 077	10 586 077	10 188 033	398 044	0	0	
				b	4 641 841	4 641 841	4 641 841	0	0	0	
				c	2 857 037,36	2 857 037,36	2 857 037,36	0,00	0,00	0,00	
				d	61,55	61,55	61,55	-	-	-	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	0	0	0	0	0	0	
				b	13 783 458	13 783 458	13 783 458	0	0	0	
				c	8 917 850,76	8 917 850,76	8 917 850,76	0,00	0,00	0,00	
				d	64,70	64,70	64,70	-	-	-	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	5 534 855	5 534 855	5 534 855	0	0	0	
				b	5 005 815	4 884 379	4 884 379	0	121 436	121 436	
				c	1 105 578,97	1 105 578,97	1 105 578,97	0,00	0,00	0,00	
				d	22,09	22,63	22,63	-	0,00	0,00	
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	67 787	67 787	0	67 787	0	0	
				b	67 787	67 787	0	67 787	0	0	
				c	1 015,40	1 015,40	0,00	1 015,40	0,00	0,00	
				d	1,50	1,50	-	1,50	-	-	
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				b	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				c	583,32	583,32	0,00	583,32	0,00	0,00	
				d	29,17	29,17	-	29,17	-	-	
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	0	0	0	0	0	0	
				b	390 000	0	0	0	390 000	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	400 000	370 000	0	370 000	30 000	0	
				b	985 275	953 077	4 529	948 548	32 198	0	
				c	900 748,79	868 556,88	4 528,95	864 027,93	32 191,91	0,00	
				d	91,42	91,13	100,00	91,09	99,98	-	
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	425 000	425 000	0	425 000	0	0	
				b	234 006	234 006	0	234 006	0	0	
				c	199 329,78	199 329,78	0,00	199 329,78	0,00	0,00	
				d	85,18	85,18	-	85,18	-	-	
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	864 000	864 000	0	864 000	0	0	
				b	130 795	130 795	0	130 795	0	0	
				c	130 793,88	130 793,88	0,00	130 793,88	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
			Kształcenie ogólne	a	1 025 000	855 000	20 000	835 000	170 000	5 000	
				b	2 490 403	1 786 777	26 777	1 760 000	703 626	3 626	
				c	2 190 165,03	1 574 615,14	26 669,93	1 547 945,21	615 549,89	3 625,29	
				d	87,94	88,13	99,60	87,95	87,48	99,98	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	765 000	742 500	22 500	720 000	22 500	2 500	
				b	571 676	541 818	0	541 818	29 858	0	
				c	501 870,48	487 555,52	0,00	487 555,52	14 314,96	0,00	
				d	87,79	89,99	-	89,99	47,94	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Szkoła Zawodowców	a	0	0	0	0	0	0	
				b	542 371	542 371	0	542 371	0	0	
				c	389 841,99	389 841,99	0,00	389 841,99	0,00	0,00	
				d	71,88	71,88	-	71,88	-	-	
851	85111	3.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	a	996 000	996 000	996 000	0	0	0	
				b	2 019 066	2 019 066	2 019 066	0	0	0	
				c	2 019 065,44	2 019 065,44	2 019 065,44	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		6.1.1	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	a	757 050	757 050	757 050	0	0	0	
				b	757 050	757 050	757 050	0	0	0	
				c	757 050,00	757 050,00	757 050,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
			Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	a	0	0	0	0	0	0	
				b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	905 000	475 000	50 000	425 000	430 000	85 000	
				b	581 812	193 200	8 200	185 000	388 612	68 612	
				c	458 762,35	152 824,20	8 200,00	144 624,20	305 938,15	57 263,15	
				d	78,85	79,10	100,00	78,18	78,73	83,46	
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	245 000	85 000	0	85 000	160 000	0	
				b	91 719	54 550	5 000	49 550	37 169	0	
				c	66 350,88	29 182,13	5 000,00	24 182,13	37 168,75	0,00	
				d	72,34	53,50	100,00	48,80	100,00	-	
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	325 000	0	0	0	325 000	0	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	826 418	0	0	0	826 418	5 000	
				b	2 671 278	0	0	0	2 671 278	28 635	
				c	2 453 644,26	0,00	0,00	0,00	2 453 644,26	28 634,22	
				d	91,85	-	-	-	91,85	100,00	
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	90 000	90 000	0	90 000	0	0	
				b	130 116	130 116	13 466	116 650	0	0	
				c	130 114,38	130 114,38	13 465,61	116 648,77	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	780 000	105 000	0	105 000	675 000	0	
				b	409 232	6 955	0	6 955	402 277	0	
				c	322 689,65	6 954,46	0,00	6 954,46	315 735,19	0,00	
				d	78,85	99,99	-	99,99	78,49	-	
		9.2.2	Trampolina	a	2 089 706	390 906	0	390 906	1 698 800	0	
				b	2 408 947	524 049	0	524 049	1 884 898	0	
				c	2 128 896,12	419 805,56	0,00	419 805,56	1 709 090,56	0,00	
				d	88,37	80,11	-	80,11	90,67	-	
			Trampolina 2	a	0	0	0	0	0	0	
				b	754 951	0	0	0	754 951	0	
				c	415 044,08	0,00	0,00	0,00	415 044,08	0,00	
				d	54,98	-	-	-	54,98	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycyjne	bieżące				inwestycyjne	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	505 134	505 134	0	505 134	0	0	0
				c	432 267,39	432 267,39	0,00	432 267,39	0,00	0,00	0,00
				d	85,57	85,57	-	85,57	-	-	-
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 150 000	420 000	75 000	345 000	730 000	115 000	615 000
				b	3 401 155	621 972	41 972	580 000	2 779 183	204 183	2 575 000
				c	3 111 695,10	585 548,02	40 781,52	544 766,50	2 526 147,08	196 773,47	2 329 373,61
				d	91,49	94,14	97,16	93,93	90,90	96,37	90,46
			Rodzina w Centrum	a	2 964 245	2 964 245	0	2 964 245	0	0	0
				b	3 701 242	3 701 242	0	3 701 242	0	0	0
				c	3 344 724,20	3 344 724,20	0,00	3 344 724,20	0,00	0,00	0,00
				d	90,37	90,37	-	90,37	-	-	-
			Rodzina w Centrum 2	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 238 755	2 238 755	0	2 238 755	0	0	0
				c	1 761 506,68	1 761 506,68	0,00	1 761 506,68	0,00	0,00	0,00
				d	78,68	78,68	-	78,68	-	-	-
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	2 421 614	0	0	0	2 421 614	0	2 421 614
				b	1 399 000	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
				c	1 337 580,14	0,00	0,00	0,00	1 337 580,14	0,00	1 337 580,14
				d	95,61	-	-	-	95,61	-	95,61
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	737 113	0	0	0	737 113	0	737 113
				b	201 000	0	0	0	201 000	0	201 000
				c	186 011,48	0,00	0,00	0,00	186 011,48	0,00	186 011,48
				d	92,54	-	-	-	92,54	-	92,54
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 134 863	67 892	0	67 892	3 066 971	0	3 066 971
				c	3 025 815,91	67 891,65	0,00	67 891,65	2 957 924,26	0,00	2 957 924,26
				d	96,52	100,00	-	100,00	96,44	-	96,44
			Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	7 257 265	70 000	0	70 000	7 187 265	0	7 187 265
				c	7 206 000,25	69 286,00	0,00	69 286,00	7 136 714,25	0,00	7 136 714,25
				d	99,29	98,98	-	98,98	99,30	-	99,30
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 771 552	1 295 091	0	1 295 091	476 461	0	476 461
				c	1 508 697,07	1 220 587,60	0,00	1 220 587,60	288 109,47	0,00	288 109,47
				d	85,16	94,25	-	94,25	60,47	-	60,47

