



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2689

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2020 rok

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r.;
- 2) Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r.;
- 3) Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r.;
- 4) Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r.;
- 5) Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r.;
- 6) Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.;
- 7) Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r.;
- 8) Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.;
- 9) Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r.;
- 10) Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.;
- 11) Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.;
- 12) Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r.;
- 13) Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r.;
- 14) Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.;
- 15) Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.;
- 16) Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r.;
- 17) Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r.;
- 18) Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r.;
- 19) Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.;
- 20) Nr 51/2242/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.;
- 21) Nr 52/2268/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

| | Plan na | | Wykonanie na 31.12.2020 | % | % |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | wykon. | wykon. |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>4/2</i> | <i>4/3</i> |
| dochody ogółem | 1 111 200 177,00 | 1 126 738 352,43 | 1 122 510 047,92 | 101,02 | 99,62 |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>843 937 081,00</i> | <i>944 319 012,43</i> | <i>982 501 038,88</i> | <i>116,42</i> | <i>104,04</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>267 263 096,00</i> | <i>182 419 340,00</i> | <i>140 009 009,04</i> | <i>52,39</i> | <i>76,75</i> |
| wydatki ogółem | 1 133 700 177,00 | 1 209 347 649,43 | 1 060 355 763,78 | 93,53 | 87,68 |
| <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i> | <i>652 971 249,00</i> | <i>780 626 652,43</i> | <i>692 867 213,20</i> | <i>106,11</i> | <i>88,76</i> |
| <i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i> | <i>42 192 158,00</i> | <i>4 535 470,00</i> | <i>4 415 468,97</i> | <i>10,47</i> | <i>97,35</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>438 536 770,00</i> | <i>424 185 527,00</i> | <i>363 073 081,61</i> | <i>82,79</i> | <i>85,59</i> |
| deficyt budżetowy | 22 500 000,00 | 82 609 297,00 | x | x | x |
| nadwyżka budżetowa | x | x | 62 154 284,14 | x | x |

Planowane dochody uległy w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 15.538.175,43 zł, tj. do kwoty 1.126.738.352,43 zł i zostały wykonane w wysokości 1.122.510.047,92 zł, tj. 99,62 % kwoty planowanej na 31 grudnia 2020 r. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 75.647.472,43 zł, tj. do kwoty 1.209.347.649,43 zł i zostały wykonane w wysokości 1.060.355.763,78 zł, tj. 87,68 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2020 r. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 22.500.000 zł planowany do sfinansowania kredytami bankowymi. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w trakcie 2020 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 82.609.297 zł, planowany do sfinansowania kredytami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 5).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 62.154.284,14 zł.

Zmiany w trakcie roku w zakresie dochodów podatkowych wynikały ze spadku wpływów w I półroczu w stosunku do pierwotnego harmonogramu przekazywanych udziałów w podatkach. Przyczyną tego była z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołana ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przesunięciem terminów płatności zobowiązań podatkowych.

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

| | Plan na | | Wykonanie na 31.12.2020 | % | % |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | wykon. | wykon. |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>4/2</i> | <i>4/3</i> |
| Przychody ogółem | 57 980 952,00 | 136 190 249,00 | 83 909 260,42 | 144,72 | 61,61 |
| Rozchody ogółem | 35 480 952,00 | 53 580 952,00 | 53 580 951,77 | 151,01 | 100,00 |
| Poręczenia i gwarancje | | | | | |

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2020 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie

33.509.525 zł. W ciągu 2020 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 120.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2020 r. rezerwa ogólna w wysokości 4.300.000 zł w ciągu 2020 r. została rozdysponowana w kwocie 1.676.529 zł.

W budżecie województwa na 2020 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 18.600.000 zł. Z zaplanowanych rezerw celowych w 2020 roku rozdysponowano kwotę 4.088.202 zł. Ponadto o kwotę 6.500.000 zł została zmniejszona pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na koniec 2020 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 8.011.798 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.350.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2020 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 424.100.099 zł, które w ciągu 2020 r. zostały zmniejszone do wysokości 378.288.866 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 295.027.831,42 zł, tj. 77,99 % planu (zał. nr 6).

Projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 44.996.775 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 67.656.837 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w kwocie 51.373.048,47 zł, tj. 75,93 % planu (zał. nr 7).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2020 r. w wysokości 409.642.369 zł w ciągu 2020 r. uległy zmniejszeniu do kwoty 310.581.982 zł. Na koniec 2020 r. wydatki te wykonano w kwocie 250.472.034,65 zł, tj. 80,65 % planu (zał. nr 8).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2020 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 434.312.523 zł, które zwiększone zostały do wysokości 513.591.776 zł. W 2020 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 424.484.937,02 zł, tj. 82,65 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2020 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 99.220.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 99.222.735 zł, który został wykonany w wysokości 92.112.126,86 zł, tj. 92,83 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2020 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 86.443.344 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 88.579.430 zł, który został wykonany w kwocie 88.182.774,88 zł, tj. 99,55 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2020 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 248.649.179 zł uległy zwiększeniu do kwoty 325.789.611 zł. Planowane dotacje celowe w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 244.190.035,28 zł, tj. 74,95 % kwoty planowanej.