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	a	0	0	0	0	0	0	
				b	4 579 333	1 889 854	0	1 889 854	2 689 479	0	2 689 479
				c	3 347 053,60	1 613 859,62	0,00	1 613 859,62	1 733 193,98	0,00	1 733 193,98
				d	73,09	85,40	-	85,40	64,44	-	64,44
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				a	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>	
				b	<b>2 062 944</b>	<b>1 754 254</b>	<b>0</b>	<b>1 754 254</b>	<b>308 690</b>	<b>0</b>	<b>308 690</b>
				c	<b>1 471 654,38</b>	<b>1 197 731,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 731,54</b>	<b>273 922,84</b>	<b>0,00</b>	<b>273 922,84</b>
				d	<b>71,34</b>	<b>68,28</b>	<b>-</b>	<b>68,28</b>	<b>88,74</b>	<b>-</b>	<b>88,74</b>
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 754 254	1 754 254	0	1 754 254	0	0	
				c	1 197 731,54	1 197 731,54	0,00	1 197 731,54	0,00	0,00	
				d	68,28	68,28	-	68,28	-	-	
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	444 000	0	0	444 000	0	444 000	
				b	308 690	0	0	308 690	0	308 690	
				c	273 922,84	0,00	0,00	273 922,84	0,00	273 922,84	
				d	88,74	-	-	88,74	-	88,74	
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>				a	<b>580 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
				b	<b>580 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
				c	<b>335 456,76</b>	<b>4 160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 160,95</b>	<b>331 295,81</b>	<b>0,00</b>	<b>331 295,81</b>
				d	<b>57,84</b>	<b>4,16</b>	<b>-</b>	<b>4,16</b>	<b>69,02</b>	<b>-</b>	<b>69,02</b>
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	
			b	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	
			c	335 456,76	4 160,95	0,00	4 160,95	331 295,81	0,00	331 295,81	
			d	57,84	4,16	-	4,16	69,02	-	69,02	
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	<b>41 459 459</b>	<b>32 132 173</b>	<b>24 064 280</b>	<b>8 067 893</b>	<b>9 327 286</b>	<b>400 750</b>	<b>8 926 536</b>
				b	<b>50 676 274</b>	<b>40 053 841</b>	<b>31 467 928</b>	<b>8 585 913</b>	<b>10 622 433</b>	<b>450 750</b>	<b>10 171 683</b>
				c	<b>46 744 037,47</b>	<b>36 429 569,33</b>	<b>28 735 054,24</b>	<b>7 694 515,09</b>	<b>10 314 468,14</b>	<b>449 945,58</b>	<b>9 864 522,56</b>
				d	<b>92,24</b>	<b>90,95</b>	<b>91,32</b>	<b>89,62</b>	<b>97,10</b>	<b>99,82</b>	<b>96,98</b>
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
			b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
			c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	69 806	69 806	69 806	0	0	0	0	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	7 555 000	7 555 000	7 555 000	0	0	0	0	
			b	9 735 000	9 735 000	9 735 000	0	0	0	0	
			c	9 128 596,94	9 128 596,94	9 128 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	93,77	93,77	93,77	-	-	-	-	
	01095	Organizacja dożynek	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
			b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	
			c	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
			c	653 469,54	653 469,54	0,00	653 469,54	0,00	0,00	0,00	
			d	50,27	50,27	-	50,27	-	-	-	



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		
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - <i>wsparcie finansowe</i>	a	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0		
		b	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0		
		c	907 652,67	907 652,67	907 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	75,64	75,64	75,64	-	-	-	-	-		
		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - <i>wsparcie finansowe</i>	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
				b	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
				c	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - <i>wsparcie finansowe</i>	a	345 647	345 647	345 647	0	0	0	0	0
				b	345 647	345 647	345 647	0	0	0	0	0
				c	345 647,00	345 647,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
			Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - <i>wsparcie finansowe</i>	a	913 970	913 970	913 970	0	0	0	0	0
				b	913 970	913 970	913 970	0	0	0	0	0
				c	913 970,00	913 970,00	913 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <i>wsparcie finansowe</i>	a	75 000	75 000	75 000	0	0	0	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
		60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
				c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - ( <i>GRANTY</i> )	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
			c	149 996,70	0,00	0,00	0,00	149 996,70	0,00	149 996,70		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	150 971	150 971	150 971	0	0	0	0		
			b	138 791	138 791	138 791	0	0	0	0		
			c	17 552,70	17 552,70	17 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	12,65	12,65	12,65	-	-	-	-		
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - ( <i>GRANTY</i> )	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000		
			b	118 272	0	0	0	118 272	0	118 272		
			c	117 869,19	0,00	0,00	0,00	117 869,19	0,00	117 869,19		
			d	99,66	-	-	-	99,66	-	99,66		
		Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	a	2 952 932	2 952 932	0	2 952 932	0	0	0		
			b	2 462 935	2 462 935	0	2 462 935	0	0	0		
			c	2 406 222,63	2 406 222,63	0,00	2 406 222,63	0,00	0,00	0,00		
			d	97,70	97,70	-	97,70	-	-	-		
803	80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	a	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0		
			b	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0		
			c	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu ( <i>IW</i> ) <i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0		
			b	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0		
			c	316 956,00	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		

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	
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW)	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
				b	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
				c	317 989,44	317 989,44	317 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
				c	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0
				c	454 931,09	454 931,09	454 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,79	96,79	96,79	-	-	-	-
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW)	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	a	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
				b	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
				c	286 127,16	286 127,16	286 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	416 600	416 600	416 600	0	0	0	0
				c	415 985,10	415 985,10	415 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,85	99,85	99,85	-	-	-	-
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	416 600	416 600	416 600	0	0	0	0
				c	416 600,00	416 600,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Województwo Promujące Zdrowie		a	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
				b	872 284	284 328	0	284 328	587 956	0	587 956
				c	582 267,27	216 298,00	0,00	216 298,00	365 969,27	0,00	365 969,27
				d	66,75	76,07	-	76,07	62,24	-	62,24
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
				b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
				c	349 982,79	0,00	0,00	0,00	349 982,79	0,00	349 982,79
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				c	69 499,90	0,00	0,00	0,00	69 499,90	0,00	69 499,90
				d	99,29	-	-	-	99,29	-	99,29
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
				b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
				c	258 700,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	0,00	258 700,00
				d	99,50	-	-	-	99,50	-	99,50

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Programy edukacyjno-profilaktyczne		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
				c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu (IW)		a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
				c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Zakup tablicy interaktywnej dla Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
				c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		a	40 000	0	0	40 000	0	40 000	
				b	40 000	0	0	40 000	0	40 000	
				c	39 978,58	0,00	0,00	39 978,58	0,00	39 978,58	
				d	99,95	-	-	99,95	-	99,95	
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				c	29 982,25	29 982,25	0,00	29 982,25	0,00	0,00	
				d	99,94	99,94	-	99,94	-	-	
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		a	320 000	0	0	320 000	0	320 000	
				b	320 000	0	0	320 000	0	320 000	
				c	304 342,22	0,00	0,00	304 342,22	0,00	304 342,22	
				d	95,11	-	-	95,11	-	95,11	
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		a	230 000	0	0	230 000	0	230 000	
				b	230 000	0	0	230 000	0	230 000	
				c	229 004,86	0,00	0,00	229 004,86	0,00	229 004,86	
				d	99,57	-	-	99,57	-	99,57	
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		a	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				b	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				c	85 776,97	0,00	0,00	85 776,97	0,00	85 776,97	
				d	85,78	-	-	85,78	-	85,78	
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		a	150 000	0	0	150 000	0	150 000	
				b	150 000	0	0	150 000	0	150 000	
				c	147 870,00	0,00	0,00	147 870,00	0,00	147 870,00	
				d	98,58	-	-	98,58	-	98,58	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	57 556	
				b	279 089	209 767	0	209 767	69 322	69 322	
				c	279 089,00	209 767,00	0,00	209 767,00	69 322,00	69 322,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		a	250 000	0	0	250 000	0	250 000	
				b	250 000	0	0	250 000	0	250 000	
				c	249 588,98	0,00	0,00	249 588,98	0,00	249 588,98	
				d	99,84	-	-	99,84	-	99,84	
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - (GRANTY)		a	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				b	100 000	0	0	100 000	0	100 000	
				c	99 999,75	0,00	0,00	99 999,75	0,00	99 999,75	
				d	100,00	-	-	100,00	-	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" (IW)		a	400 750	0	0	0	400 750	400 750	0
				b	400 750	0	0	0	400 750	400 750	0
				c	399 945,58	0,00	0,00	0,00	399 945,58	399 945,58	0,00
				d	99,80	-	-	-	99,80	99,80	-
854	85415	Stypendia dla uczniów		a	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
				b	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
				c	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
				c	449 073,80	0,00	0,00	0,00	449 073,80	0,00	449 073,80
				d	99,79	-	-	-	99,79	-	99,79
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)		a	138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
				b	138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
				c	138 980,00	0,00	0,00	0,00	138 980,00	0,00	138 980,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	45 710	45 710	45 710	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
	90080	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - <i>wsparcie finansowe</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
				c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 302	35 751	0	35 751	4 551	0	4 551
				c	35 356,26	32 402,20	0,00	32 402,20	2 954,06	0,00	2 954,06
				d	87,73	90,63	-	90,63	64,91	-	64,91
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
				c	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
				c	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
				c	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych"	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
				c	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW)	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				c	5 011,50	5 011,50	5 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	1,43	1,43	1,43	-	-	-	-
	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW)	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	568 310	568 310	535 575	32 735	0	0	0
				b	624 616	624 616	588 018	36 598	0	0	0
				c	612 591,24	612 591,24	576 613,09	35 978,15	0,00	0,00	0,00
				d	98,07	98,07	98,06	98,31	-	-	-
		Wykonanie przyłączy elektrycznych	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
				b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
				c	16 325,61	16 325,61	16 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	81,63	81,63	81,63	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Zmiana nazwy z:</b>		a	0	0	0	0	0	0	0
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW)		b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
		<b>na:</b>		c	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW)		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
				b	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
				c	49 570,00	49 570,00	0,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00
				d	70,81	70,81	-	70,81	-	-	-
		Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągu wentylacyjnym KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0
				c	49 493,57	49 493,57	49 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW)	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	1 841 155	1 841 155	1 841 155	0	0	0	0
				b	3 471 219	3 471 219	3 471 219	0	0	0	0
				c	3 024 676,05	3 024 676,05	3 024 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	87,14	87,14	87,14	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
				c	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW)	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	2 370 141	2 370 141	2 237 359	132 782	0	0	0
				b	1 875 355	1 875 355	1 759 727	115 628	0	0	0
				c	921 455,25	921 455,25	882 555,70	38 899,55	0,00	0,00	0,00
				d	49,13	49,13	50,15	33,64	-	-	-

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	
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW)	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
				c	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szymb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0
				c	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
				c	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
				c	17 749,59	17 749,59	0,00	17 749,59	0,00	0,00	0,00
				d	98,61	98,61	-	98,61	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
				c	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,24	99,24	99,24	-	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
				c	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostron w Lubostroniu	Pałac Lubostron w Lubostroniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 694,00	29 694,00	0,00	29 694,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,98	98,98	-	98,98	-	-	-
		Edukacja kulturalna - "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni"	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
				c	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Lato w teatrze - "ALE CYRK"	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
				c	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Literatura - Wydanie książki pt. "Puste miejsce"	Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
				c	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
92110	Edukacja kulturalna - "BAŚNIOzbiory" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a		0	0	0	0	0	0	0	0		
		b		26 330	26 330	0	26 330	0	0	0	0		
		c		26 330,00	26 330,00	0,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a			0	0	0	0	0	0	0	0	
		b			22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	
		c			22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
	92113	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	a		0	0	0	0	0	0	0	0	
			b		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	
			c		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
	92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 (IW) Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	a		216 593	216 593	216 593	0	0	0	0	0	
			b		401 593	401 593	401 593	0	0	0	0	0	
			c		395 845,62	395 845,62	395 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		98,57	98,57	98,57	-	-	-	-	-	
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW) Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	a			0	0	0	0	0	0	0	0
			b			36 900	36 900	36 900	0	0	0	0	0
			c			36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	a			0	0	0	0	0	0	0	0
			b			10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
			c			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
Ojczysty-dodaj do ulubionych 2018 - "Staropolski wokabularz-edukacyjna gra planszowa" Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu		a			0	0	0	0	0	0	0	0	
		b			5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	
		c			5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
Partnerstwo dla książki - Kreatywni i aktywni-warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu		a			0	0	0	0	0	0	0	0	
		b			7 319	7 319	0	7 319	0	0	0	0	
		c			7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
Partnerstwo dla książki - Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu		a			0	0	0	0	0	0	0	0	
		b			7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	
		c			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
Czasopisma - Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0		
	c			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a			95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0		
	b			95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0		
	c			95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a			0	0	0	0	0	0	0	0		
	b			5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0		
	c			3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d			76,00	76,00	-	76,00	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	43 000	43 000	0	43 000	0	0	
				c	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	17 800	17 800	0	17 800	0	0	
				c	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	
				b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	
				c	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Zakup wyposażenia		a	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		b	61 700	61 700	44 499	17 201	0	0	
				c	61 700,00	61 700,00	44 499,00	17 201,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	
		Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka (IW)		a	489 920	489 920	489 920	0	0	0	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	489 920	489 920	489 920	0	0	0	
				c	489 919,99	489 919,99	489 919,99	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji		a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
				c	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	95,00	95,00	95,00	-	-	-	
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji		a	55 000	55 000	55 000	0	0	0	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	35 900	35 900	35 900	0	0	0	
				c	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		<b>Zmiana nazwy zadania z:</b>		a	0	0	0	0	0	0	
		Wspieranie działań muzealnych - Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z I poł. XX w.		b	51 700	51 700	0	51 700	0	0	
		<b>na:</b>		c	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	
		Wspieranie działań muzealnych - Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z I poł. XX w.		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	
		Wymiana instalacji c.o. w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	63 970	63 970	63 970	0	0	0	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		c	63 969,62	63 969,62	63 969,62	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"		a	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	5 600	5 600	0	5 600	0	0	
				c	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	86 500	86 500	0	86 500	0	0	
				c	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	
				d	97,69	97,69	-	97,69	-	-	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	925 000	300 000	0	300 000	625 000	0	625 000	
			b	1 060 000	170 000	0	170 000	890 000	0	890 000	
			c	1 011 564,93	165 696,18	0,00	165 696,18	845 868,75	0,00	845 868,75	
			d	95,43	97,47	-	97,47	95,04	-	95,04	
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)	a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	
			b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	
			c	1 048 270,82	0,00	0,00	0,00	1 048 270,82	0,00	1 048 270,82	
			d	99,84	-	-	-	99,84	-	99,84	
		Upowszechnianie Kultury	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	
			b	333 602	311 000	0	311 000	22 602	0	22 602	
			c	322 681,25	300 080,00	0,00	300 080,00	22 601,25	0,00	22 601,25	
			d	96,73	96,49	-	96,49	100,00	-	100,00	
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	
			b	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	
			c	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	
			c	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	
			b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
			c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
			b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	
			c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	
			b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	
			c	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	
			c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
				b	2 740 000	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000
				c	2 738 872,67	0,00	0,00	0,00	2 738 872,67	0,00	2 738 872,67
				d	99,96	-	-	-	99,96	-	99,96
Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)			a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	
			b	860 000	0	0	0	860 000	0	860 000	
			c	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Centrum Ruchu Szusztackiego w Bydgoszczy			a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	
			c	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - <i>pomoc finansowa</i>	a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			b	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
			c	446 420,39	446 420,39	446 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,20	99,20	99,20	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>			a	<b>271 005 561</b>	<b>138 372 699</b>	<b>49 063 720</b>	<b>89 308 979</b>	<b>132 632 862</b>	<b>7 389 750</b>	<b>125 243 112</b>
			b	<b>303 543 448</b>	<b>160 735 660</b>	<b>58 418 178</b>	<b>102 317 482</b>	<b>142 807 788</b>	<b>877 242</b>	<b>141 930 546</b>
			c	<b>282 222 199,91</b>	<b>143 248 111,80</b>	<b>44 543 704,79</b>	<b>98 704 407,01</b>	<b>138 974 088,11</b>	<b>736 241,71</b>	<b>138 237 846,40</b>
			d	<b>92,98</b>	<b>89,12</b>	<b>76,25</b>	<b>96,47</b>	<b>97,32</b>	<b>83,93</b>	<b>97,40</b>