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

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 650.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody te osiągnięto w wysokości 751.300 zł, tj. 115,58 % kwoty planowanej.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 390.000 zł zostały w ciągu 2020 roku zmniejszone do kwoty 372.000 zł. Wydatki te na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w kwocie 329.296,94 zł, tj. 88,52 % planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii pierwotnie określone zostały w wysokości 480.000 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 362.000 zł i wykonane zostały w kwocie 310.255 zł, tj. 85,71 % planu.

2. Zaplanowane dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 20.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 30.810,33 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 20.949,35 zł.

3. Zaplanowane dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 200.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 150.000 zł. W 2020 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 127.443,80 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 139.621,26 zł.

4. Zaplanowane dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.530 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 312,83 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 1.530 zł.

5. Zaplanowane dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 1.039,50 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 1.020,95 zł.

6. Zaplanowane dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 869.873 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 804.881,36 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 869.871,07 zł.

7. 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 256.150 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 372.882 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 372.880,92 zł i zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

8. Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 150 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w 2020 r. nie zostały uzyskane i wydatki nie zostały poniesione.

9. Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 300 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w 2020 r. osiągnięte zostały w wysokości 59,14 zł natomiast wydatki nie zostały poniesione.

10. Zaplanowane dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 106.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w 2020 r. dochody wykonane zostały w wysokości 82.916,91 zł, natomiast wydatki w 2020 roku poniesione zostały w wysokości 81.957,38 zł.

11. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych pierwotnie zaplanowane dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.550.000 zł zostały w trakcie roku zmniejszone do kwoty 5.835.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 5.723.765,67 zł, w tym w ramach rozdziału 01042 w wysokości 5.709.165,73 zł i w ramach rozdziału 75018 w wysokości 14.599,94 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 6.550.000 zł i wykonane zostały w wysokości 5.708.015,05 zł, w tym na obsługę spraw ochrony gruntów rolnych wydatkowano kwotę 530.994,15 zł.

Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2020 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 285.018,92 zł, pozostałe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa.

Ponadto wydatki w kwocie 715.000 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Ostatecznie uzyskano dochody w kwocie wyższej od poniesionych wydatków co wpłynęło na brak konieczności wykorzystania tych środków.

Zadania zlecone

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa pierwotnie określone zostały w wysokości 40.846.000 zł w tym:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| - z dotacji z budżetu państwa | 40 688 000,00 zł |
| - z dotacji z WFOŚiGW | 158 000,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 42.118.610,43 zł w tym:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| - z dotacji z budżetu państwa | 41 960 513,43 zł |
| - z dotacji z WFOŚiGW | 158 000,00 zł |
| - ze środków własnych województwa | 97,00 zł |

Planowane wydatki w 2020 r. zostały wykonane łącznie w wysokości 33.752.282,08 zł, tj. 80,14 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| - z dotacji otrzymanej z budżetu państwa | 33 594 282,08 zł |
| - z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW | 158 000,00 zł |

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa pierwotnie zaplanowano w wysokości 142.000 zł, w ciągu roku plan zmniejszony został do kwoty 138.000 zł. Dochody osiągnięte zostały w kwocie 97.106,75 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 92.251,42 zł.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.702.920 zł. W 2020 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 14.579.351 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 12.098.311,69 zł, tj. 82,98 % planu (zał. nr 11).

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 25.043.082 zł. W 2020 r. plan zmniejszono do kwoty 15.510.280 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto dotacje w wysokości 13.700.774,21 zł, tj. 88,33 % planu (zał. nr 12).

Wydzielone rachunki dochodów

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

| | Plan na | | Wykonanie na | % | % |
|-----------|------------|------------|--------------|--------|--------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | wykon. | wykon. |
| | 1 | 2 | 3 | 4/2 | 4/3 |
| - dochody | 2 207 880 | 1 985 568 | 1 171 404,64 | 53,06 | 59,00 |
| - wydatki | 2 207 880 | 1 985 568 | 1 171 404,64 | 53,06 | 59,00 |

Przychody i rozchody

Przychody

| | Plan na | | Wykonanie na | % | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | wykon. | wykon. |
| | 1. | 2. | 3. | 4./2. | 4./3. |
| W 2020 r. zaplanowano przychody w wysokości | 57 980 952,00 | 136 190 249,00 | 83 909 260,42 | 144,72 | 61,61 |
| 1. planowany do zaciągnięcia kredytu na: | 57 980 952,00 | 134 980 952,00 | 53 580 951,77 | 92,41 | 39,70 |
| - <i>sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów</i> | 35 480 952,00 | 53 580 952,00 | 53 580 951,77 | 151,01 | 100,00 |
| - <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i> | 22 500 000,00 | 81 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 1 209 297,00 | 10 523 055,20 | x | 870,18 |
| - <i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | 0,00 | 715 000,00 | 10 028 758,39 | x | 1 402,62 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|---|--------|
| - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 494 297,00 | 494 296,81 | x | 100,00 |
| 3. wolne środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 19 805 253,45 | x | x |

Zwiększenie w trakcie roku planowanego deficytu a w konsekwencji przychodów z tytułu planowanego kredytu wynikało przede wszystkim ze spadku w I półroczu dochodów z tytułu udziału w podatku CIT w stosunku do pierwotnego harmonogramu ich wpływów. Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w wyniku COVID-19 oraz przesunięcie terminu płatności podatków wpłynęło na spadek dochodów w I półroczu. W celu zapewnienia płynności realizacji zadań i funkcjonowania wszystkich wojewódzkich jednostek podjęto decyzję o zwiększeniu deficytu i sfinansowaniu go kredytem bankowym. Zastrzeżono jednocześnie, że faktyczne wykonanie tych środków będzie uzależnione od przebiegu wykonania budżetu w II półroczu.

Ostatecznie kredyt zaciągnięty został wyłącznie na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów a poziom zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. nie uległ zmianie w stosunku do 31 grudnia 2019 r. W miesiącu wrześniu podjęto decyzję o przedterminowej spłacie rat kredytów zaciągniętych w 2008, 2009 i 2012 r., których termin płatności przypadał na 2021 i 2022 r.

Rozchody

| l | Plan na | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wykon. | % wykon. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 4/2 | 4/3 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości | 35 480 952,00 | 53 580 952,00 | 53 580 951,77 | 151,01 | 100,00 |
| przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: | | | | | |
| - spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne | 7 035 994,00 | 7 035 994,00 | 7 035 993,80 | 100,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR | 1 444 958,00 | 1 444 958,00 | 1 444 957,97 | 100,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r. | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | x | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r. | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | x | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r. | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. | 2 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 650,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |

Raty poszczególnych kredytów spłacone zostały zgodnie z harmonogramem ich spłat (kredyty z lat 2010, 2011, 2013 i 2014).

Ponadto wcześniej spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł) i 2009 (4.000.000 zł), których termin spłaty przypadał na 2021 r. oraz kredyt z 2012 r. (11.000.000 zł, w tym kwota 2.000.000 zł która przewidziana była do spłaty w 2021 r. i kwota 9.000.000 zł przewidziana była do spłaty w 2022 roku), tj. łącznie w kwocie 18.100.000 zł.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu | 271 972 613,60 | 271 195 003,83 | 269 101 343,06 |
| 2 | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek | 40 803 342,00 | 42 487 291,00 | 53 580 951,77 |
| 3 | Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 41 580 951,77 | 44 580 951,77 | 53 580 951,77 |
| 4 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu | 271 195 003,83 | 269 101 343,06 | 269 101 343,06 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 1 | Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu | 2 179 930,03 | 950 000,00 | 0,00 |

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
|-----|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | Zobowiązania wymagalne na koniec okresu | 79 060,99 | 343 298,80 | 41 910,15 |

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 269.101.343,06 zł, z tego:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Kredyt EBI | 8 481 038,29 |
| - na zadania WPI | 7 036 004,04 |
| - na zadania WPI ZPORR | 1 445 034,25 |
| 2) Kredyt zaciągnięty w 2010 r. | 9 000 000,00 |
| 3) Kredyt zaciągnięty w 2011 r. | 7 462 914,00 |
| 4) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. | 17 980 952,00 |
| 5) Kredyt zaciągnięty w 2013 r. | 16 300 000,00 |
| 6) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. | 28 000 000,00 |
| 7) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. | 6 368 324,00 |
| 8) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. | 21 500 000,00 |
| 9) Kredyt zaciągnięty w 2017 r. | 17 136 530,00 |
| 10) Kredyt zaciągnięty w 2018 r. | 40 803 342,00 |
| 11) Kredyt zaciągnięty w 2019 r. | 42 487 291,00 |
| 12) Kredyt zaciągnięty w 2020 r. | 53 580 951,77 |

Ad.II Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu umów leasingu i sprzedaży na raty.

Ad.III Na koniec 2020 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 41.910,15 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 (39.916,60 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu nieuregulowanej w terminie faktury (1.993,55 zł).

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość poręczenia/gwarancji | Splaty dokonane do końca 2020 r. | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2020 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 | 177 010 070,68 | 354 239 929,32 |
| 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 | 5 945 908,11 | 187 854 091,89 |
| 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 | 460 000,00 | 21 540 000,00 |
| 4. | Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) na okres do 29 października 2022 r | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Łącznie | 747 250 000,00 | 183 415 978,79 | 563 834 021,21 |

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych istotne są relacje, o których mowa w art. 242 i 243. Relacje te weryfikowane są na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźników skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu województwa na 2020 rok. Weryfikacja spełnienia wskaźników dokonywana była również na bieżąco w ciągu roku.

Relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody wymienione w art. 217 ust. 2 a wydatkami bieżącymi, kształtowała się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 148.773.674 zł,
- według planu na koniec 2020 r. wynosiła 160.366.187 zł,
- według wykonania na koniec 2020 r. wyniosła 315.546.665,36 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym splat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów, splat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wydatków na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych innych niż kredyty i pożyczki do dochodów bieżących budżetu pomniejszanych o dotacje i środki na zadania bieżące. Relacja ta (tzw. wskaźnik zadłużenia) kształtowała się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 12,15%,

- według planu na koniec 2020 r. wynosiła 9,54%,
- według wykonania na koniec 2020 r. wyniosła 8,22%.