## Objaśnienia:

- IW - inwestycje wieloletnie  
a - plan na 01.01.2018 r.  
b - plan na 31.12.2018 r.  
c - wykonanie  
d - % wykonania (c/b)

Załącznik nr 10  
do SprawozdaniaZadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa  
Plan na 2018 rokWykonanie w 2018 roku  
(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI					
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	
		<b>OGÓŁEM</b>	a	47 709 000,00	<b>OGÓŁEM</b>	a	47 709 000,00	47 709 000,00	0,00
			b	45 613 530,69		b	45 613 530,69	45 613 530,69	837,00
			c	40 665 936,47		c	40 665 528,43	40 665 723,61	804,82
			d	89,15		d	89,15	89,15	96,16
	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	5 332 000,00	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00
			b	58 221,00		b	58 221,00	58 221,00	0,00
			c	57 442,85		c	57 442,85	57 442,85	0,00
			d	98,66		d	98,66	98,66	0,00
	01008	Melioracje wodne	a	5 332 000,00	Melioracje wodne	a	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	0,00
1		<b>ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	a	5 332 000,00	<b>ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	a	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	0,00
			a	5 032 000,00		a	2 090 204,00	2 090 204,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	0,00
			a	300 000,00		a	2 941 796,00	2 941 796,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	0,00
			a	0,00		a	300 000,00	300 000,00	0,00
			b	58 221,00		b	0,00	0,00	0,00
			c	57 442,85		c	0,00	0,00	0,00
			d	98,66		d	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	0,00	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00
			b	58 221,00		b	58 221,00	58 221,00	0,00
			c	57 442,85		c	57 442,85	57 442,85	0,00
			d	98,66		d	98,66	98,66	0,00
2		<b>ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE</b>	a	0,00	<b>ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
			b	58 221,00		b	58 221,00	58 221,00	0,00
			c	57 442,85		c	57 442,85	57 442,85	0,00
			d	98,66		d	98,66	98,66	0,00
			a	0,00		a	0,00	0,00	0,00
			b	58 221,00		b	58 221,00	58 221,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	c	57 442,85		c	57 442,85	57 442,85	0,00
			d	98,66		d	98,66	98,66	0,00
050		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	a	53 000,00	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	a	53 000,00	53 000,00	0,00
			b	53 000,00		b	53 000,00	53 000,00	0,00
			c	52 999,12		c	52 999,12	52 999,12	0,00
			d	100,00		d	100,00	100,00	0,00
	05002	Rybacktwo	a	53 000,00	Rybacktwo	a	53 000,00	53 000,00	0,00
			b	53 000,00		b	53 000,00	53 000,00	0,00
			c	52 999,12		c	52 999,12	52 999,12	0,00
			d	100,00		d	100,00	100,00	0,00
3		<b>ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE</b>	a	53 000,00	<b>ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE</b>	a	53 000,00	53 000,00	0,00
			b	53 000,00		b	53 000,00	53 000,00	0,00
			c	52 999,12		c	52 999,12	52 999,12	0,00
			d	100,00		d	100,00	100,00	0,00
			a	53 000,00		a	53 000,00	53 000,00	0,00
			b	53 000,00		b	53 000,00	53 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	c	52 999,12		c	52 999,12	52 999,12	0,00
			d	100,00		d	100,00	100,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	39 230 000,00	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	39 230 000,00	39 230 000,00	0,00
			b	39 230 000,00		b	39 230 000,00	39 230 000,00	0,00
			c	35 056 581,00		c	35 056 581,00	35 056 581,00	0,00
			d	89,36		d	89,36	89,36	0,00
			a	39 000 000,00		a	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
			b	38 965 000,00		b	38 965 000,00	38 965 000,00	0,00
			c	34 818 286,25		c	34 818 286,25	34 818 286,25	0,00
			d	89,36		d	89,36	89,36	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	39 000 000,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
			b	38 965 000,00		b	38 965 000,00	38 965 000,00	0,00
			c	34 818 286,25		c	34 818 286,25	34 818 286,25	0,00
			d	89,36		d	89,36	89,36	0,00
4		<b>ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</b>	a	39 000 000,00	<b>ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</b>	a	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
			b	38 965 000,00		b	38 965 000,00	38 965 000,00	0,00
			c	34 818 286,25		c	34 818 286,25	34 818 286,25	0,00
			d	89,36		d	89,36	89,36	0,00
			a	39 000 000,00		a	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
			b	38 965 000,00		b	38 965 000,00	38 965 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	c	34 818 286,25		c	34 818 286,25	34 818 286,25	0,00
			d	89,36		d	89,36	89,36	0,00
			a	230 000,00		a	230 000,00	230 000,00	0,00
			b	265 000,00		b	265 000,00	265 000,00	0,00
			c	238 294,75		c	238 294,75	238 294,75	0,00
			d	89,92		d	89,92	89,92	0,00
	60095	Pozostała działalność	a	230 000,00	Pozostała działalność	a	230 000,00	230 000,00	0,00
			b	265 000,00		b	265 000,00	265 000,00	0,00
			c	238 294,75		c	238 294,75	238 294,75	0,00
			d	89,92		d	89,92	89,92	0,00
5		<b>ZADANIE - zmiana nazwy z: ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO na: UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE</b>	a	230 000,00	<b>ZADANIE - zmiana nazwy z: ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO na: UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE</b>	a	230 000,00	230 000,00	0,00
			b	265 000,00		b	265 000,00	265 000,00	0,00
			c	238 294,75		c	238 294,75	238 294,75	0,00
			d	89,92		d	89,92	89,92	0,00