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 25,12% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2019 r.),
- według planu na koniec 2020 r. wyniósł 29,36% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2019 r.).

W 2020 r., w związku ze stanem epidemii, ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego polegające na:

- pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19,
- pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu,
- na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19. Kredyt zaciągnięty w 2020 r. przeznaczony był w całości na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pozostałe informacje

Za 2020 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 r.;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2020 roku, zawierające:
 - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku,
 - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2020 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.

c) Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 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 krajowych | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z pozostałych źródeł | | |
| na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | a | 843 937 081,00 | 618 905 129,00 | 20 525 430,00 | 61 271 509,00 | 43 809 683,00 | 28 829 367,00 | 605 750,00 | 695 954,00 | 1 487 257,00 | 445,00 | 43 053 000,00 | 8 165 393,00 | 10 120 366,00 | 6 467 798,00 | |
| | b | 944 319 012,43 | 587 509 345,00 | 21 551 980,00 | 161 617 409,00 | 44 714 920,00 | 38 437 585,00 | 501 906,00 | 695 954,00 | 2 589 665,00 | 445,00 | 39 489 260,43 | 8 693 096,00 | 32 708 966,00 | 5 808 481,00 | |
| | c | 982 501 038,88 | 683 919 803,42 | 22 006 430,38 | 123 827 053,91 | 42 578 286,32 | 30 761 416,42 | 181 209,99 | 547 432,58 | 2 158 299,86 | 271,92 | 31 834 527,80 | 8 232 042,27 | 30 960 537,73 | 5 493 726,28 | |
| | d | 104,04 | 116,41 | 102,11 | 76,62 | 95,22 | 80,03 | 36,10 | 78,66 | 83,34 | 61,11 | 80,62 | 94,70 | 94,65 | 94,58 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a | 12 160 500,00 | 0,00 | 6 560 500,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 11 559 983,42 | 0,00 | 5 845 800,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 10 960 988,85 | 0,00 | 5 763 388,61 | 0,00 | 3 234 578,21 | 1 848 838,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 94,82 | | 98,59 | | 90,76 | 90,81 | | | | | 100,00 | | | |
| 050 | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | a | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 338 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 846,00 | 68 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 336 324,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 243,85 | 68 081,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 999,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,37 | | | | 99,22 | 99,22 | | | | | 100,00 | | | |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a | 6 658 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 467 798,00 |
| | | b | 6 023 157,00 | 0,00 | 10 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808 481,00 |
| | | c | 5 711 549,78 | 0,00 | 11 784,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 038,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 493 726,28 |
| | | d | 94,83 | | 113,38 | | | | | | 100,86 | | | | | 94,58 |
| 500 | HANDEL | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 14 140,00 | 0,00 | 14 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 57 167 591,00 | 0,00 | 7 066 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 293,00 | 0,00 | 37 248 000,00 | 2 720 000,00 | 9 962 366,00 | 0,00 |
| | | b | 74 739 530,00 | 0,00 | 8 436 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 813,00 | 0,00 | 30 557 000,00 | 2 722 735,00 | 32 343 646,00 | 0,00 |
| | | c | 64 850 768,57 | 0,00 | 8 136 623,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 105,32 | 0,00 | 23 151 347,66 | 2 285 326,95 | 30 597 365,45 | 0,00 |
| | | d | 86,77 | | 96,45 | | | | | | 100,04 | | 75,76 | 83,93 | 94,60 | |
| 630 | TURYSTYKA | a | 848 495,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 045,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 787 701,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 251,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 822 876,49 | 0,00 | 34 329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 547,15 | 0,00 | 186 999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 104,47 | | 7 628,88 | | | | | | 100,22 | | 100,00 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 971 190,00 | 0,00 | 971 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 112,93 | | 112,93 | | | | | | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | a | 380 050,00 | 0,00 | 24 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 406 005,00 | 0,00 | 23 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 396 798,32 | 0,00 | 18 048,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 97,73 | | 78,46 | | | | | | | | 98,89 | | | |

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | zadań pozostałych | | | | |
| | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z pozostałych źródeł | |
| | | | | | | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 720 | INFORMATYKA | a | 805 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 555,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 747 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 800 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 555,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 742 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 780 114,64 | 0,00 | 7 794,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 641,47 | 0,00 | 0,00 | 271,92 | 0,00 | 742 406,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 97,46 | | | | | | 51,50 | | | 61,11 | | 100,00 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a | 2 873 729,00 | 0,00 | 141 400,00 | 163 142,00 | 1 464 482,00 | 269 510,00 | 548 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 2 874 675,00 | 0,00 | 141 400,00 | 163 142,00 | 1 551 173,00 | 284 809,00 | 444 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | c | 2 457 164,21 | 0,00 | 345 607,09 | 105 192,36 | 1 376 785,33 | 250 101,82 | 151 568,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 109,09 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | d | 85,48 | | 244,42 | 64,48 | 88,76 | 87,81 | 34,11 | | | | 78,44 | | 100,00 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | a | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 100,00 | | | | | | | | | | 100,00 | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | a | 315 962 972,00 | 315 252 272,00 | 710 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 277 538 737,00 | 276 828 037,00 | 710 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 374 052 673,36 | 373 238 495,42 | 814 177,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 134,77 | 134,83 | 114,56 | | | | | | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 420 760 870,00 | 303 652 857,00 | 1 714 000,00 | 56 825 760,00 | 35 987 050,00 | 22 581 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 499 300 814,00 | 310 681 308,00 | 904 939,00 | 124 784 557,00 | 36 753 000,00 | 26 177 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 467 587 675,37 | 310 681 308,00 | 1 128 750,70 | 98 832 000,96 | 35 346 801,51 | 21 598 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 93,65 | 100,00 | 124,73 | 79,20 | 96,17 | 82,51 | | | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 1 420 376,00 | 0,00 | 552 565,00 | 146 535,00 | 0,00 | 18 363,00 | 0,00 | 0,00 | 22 913,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 3 110 460,01 | 0,00 | 558 595,00 | 242 478,00 | 0,00 | 36 259,00 | 0,00 | 0,00 | 519 405,00 | 0,00 | 604 473,01 | 1 149 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 3 159 671,75 | 0,00 | 720 344,61 | 222 397,15 | 0,00 | 33 096,12 | 0,00 | 0,00 | 479 217,24 | 0,00 | 555 366,63 | 1 149 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 101,58 | | 128,96 | 91,72 | | 91,28 | | | 92,26 | | 91,88 | 100,00 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 297 342,00 | 0,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 324,00 | 100 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 266 089,06 | 0,00 | 35 215,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 233,20 | 87 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 97,59 | | 100,11 | | | | | | | | 98,44 | 86,91 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | a | 4 022 043,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 239 752,00 | 0,00 | 601 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 23 734 048,00 | 0,00 | 22 922,00 | 19 893 324,00 | 0,00 | 3 639 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 11 742 511,04 | 0,00 | 24 064,91 | 9 817 558,04 | 0,00 | 1 766 033,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 300,00 | 77 554,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 49,48 | | 104,99 | 49,35 | | 48,52 | | | | | 57,30 | 99,43 | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | a | 7 327 401,00 | 0,00 | 1 576 250,00 | 0,00 | 2 509 151,00 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 27 341 498,00 | 0,00 | 2 596 976,00 | 15 907 530,00 | 2 640 901,00 | 6 195 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 24 612 550,26 | 0,00 | 2 602 598,45 | 14 396 783,44 | 2 415 877,42 | 5 196 450,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 90,02 | | 100,22 | 90,50 | | 91,48 | | | | | 84,00 | | | |

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | zadań pozostałych | | | | |
| | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z pozostałych źródeł | |
| | | | | | | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 720 | INFORMATYKA | a | 62 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 25 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 238,00 | 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 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 247,39 | 0,00 | 247,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 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 | 239 300 119,00 | 0,00 | 0,00 | 220 889 242,00 | 34 000,00 | 18 376 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 162 393 662,00 | 1 144 791,00 | 33 510 208,00 | 120 248 390,00 | 34 000,00 | 7 456 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 122 358 458,65 | 1 144 791,00 | 33 510 207,92 | 81 687 256,76 | 25 053,07 | 5 991 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 75,35 | 100,00 | 100,00 | 67,93 | 73,69 | 80,35 | | | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 626,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 7 623 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 488 714,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 6 833 900,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 900,09 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 89,64 | | | | | | | | | | 89,45 | 100,00 | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 623,00 | 0,00 | 1 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 669,82 | 0,00 | 1 669,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 102,88 | | 102,88 | | | | | | | | | | | |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | a | 28 598,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 23 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 28 598,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 23 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 6 243,85 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 6 226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 21,83 | | 0,34 | | 26,39 | | | | | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 707,32 | 0,00 | 1 707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 10 843 744,00 | 0,00 | 0,00 | 10 843 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 5 336 753,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 122,00 | 0,00 | 0,00 | 51 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 5 371 825,76 | 0,00 | 35 072,83 | 5 245 121,93 | 0,00 | 0,00 | 51 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 100,66 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | |

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | zadań pozostałych | | | | |
| | | | | | z budżetu państwa budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z pozostałych źródeł | |
| | | | | | | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 606 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 543,00 | 480 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 802 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 360,00 | 480 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | c | 321 359,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 359,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | d | 40,05 | | | | | | 100,00 | 0,00 | | | | | 100,00 | |
| o g ó ł e m : | | a | 1 111 200 177,00 | 618 905 129,00 | 20 805 430,00 | 293 004 495,00 | 43 867 281,00 | 47 206 244,00 | 16 727 689,00 | 1 176 912,00 | 1 487 257,00 | 63 183,00 | 43 053 000,00 | 8 315 393,00 | 10 120 366,00 | 6 467 798,00 |
| | | b | 1 126 738 352,43 | 588 654 136,00 | 55 348 744,00 | 287 110 921,00 | 44 772 518,00 | 45 893 858,00 | 3 654 963,00 | 1 176 912,00 | 2 589 665,00 | 25 683,00 | 46 977 974,43 | 11 855 317,00 | 32 869 180,00 | 5 808 481,00 |
| | | c | 1 122 510 047,92 | 685 064 594,42 | 55 769 204,38 | 210 759 432,60 | 42 609 566,02 | 36 752 566,32 | 2 371 702,72 | 547 432,58 | 2 158 299,86 | 271,92 | 38 533 427,89 | 11 329 071,49 | 31 120 751,44 | 5 493 726,28 |
| | | d | 99,62 | 116,38 | 100,76 | 73,41 | 95,17 | 80,08 | 64,89 | 46,51 | 83,34 | 1,06 | 82,02 | 95,56 | 94,68 | 94,58 |

a - plan na dzień 01.01.2020 r.