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI				
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	6b
			a	230 000,00	a	160 000,00	160 000,00	0,00
			b	265 000,00	b	160 046,00	160 046,00	0,00
			c	238 294,75	c	160 000,00	160 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	89,92	d	99,97	99,97	0,00
		x	x					
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	159 000,00	a	159 000,00	159 000,00	0,00
			b	159 000,00	b	159 000,00	159 000,00	0,00
			c	158 999,86	c	158 999,86	158 999,86	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	332 000,00	a	332 000,00	332 000,00	0,00
			b	332 000,00	b	332 000,00	332 000,00	0,00
			c	331 974,90	c	331 974,90	331 974,90	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	232 000,00	a	232 000,00	232 000,00	0,00
			b	232 000,00	b	232 000,00	232 000,00	0,00
			c	231 974,90	c	231 974,90	231 974,90	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	232 000,00	a	232 000,00	232 000,00	0,00
			b	232 000,00	b	232 000,00	232 000,00	0,00
			c	231 974,90	c	231 974,90	231 974,90	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	232 000,00	a	202 000,00	202 000,00	0,00
			b	232 000,00	b	202 000,00	202 000,00	0,00
			c	231 974,90	c	201 999,36	201 999,36	0,00
			d	99,99	d	100,00	100,00	0,00
			a	100 000,00	a	30 000,00	30 000,00	0,00
			b	100 000,00	b	30 000,00	30 000,00	0,00
			c	100 000,00	c	29 975,54	29 975,54	0,00
			d	100,00	d	99,92	99,92	0,00
			a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	0,00
			c	100 000,00	c	100 000,00	100 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	0,00
			c	100 000,00	c	100 000,00	100 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	200 000,00	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	200 000,00	b	200 000,00	200 000,00	0,00
			c	199 901,40	c	199 901,40	199 901,40	0,00
			d	99,95	d	99,95	99,95	0,00
			a	200 000,00	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	200 000,00	b	200 000,00	200 000,00	0,00
			c	199 901,40	c	199 901,40	199 901,40	0,00
			d	99,95	d	99,95	99,95	0,00
			a	200 000,00	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	200 000,00	b	200 000,00	200 000,00	0,00
			c	199 901,40	c	199 901,40	199 901,40	0,00
			d	99,95	d	99,95	99,95	0,00
			a	200 000,00	a	120 000,00	120 000,00	0,00
			b	200 000,00	b	73 186,00	73 186,00	0,00
			c	199 901,40	c	73 186,00	73 186,00	0,00
			d	99,95	d	100,00	100,00	0,00
			a	0,00	a	80 000,00	80 000,00	0,00
			b	951 682,00	b	126 814,00	126 814,00	0,00
			c	326 924,44	c	126 715,40	126 715,40	0,00
			d	34,35	d	99,92	99,92	0,00
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	951 682,00	b	951 682,00	951 682,00	0,00
			c	326 924,44	c	326 924,44	326 924,44	0,00
			d	34,35	d	34,35	34,35	0,00
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	951 682,00	b	951 682,00	951 682,00	0,00
			c	326 924,44	c	326 924,44	326 924,44	0,00
			d	34,35	d	34,35	34,35	0,00

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI				
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa		Środki własne
1	2	3	4	5	6	6a	6b	
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	951 682,00	b	64 570,00	64 570,00	0,00
			c	326 924,44	c	64 210,48	64 210,48	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	34,35	d	99,44	99,44	0,00
		x	x		a	0,00	0,00	0,00
					b	887 112,00	887 112,00	0,00
					c	262 713,96	262 713,96	0,00
					d	29,61	29,61	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	a	5 000,00	5 000,00	0,00
			b	5 000,00	b	5 000,00	5 000,00	0,00
			c	5 000,00	c	5 000,00	5 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00	a	5 000,00	5 000,00	0,00
			b	5 000,00	b	5 000,00	5 000,00	0,00
			c	5 000,00	c	5 000,00	5 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
11	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		a	5 000,00	a	5 000,00	5 000,00	0,00
			b	5 000,00	b	5 000,00	5 000,00	0,00
			c	5 000,00	c	5 000,00	5 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	5 000,00	a	5 000,00	5 000,00	0,00
			b	5 000,00	b	5 000,00	5 000,00	0,00
			c	5 000,00	c	5 000,00	5 000,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	300 000,00	b	300 000,00	300 000,00	0,00
			c	210 290,83	c	210 290,83	210 290,83	0,00
			d	70,10	d	70,10	70,10	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	300 000,00	b	300 000,00	300 000,00	0,00
			c	210 290,83	c	210 290,83	210 290,83	0,00
			d	70,10	d	70,10	70,10	0,00
12	ZADANIE - UTRZYMANIE PRZECIWPODZIOWYCH STACJI POMP		a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	300 000,00	b	300 000,00	300 000,00	0,00
			c	210 290,83	c	210 290,83	210 290,83	0,00
			d	70,10	d	70,10	70,10	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	300 000,00	b	300 000,00	300 000,00	0,00
			c	210 290,83	c	210 290,83	210 290,83	0,00
			d	70,10	d	70,10	70,10	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	156 027,69	b	156 864,69	156 027,69	837,00
			c	115 695,23	c	116 287,19	115 482,37	804,82
			d	74,15	d	74,13	74,01	96,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	156 027,69	b	156 864,69	156 027,69	837,00
			c	115 695,23	c	116 287,19	115 482,37	804,82
			d	74,15	d	74,13	74,01	96,16
13	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	156 027,69	b	156 864,69	156 027,69	837,00
			c	115 695,23	c	116 287,19	115 482,37	804,82
			d	74,15	d	74,13	74,01	96,16
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	156 027,69	b	156 864,69	156 027,69	837,00
			c	115 695,23	c	116 287,19	115 482,37	804,82
			d	74,15	d	74,13	74,01	96,16
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000,00	a	28 000,00	28 000,00	0,00
			b	861 200,00	b	861 200,00	861 200,00	0,00
			c	848 014,20	c	848 014,20	848 014,20	0,00
			d	98,47	d	98,47	98,47	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	833 200,00	b	833 200,00	833 200,00	0,00
			c	832 585,10	c	832 585,10	832 585,10	0,00
			d	99,93	d	99,93	99,93	0,00
14	ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU		a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	416 600,00	b	416 600,00	416 600,00	0,00
			c	415 985,10	c	415 985,10	415 985,10	0,00
			d	99,85	d	99,85	99,85	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	416 600,00	b	416 600,00	416 600,00	0,00
			c	415 985,10	c	415 985,10	415 985,10	0,00
			d	99,85	d	99,85	99,85	0,00
15	ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU		a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	416 600,00	b	416 600,00	416 600,00	0,00
			c	416 600,00	c	416 600,00	416 600,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	416 600,00	b	416 600,00	416 600,00	0,00
			c	416 600,00	c	416 600,00	416 600,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	a	16 000,00	16 000,00	0,00
			b	16 000,00	b	16 000,00	16 000,00	0,00
			c	5 076,00	c	5 076,00	5 076,00	0,00
			d	31,73	d	31,73	31,73	0,00
16	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW		a	16 000,00	a	16 000,00	16 000,00	0,00
			b	16 000,00	b	16 000,00	16 000,00	0,00
			c	5 076,00	c	5 076,00	5 076,00	0,00
			d	31,73	d	31,73	31,73	0,00