b - plan na dzień 31.12.2020 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 1 111 200 177,00 | 1 126 738 352,43 | 1 122 510 047,92 | 99,62 |
| 010 | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 12 160 500,00 | 11 559 983,42 | 10 960 988,85 | 94,82 |
| 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 125 739,70 | 91,53 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 42 322,88 | |
| | 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 | 188 304,01 | 51,03 |
| | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 211 000,00 | 211 000,00 | 107 631,88 | 51,01 |
| | 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 | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 3 046 274,20 | 95,35 |
| | 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 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 1 741 206,73 | 95,41 |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 550 000,00 | 5 835 000,00 | 5 709 165,73 | 97,84 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 8 787,20 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500 000,00 | 5 800 000,00 | 5 666 685,68 | 97,70 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 35 000,00 | 33 692,85 | 96,27 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 124 983,42 | 124 683,42 | 99,76 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 10 800,00 | 10 500,00 | 97,22 |
| | 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 | 114 183,42 | 114 183,42 | 100,00 |
| 050 | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 441 000,00 | 338 460,00 | 336 324,42 | 99,37 |
| 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 380 000,00 | 274 460,00 | 272 325,28 | 99,22 |
| | 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 | 285 000,00 | 205 846,00 | 204 243,85 | 99,22 |
| | 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 | 95 000,00 | 68 614,00 | 68 081,43 | 99,22 |
| 05095 | | Pozostała działalność | 61 000,00 | 64 000,00 | 63 999,14 | 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 | 61 000,00 | 64 000,00 | 63 999,14 | 100,00 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 6 658 145,00 | 6 028 090,00 | 5 716 625,69 | 94,83 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 6 467 798,00 | 5 813 414,00 | 5 498 802,19 | 94,59 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 467 798,00 | 5 808 481,00 | 5 493 726,28 | 94,58 |
| | 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 | 4 933,00 | 5 075,91 | 102,90 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0,00 | 10 394,00 | 11 784,72 | 113,38 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| | 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 | 0,00 | 6 940,00 | 7 575,33 | 109,15 |
| | 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 | 0,00 | 3 454,00 | 3 559,39 | 103,05 |
| 15095 | | Pozostała działalność | 190 347,00 | 204 282,00 | 206 038,78 | 100,86 |
| | 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 | 190 347,00 | 204 282,00 | 206 038,78 | 100,86 |
| 500 | | HANDEL | 0,00 | 0,00 | 14 140,00 | |
| 50005 | | Promocja eksportu | 0,00 | 0,00 | 14 140,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 14 140,00 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 73 373 987,00 | 80 727 031,00 | 69 798 509,50 | 86,46 |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 14 885 141,00 | 30 788 706,00 | 30 366 317,85 | 98,63 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 202 775,00 | 2 202 775,00 | 2 067 772,05 | 93,87 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 150 023,67 | |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 863 196,00 | 25 863 195,18 | 100,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 720 000,00 | 2 722 735,00 | 2 285 326,95 | 83,93 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 962 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 37 000 000,00 | 30 343 831,00 | 22 968 382,94 | 75,69 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 43 831,00 | 43 830,71 | 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 | 37 000 000,00 | 30 300 000,00 | 22 915 352,23 | 75,63 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 6 480 450,00 | 4 734 170,27 | 73,05 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 480 450,00 | 4 734 170,27 | 73,05 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 21 065 553,00 | 12 172 231,00 | 10 810 052,69 | 88,81 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 500,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 97,50 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 | 1 200,00 | 1 836,20 | 153,02 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 550 000,00 | 4 850 000,00 | 4 811 559,84 | 99,21 |
| | 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 | 40 700,00 | 32 000,00 | 31 506,27 | 98,46 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 995,63 | 79,99 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 336,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 122,74 | 76,53 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 157,00 | 362 500,00 | 402 274,98 | 110,97 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23 300,00 | 660 000,00 | 330 272,58 | 50,04 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 231 700,00 | 267 030,00 | 273 503,15 | 102,42 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 2 987 221,00 | 2 922 029,22 | 97,82 |
| | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 893 373,00 | 1 648 565,00 | 1 357 130,61 | 82,32 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 142 214,00 | 142 213,71 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60095 | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 609 621,00 | 981 170,00 | 416 655,97 | 42,47 |
| | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 493 402,00 | 168 331,00 | 61 715,79 | 36,66 |
| | | Pozostała działalność | 423 293,00 | 941 813,00 | 919 585,75 | 97,64 |
| | 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 | 170 293,00 | 679 813,00 | 680 105,32 | 100,04 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 248 000,00 | 257 000,00 | 235 995,43 | 91,83 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 485,00 | 69,70 |
| 630 | | TURYSTYKA | 848 495,00 | 787 701,00 | 822 876,49 | 104,47 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,29 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 848 495,00 | 787 701,00 | 822 876,20 | 104,47 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 34 199,66 | |
| | 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 | 670 045,00 | 600 251,00 | 601 547,15 | 100,22 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 178 000,00 | 187 000,00 | 186 999,39 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450,00 | 450,00 | 130,00 | 28,89 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 1 130 342,96 | 105,15 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 1 130 342,96 | 105,15 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 215 000,00 | 215 000,00 | 229 638,36 | 106,81 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 422,87 | 100,45 |
| | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 642 175,45 | 116,76 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 | 15 000,00 | 951,17 | 6,34 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 111 000,00 | 55,50 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 47 201,79 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 682,91 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 99,37 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 171,04 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 380 050,00 | 406 005,00 | 396 798,32 | 97,73 |
| 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 2 700,00 | 1 855,00 | 1 857,11 | 100,11 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,13 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 1 655,00 | 1 654,95 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 202,03 | 101,02 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 257 350,00 | 269 150,00 | 264 982,24 | 98,45 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 256 000,00 | 268 000,00 | 263 749,45 | 98,41 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 350,00 | 1 150,00 | 1 232,79 | 107,20 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 120 000,00 | 135 000,00 | 129 958,97 | 96,27 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 958,97 | 74,79 |
| | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 720 | | INFORMATYKA | 868 267,00 | 825 645,00 | 780 114,64 | 94,49 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 868 267,00 | 825 645,00 | 780 114,64 | 94,49 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 372,65 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 7 422,08 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 747 529,00 | 742 407,00 | 742 406,52 | 100,00 |
| | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 41 443,00 | 41 443,00 | 24 474,55 | 59,06 |
| | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 16 112,00 | 16 112,00 | 5 166,92 | 32,07 |
| | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 445,00 | 445,00 | 271,92 | 61,11 |
| | 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 | 58 641,00 | 24 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 097,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 0,00 | 0,00 | 247,39 | |
| 73095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 247,39 | |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 247,39 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 873 729,00 | 2 874 675,00 | 2 457 165,21 | 85,48 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 226 100,00 | 226 100,00 | 286 926,28 | 126,90 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 8 765,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 14 599,94 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 516,60 | 51,66 |
| | 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 | 97 703,32 | 217,12 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 489,10 | 98,86 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 711,15 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 138,18 | 138,18 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 419,07 | 4,19 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 674,04 | 66,74 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 909,58 | 93,03 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 999,30 | 100,00 |
| 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 548 195,00 | 444 351,00 | 295 249,63 | 66,45 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 8 356,06 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 8 585,40 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 126 739,65 | |
| | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 548 195,00 | 444 351,00 | 151 568,52 | 34,11 |
| 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 202 000,00 | 202 000,00 | 140 109,79 | 69,36 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 202 000,00 | 202 000,00 | 140 109,79 | 69,36 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 897 134,00 | 2 001 924,00 | 1 734 879,51 | 86,66 |
| | 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 | 274 482,00 | 95 931,00 | 41 336,76 | 43,09 |
| | 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 | 48 438,00 | 16 929,00 | 7 294,81 | 43,09 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 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 | 163 142,00 | 163 142,00 | 105 192,36 | 64,48 |
| | 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 | 1 190 000,00 | 1 455 242,00 | 1 335 448,57 | 91,77 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 221 072,00 | 267 880,00 | 242 807,01 | 90,64 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 315 962 972,00 | 277 538 737,00 | 374 052 673,36 | 134,77 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 710 700,00 | 710 700,00 | 814 177,94 | 114,56 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 751 300,00 | 115,58 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 4 237,44 | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 700,00 | 700,00 | 1 092,00 | 156,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 148,50 | 100,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 400,00 | 91,33 |
| 75623 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 315 252 272,00 | 276 828 037,00 | 373 238 495,42 | 134,83 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 80 252 272,00 | 73 828 037,00 | 77 938 448,00 | 105,57 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 235 000 000,00 | 203 000 000,00 | 295 300 047,42 | 145,47 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 660 060 989,00 | 661 694 476,00 | 589 946 134,02 | 89,16 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 62 865 690,00 | 64 249 824,00 | 64 249 824,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 62 865 690,00 | 64 249 824,00 | 64 249 824,00 | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 495 418,00 | 22 107 446,00 | 22 107 446,00 | 100,00 |
| | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | 22 495 418,00 | 20 962 655,00 | 20 962 655,00 | 100,00 |
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 1 144 791,00 | 1 144 791,00 | 100,00 |
| 75804 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 147 890 684,00 | 147 890 684,00 | 147 890 684,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 147 890 684,00 | 147 890 684,00 | 147 890 684,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 714 000,00 | 34 415 147,00 | 34 433 158,87 | 100,05 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 714 000,00 | 650 000,00 | 647 620,79 | 99,63 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 20 383,14 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 7,54 | |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 254 939,00 | 254 939,48 | 100,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 33 510 208,00 | 33 510 207,92 | 100,00 |