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI				
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	Dotacje Budżetu Państwa 6a	Środki własne 6b	
			a	16 000,00	a	16 000,00	16 000,00	0,00
			b	16 000,00	b	16 000,00	16 000,00	0,00
			c	5 076,00	c	5 076,00	5 076,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	31,73	d	31,73	31,73	0,00
			a	12 000,00	a	12 000,00	12 000,00	0,00
			b	12 000,00	b	12 000,00	12 000,00	0,00
			c	10 353,10	c	10 353,10	10 353,10	0,00
	85195	Pozostała działalność	d	86,28	d	86,28	86,28	0,00
			a	12 000,00	a	12 000,00	12 000,00	0,00
			b	12 000,00	b	12 000,00	12 000,00	0,00
			c	10 353,10	c	10 353,10	10 353,10	0,00
	17	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	d	86,28	d	86,28	86,28	0,00
			a	12 000,00	a	12 000,00	12 000,00	0,00
			b	12 000,00	b	12 000,00	12 000,00	0,00
			c	10 353,10	c	10 353,10	10 353,10	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	86,28	d	86,28	86,28	0,00
			a	14 000,00	a	14 000,00	14 000,00	0,00
			b	1 000,00	b	1 000,00	1 000,00	0,00
			c	840,00	c	840,00	840,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	d	84,00	d	84,00	84,00	0,00
			a	14 000,00	a	14 000,00	14 000,00	0,00
			b	1 000,00	b	1 000,00	1 000,00	0,00
			c	840,00	c	840,00	840,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	d	84,00	d	84,00	84,00	0,00
			a	14 000,00	a	14 000,00	14 000,00	0,00
			b	1 000,00	b	1 000,00	1 000,00	0,00
			c	840,00	c	840,00	840,00	0,00
	18	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	d	84,00	d	84,00	84,00	0,00
			a	14 000,00	a	11 000,00	11 000,00	0,00
			b	1 000,00	b	1 000,00	1 000,00	0,00
			c	840,00	c	840,00	840,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	84,00	d	84,00	84,00	0,00
			a	3 000,00	a	3 000,00	3 000,00	0,00
			b	0,00	b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	d	0,00	0,00	0,00
		x	x					
			a	1 680 000,00	a	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
			b	2 680 000,00	b	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
			c	2 679 673,83	c	2 679 673,83	2 679 673,83	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	1 680 000,00	a	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
			b	2 680 000,00	b	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
			c	2 679 673,83	c	2 679 673,83	2 679 673,83	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	138 980,00	a	138 980,00	138 980,00	0,00
			b	138 980,00	b	138 980,00	138 980,00	0,00
			c	138 980,00	c	138 980,00	138 980,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	138 980,00	a	138 980,00	138 980,00	0,00
			b	138 980,00	b	138 980,00	138 980,00	0,00
			c	138 980,00	c	138 980,00	138 980,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	d	100,00	100,00	0,00
			a	1 541 020,00	a	1 541 020,00	1 541 020,00	0,00
			b	2 541 020,00	b	2 541 020,00	2 541 020,00	0,00
			c	2 540 693,83	c	2 540 693,83	2 540 693,83	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	1 541 020,00	a	1 401 500,00	1 401 500,00	0,00
			b	2 541 020,00	b	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
			c	2 540 693,83	c	2 099 812,33	2 099 812,33	0,00
			d	99,99	d	99,99	99,99	0,00
			a	139 520,00	a	139 520,00	139 520,00	0,00
			b	441 020,00	b	441 020,00	441 020,00	0,00
			c	440 881,50	c	440 881,50	440 881,50	0,00
			d	99,97	d	99,97	99,97	0,00
		x	x					
			a	676 000,00	a	676 000,00	676 000,00	0,00
			b	626 400,00	b	626 400,00	626 400,00	0,00
			c	621 598,81	c	621 598,81	621 598,81	0,00
			d	99,23	d	99,23	99,23	0,00
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	6 000,00	b	6 000,00	6 000,00	0,00
			c	4 655,90	c	4 655,90	4 655,90	0,00
			d	77,60	d	77,60	77,60	0,00
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	6 000,00	b	6 000,00	6 000,00	0,00
			c	4 655,90	c	4 655,90	4 655,90	0,00
			d	77,60	d	77,60	77,60	0,00
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	6 000,00	b	6 000,00	6 000,00	0,00
			c	4 655,90	c	4 655,90	4 655,90	0,00
			d	77,60	d	77,60	77,60	0,00
			a	137 000,00	a	137 000,00	137 000,00	0,00
			b	81 000,00	b	81 000,00	81 000,00	0,00
			c	79 814,70	c	79 814,70	79 814,70	0,00
			d	98,54	d	98,54	98,54	0,00
			a	137 000,00	a	137 000,00	137 000,00	0,00
			b	81 000,00	b	81 000,00	81 000,00	0,00
			c	79 814,70	c	79 814,70	79 814,70	0,00
			d	98,54	d	98,54	98,54	0,00

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI					
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3		4	5	6	6a	6b	
				a		137 000,00	137 000,00	0,00	
				b		81 000,00	81 000,00	0,00	
				c		79 814,70	79 814,70	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		d		98,54	98,54	0,00	
				a		59 000,00	59 000,00	0,00	
				b		59 400,00	59 400,00	0,00	
				c		57 128,30	57 128,30	0,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		d		96,18	96,18	0,00	
				a		59 000,00	59 000,00	0,00	
				b		59 400,00	59 400,00	0,00	
				c		57 128,30	57 128,30	0,00	
				d		96,18	96,18	0,00	
	23	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a		59 000,00	59 000,00	0,00	
				b		59 400,00	59 400,00	0,00	
				c		57 128,30	57 128,30	0,00	
				d		96,18	96,18	0,00	
				a		59 000,00	59 000,00	0,00	
				b		59 400,00	59 400,00	0,00	
				c		57 128,30	57 128,30	0,00	
				d		96,18	96,18	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		a		480 000,00	480 000,00	0,00	
				b		480 000,00	480 000,00	0,00	
				c		479 999,91	479 999,91	0,00	
	90095	Pozostała działalność		d		100,00	100,00	0,00	
				a		480 000,00	480 000,00	0,00	
				b		480 000,00	480 000,00	0,00	
				c		479 999,91	479 999,91	0,00	
				d		100,00	100,00	0,00	
	24	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a		480 000,00	480 000,00	0,00	
				b		480 000,00	480 000,00	0,00	
				c		479 999,91	479 999,91	0,00	
				d		100,00	100,00	0,00	
				a		480 000,00	480 000,00	0,00	
				b		480 000,00	480 000,00	0,00	
				c		479 999,91	479 999,91	0,00	
				d		100,00	100,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		a		47 709 000,00	47 709 000,00	0,00	
				b		45 613 530,69	45 613 530,69	837,00	
				c		40 665 936,47	40 665 936,47	804,82	
				d		89,15	89,15	96,16	
		<b>OGÓŁEM</b>		a		47 709 000,00	47 709 000,00	0,00	
				b		45 613 530,69	45 613 530,69	837,00	
				c		40 665 936,47	40 665 936,47	804,82	
				d		89,15	89,15	96,16	
				w tym:					
				a		2 586 500,00	2 586 500,00	0,00	
				b		3 298 802,00	3 298 802,00	0,00	
				c		3 296 702,96	3 296 702,96	0,00	
				d		99,94	99,94	0,00	
				wynagrodzenia z pochodnymi					
				a		41 741 724,00	41 741 724,00	0,00	
				b		41 343 385,69	41 342 548,69	837,00	
				c		36 398 260,37	36 397 455,55	804,82	
				d		88,04	88,04	96,16	
				wydatki bieżące (bez remontów)					
				a		2 941 796,00	2 941 796,00	0,00	
				b		0,00	0,00	0,00	
				c		0,00	0,00	0,00	
				d		0,00	0,00	0,00	
				zakup usług remontowych					
				a		138 980,00	138 980,00	0,00	
				b		138 980,00	138 980,00	0,00	
				c		138 980,00	138 980,00	0,00	
				d		100,00	100,00	0,00	
				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego					
				a		0,00	0,00	0,00	
				b		833 200,00	833 200,00	0,00	
				c		832 585,10	832 585,10	0,00	
				d		99,93	99,93	0,00	
				dotacje celowe inwestycyjne					
				a		300 000,00	300 000,00	0,00	
				b		0,00	0,00	0,00	
				c		0,00	0,00	0,00	
				d		0,00	0,00	0,00	
				wydatki inwestycyjne					

a - plan na dzień 01.01.2018 r.  
b - plan na dzień 31.12.2018 r.  
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.  
d - % wykonania

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2018 rok**

Lp.	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		<b>OGÓLEM</b>	a	499 000	474 050	24 950
			b	138 000	131 100	6 900
			c	200 431,31	192 151,13	8 280,18
			d	145,24	146,57	120,00
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	a	361 000	342 950	18 050
			b	0	0	0
			c	22 820,39	21 679,37	1 141,02
			d	-	-	-
<b>1</b>	<b>01008</b>	<b>Opłaty melioracyjne</b>	a	361 000	342 950	18 050
			b	0	0	0
			c	19 982,06	18 982,96	999,10
			d	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	344 500	327 275	17 225
			b	0	0	0
			c	19 982,06	18 982,96	999,10
			d	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	a	16 500	15 675	825
			b	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-
<b>2</b>	<b>01008</b>	<b>Wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości rolnej</b>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 838,33	2 696,41	141,92
			d	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 838,33	2 696,41	141,92
			d	-	-	-
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	121 014,30	116 674,30	4 340,00
			d	134,46	136,46	96,44
<b>3</b>	<b>60003</b>	<b>Wpływy z tytułu rozliczeń dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej</b>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	35 814,30	35 734,30	80,00
			d	-	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	5 054,18	5 054,18	0,00
			d	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	30 760,12	30 680,12	80,00
			d	-	-	-
<b>4</b>	<b>60095</b>	<b>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</b>	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	85 200,00	80 940,00	4 260,00
			d	94,67	94,67	94,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	84 900,00	80 655,00	4 245,00
			d	94,33	94,33	94,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	300,00	285,00	15,00
			d	-	-	-
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	10 000,00	9 500,00	500,00
			d	76,92	76,92	76,92
<b>5</b>	<b>63095</b>	<b>Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</b>	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	10 000,00	9 500,00	500,00
			d	76,92	76,92	76,92



Lp.	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	10 000,00	9 500,00	500,00
			d	76,92	76,92	76,92
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	a	<b>29 000</b>	<b>27 550</b>	<b>1 450</b>
			b	<b>29 000</b>	<b>27 550</b>	<b>1 450</b>
			c	<b>25 325,15</b>	<b>24 058,89</b>	<b>1 266,26</b>
			d	<b>87,33</b>	<b>87,33</b>	<b>87,33</b>
6	71005	Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego	a	29 000	27 550	1 450
			b	29 000	27 550	1 450
			c	25 325,15	24 058,89	1 266,26
			d	87,33	87,33	87,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	29 000	27 550	1 450
			b	29 000	27 550	1 450
			c	25 325,15	24 058,89	1 266,26
			d	87,33	87,33	87,33
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	a	<b>6 000</b>	<b>5 700</b>	<b>300</b>
			b	<b>6 000</b>	<b>5 700</b>	<b>300</b>
			c	<b>20 068,53</b>	<b>19 065,09</b>	<b>1 003,44</b>
			d	<b>334,48</b>	<b>334,48</b>	<b>334,48</b>
7	75046	Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	20 068,53	19 065,09	1 003,44
			d	334,48	334,48	334,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	20 068,53	19 065,09	1 003,44
			d	334,48	334,48	334,48
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			c	<b>589,24</b>	<b>559,78</b>	<b>29,46</b>
			d	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	75814	Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz wpływy z tytułu wystawionych upomnień	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	589,24	559,78	29,46
			d	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	390,44	370,92	19,52
			d	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	198,80	188,86	9,94
			d	-	-	-
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	a	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			c	<b>613,70</b>	<b>613,70</b>	<b>0,00</b>
			d	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9	85509	Wpływy z tytułu rozliczeń środków na funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	613,70	613,70	0,00
			d	-	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	58,00	58,00	0,00
			d	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	555,70	555,70	0,00
			d	-	-	-

a - plan na dzień 01.01.2018 r.

b - plan na dzień 31.12.2018 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2018 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 11  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2018 rok  
Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>10 905 009</b>	<b>10 930 793</b>
				b	<b>10 429 209</b>	<b>10 448 327</b>
				c	<b>9 564 484,44</b>	<b>9 581 830,70</b>
				d	<b>91,71</b>	<b>91,71</b>
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	4 220 000	4 220 000
				b	4 220 000	4 220 000
				c	4 018 455,13	4 018 455,13
				d	95,22	95,22
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	100 000	100 000
				b	100 000	100 000
				c	69 262,75	69 262,75
				d	69,26	69,26
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	1 200 000	1 200 000
				b	1 200 000	1 200 000
				c	883 421,90	883 421,90
				d	73,62	73,62
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020"	a	680 000	680 000
				b	680 000	680 000
				c	463 683,81	463 683,81
				d	68,19	68,19
750	75095	<b>Zmiana z:</b> Minister Rozwoju i Finansów <b>na:</b> Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 520 000	1 520 000
				b	1 594 200	1 594 200
				c	1 567 323,47	1 567 323,47
				d	98,31	98,31
		<b>Zmiana z:</b> Minister Rozwoju i Finansów <b>na:</b> Minister Inwestycji i Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	3 185 009	3 210 793
				b	2 635 009	2 654 127
				c	2 562 337,38	2 579 683,64
				d	97,24	97,20

Objaśnienia:

- a plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2018 r.)
- b plan na 2018 r. wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 12  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok  
Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>16 811 194</b>	<b>236 976 367</b>
				b	<b>14 106 096</b>	<b>155 771 220</b>
				c	<b>11 860 124,19</b>	<b>137 991 905,58</b>
				d	<b>84,08</b>	<b>88,59</b>
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	202 456	202 456
				b	202 456	202 456
				c	176 079,81	176 079,81
				d	86,97	86,97
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000
				b	2 448 894	2 448 894
				c	2 389 455,23	2 389 455,23
				d	97,57	97,57
	60013	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	461 250	461 250
				b	83 025	83 025
				c	83 025,00	83 025,00
				d	100,00	100,00
		Gmina Bądkowo	<b>Zmiana nazwy z:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km <b>na:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	100 000	360 000
				b	0	206 639
				c	0,00	206 639,00
				d	-	100,00
		Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	a	200 000	200 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		<b>zmiana z:</b> Gmina Łubianka <b>na:</b> Gmina Łubianka Gmina Zbójno	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	a	360 000	20 360 000
				b	1 397 963	28 927 399
				c	1 397 962,78	28 884 886,48
				d	100,00	99,85
	Gmina Sicienko	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo, gmina Sicienko	a	0	0	
			b	76 748	126 748	
			c	76 747,32	126 747,32	
			d	100,00	100,00	
	Gmina Więcbork	Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa)	a	0	0	
			b	40 000	103 857	
c			40 000,00	103 856,28		
d			100,00	100,00		
Gmina Zbójno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	a	0	0		
		b	85 323	85 323		
		c	1 563,87	1 563,87		
		d	1,83	1,83		
Gmina Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	a	0	0		
		b	80 259	80 259		
		c	19 085,50	19 085,50		
		d	23,78	23,78		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	734 272	3 059 468
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	0	0
				b	255 384	734 104
				c	0,00	170 256,00
				d	0,00	23,19
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	0	0
				b	168 650	415 431
				c	0,00	112 434,00
				d	0,00	27,06
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	a	0	0
				b	176 312	420 569
				c	0,00	117 542,00
				d	0,00	27,95
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - <i>RPO, Dz.3.4</i>	a	414 828	2 765 517
				b	553 104	1 403 104
				c	14 395,53	95 970,14
				d	2,60	6,84
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	587 360	35 965 742
				b	174 720	8 059 243
				c	0,00	7 792 099,69
				d	0,00	96,69
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	830 360	11 911 031
				b	0	1 697 131
				c	0,00	820 252,00
				d	-	48,33
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 606 000	34 645 249
				b	0	15 488 728
				c	0,00	14 376 197,15
				d	-	92,82
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	2 092 000	37 795 096
				b	711 804	16 279 984
				c	589 590,00	10 321 173,25
				d	82,83	63,40
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	a	1 538 272	57 539 685
				b	1 056 000	36 485 010
				c	860 000,00	34 732 009,42
				d	81,44	95,20
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	736 617	2 500 192
				b	736 617	2 500 192
				c	736 616,27	2 449 531,93
				d	100,00	97,97
		Gminy Powiaty	<b>Zmiana nazwy z:</b> Inostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i> <b>na:</b> Inostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	0	0
				b	0	7 353 469
				c	0,00	3 342 465,97
				d	-	45,45
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	a	398 048	5 261 867
				b	162 699	5 942 383
				c	136 720,18	5 493 540,42
				d	84,03	92,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <b>RPO, Dz.1.5.2</b>	a	198 103	2 176 186
				b	63 710	655 552
				c	51 801,12	494 545,09
				d	81,31	75,44
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	a	680 000	680 000
				b	703 800	703 800
				c	703 760,00	703 760,00
				d	99,99	99,99
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000,00	40 000,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	77 000	364 000
				b	77 000	364 000
				c	76 682,08	331 412,42
				d	99,59	91,05
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	365 000	765 000
				c	365 000,00	765 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	185 000	585 000
				c	185 000,00	585 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	53 000
				c	10 000,00	53 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92109	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	75 000
				c	10 000,00	75 000,00
				d	100,00	100,00
	92105	Miasto Bydgoszcz	Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	19 700	19 700
				c	19 700,00	19 700,00
				d	100,00	100,00
	92105	Miasto Bydgoszcz	Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	4 300	4 300
				c	4 300,00	4 300,00
				d	100,00	100,00
	92105 92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	a	0	0
				b	350 000	700 000
				c	5 011,50	355 011,50
				d	1,43	50,72
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	66 628	786 628
				b	66 628	822 211
				c	66 628,00	822 211,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 878 000
				b	2 000 000	9 675 880
				c	2 000 000,00	9 675 880,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 614 000
				b	1 200 000	8 915 314
				c	1 200 000,00	8 915 314,00
				d	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie <i>Zespół Parków Krajobrazowych Nad Dolną Wisłą</i>	a	0	0
				b	35 000	75 952
				c	35 000,00	75 951,17
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	450 000	1 090 000
				c	450 000,00	1 090 000,00
				d	100,00	100,00
		Województwo Pomorskie, Powiat Świecki, Gmina Lipusz, Gmina Bytów, Gmina Chojnice, Gmina Luzino, Gmina Żukowo	Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	a	0	0
				b	116 000	2 182 563
				c	116 000,00	2 171 009,94
				d	100,00	99,47

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2018 r.)
- b plan na 2018 r. wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 13 do Sprawozdania

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2018 rok****Wykonanie w 2018 roku**

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	38 550	38 550	0
			b	0	38 550	38 550	0
			c	0,00	22 295,40	22 295,40	0,00
			d	x	57,84	57,84	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	450 000	450 000	0
			b	0	450 000	450 000	0
			c	0,00	332 594,96	332 594,96	0,00
			d	x	73,91	73,91	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	324 790,15	324 790,15	0,00
			d	x	101,50	101,50	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	116 500	116 500	0
			b	0	171 500	171 500	0
			c	0,00	159 014,04	159 014,04	0,00
			d	x	92,72	92,72	x
		80146	a	0	100 800	100 800	0
			b	0	155 800	155 800	0
			c	0,00	151 268,89	151 268,89	0,00
			d	x	97,09	97,09	x
		80147	a	0	15 700	15 700	0
			b	0	15 700	15 700	0
			c	0,00	7 745,15	7 745,15	0,00
			d	x	49,33	49,33	x
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0	445 738	445 738	0
			c	0,00	372 181,03	372 181,03	0,00
			d	x	83,50	83,50	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	x	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	175 304,31	175 304,31	0,00
			d	x	69,02	69,02	x
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
			d	x	82,50	82,50	x
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	173 654,31	173 654,31	0,00
			d	x	68,91	68,91	x
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	292 423,86	292 423,86	0,00
			d	x	91,38	91,38	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	235 000	235 000	0
			b	0	235 000	235 000	0
			c	0,00	174 484,94	174 484,94	0,00
			d	x	74,25	74,25	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	5 000	5 000	0
			c	0,00	2 660,10	2 660,10	0,00
			d	x	53,20	53,20	x
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	2 450	2 450	0
			b	0	5 148	5 148	0
			c	0,00	5 137,96	5 137,96	0,00
			d	x	99,80	99,80	x

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	28 500	28 500	0
			b	0	28 500	28 500	0
			c	0,00	11 927,20	11 927,20	0,00
			d	x	41,85	41,85	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0,00	4 025,33	4 025,33	0,00
			d	x	57,50	57,50	x
<b>RAZEM</b>			a	<b>0</b>	<b>2 212 150</b>	<b>2 212 150</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>2 280 436</b>	<b>2 280 436</b>	<b>0</b>
			c	<b>0,00</b>	<b>1 876 839,28</b>	<b>1 876 839,28</b>	<b>0,00</b>
			d	<b>x</b>	<b>82,30</b>	<b>82,30</b>	<b>x</b>

- \* a - plan na 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.  
b - plan na 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.  
d - % wykonania planu (c:b)