| 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 70 401 065,00 | 77 578 145,00 | 77 578 145,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 401 065,00 | 77 578 145,00 | 77 578 145,00 | 100,00 |
| 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 0,00 | 63 618,00 | 64 751,89 | 101,78 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 134,40 | |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 63 618,00 | 63 617,49 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0,00 | 0,00 | 88,56 | |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 88,56 | |
| 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 266 499 736,00 | 163 333 894,00 | 110 393 649,39 | 67,59 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 814 806,00 | 5 077 168,00 | 3 542 094,09 | 69,77 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 819 695,00 | 63 605,80 | 7,76 |
| | 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 | 22 605 503,00 | 28 898 278,00 | 18 278 864,66 | 63,25 |
| | 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 | 200 203,00 | 1 428 343,00 | 1 367 018,67 | 95,71 |
| | 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 | 71 598 550,00 | 68 880 020,00 | 40 006 465,51 | 58,08 |
| | 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 | 17 275 736,00 | 6 674 364,00 | 5 295 945,47 | 79,35 |
| | 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 | 149 272 797,00 | 51 343 049,00 | 41 655 479,13 | 81,13 |
| | 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 | 732 141,00 | 212 977,00 | 184 176,06 | 86,48 |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 88 194 396,00 | 152 055 718,00 | 133 228 386,31 | 87,62 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 204 576,79 | |
| | 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 | 17 436 302,00 | 62 736 453,00 | 53 823 204,91 | 85,79 |
| | 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 | 20 884 864,00 | 20 649 219,00 | 17 250 404,24 | 83,54 |
| | 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 | 11 969 149,00 | 28 072 658,00 | 23 187 837,30 | 82,60 |
| | 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 | 35 987 050,00 | 36 753 000,00 | 35 346 801,51 | 96,17 |
| | 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 | 1 496 136,00 | 3 279 753,00 | 2 917 785,49 | 88,96 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 366 895,00 | 502 335,00 | 444 433,00 | 88,47 |
| | 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 | 17 895,00 | 25 321,00 | 25 312,12 | 99,96 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 25 053,07 | 73,69 |
| | 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 | 2 105,00 | 2 979,00 | 2 977,88 | 99,96 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 420 376,00 | 3 110 460,01 | 3 161 297,75 | 101,63 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 550,00 | 5 550,00 | 5 263,02 | 94,83 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 550,00 | 5 550,00 | 5 263,02 | 94,83 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 22 953,00 | 22 953,00 | 100,00 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 22 953,00 | 22 953,00 | 100,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 1 150,00 | 1 150,00 | 902,47 | 78,48 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 150,00 | 1 150,00 | 843,80 | 73,37 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 58,67 | |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 775,00 | 775,00 | 338,81 | 43,72 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 775,00 | 775,00 | 338,81 | 43,72 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 212,35 | 97,94 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 845,35 | 115,33 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 367,00 | 81,37 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 220 600,00 | 1 689 850,00 | 1 821 828,83 | 107,81 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 540 000,00 | 540 000,00 | 671 650,00 | 124,38 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 269,06 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 640,34 | 106,72 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 80 000,00 | 165 095,00 | 165 095,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 600 000,00 | 984 155,00 | 984 155,00 | 100,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 19,43 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 750,00 | 401 281,00 | 409 532,00 | 102,06 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 522,73 | 87,01 |
| | 2220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 399 531,00 | 388 651,70 | 97,28 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 19 357,57 | |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 763,75 | 135,67 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 669,82 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 300,00 | 999,83 | 76,91 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 94,10 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 140,00 | 43 178,00 | 43 081,26 | 99,78 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | 140,00 | 63,00 | 45,00 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 43 038,00 | 43 018,26 | 99,95 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 5,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 5,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 138 951,01 | 100 773,17 | 72,52 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 29,50 | |
| | 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 | 138 951,01 | 100 743,67 | 72,50 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 187 811,00 | 802 172,00 | 751 648,09 | 93,70 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 9,92 | |
| | 0941 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 584,81 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2001 | 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, rwalizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 332 286,00 | 320 724,18 | 96,52 |
| | 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 | 22 913,00 | 187 119,00 | 158 493,06 | 84,70 |
| | 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 | 146 535,00 | 242 478,00 | 222 397,15 | 91,72 |
| | 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 | 18 363,00 | 36 259,00 | 33 096,12 | 91,28 |
| | 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 | 0,00 | 3 793,00 | 3 792,58 | 99,99 |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 237,00 | 5 922,27 | 2 498,85 |
| | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 28 000,00 | 8 921 056,00 | 8 099 989,15 | 90,80 |
| 85111 | | Szpitalne ogólne | 0,00 | 8 797 816,00 | 8 009 476,39 | 91,04 |
| | 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 | 860 385,00 | 860 385,00 | 100,00 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 264 939,00 | 264 939,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 5 550 492,00 | 4 788 132,00 | 86,27 |
| | 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 0,00 | 1 922 000,00 | 1 896 020,39 | 98,65 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 16 222,00 | 14 747,70 | 90,91 |
| | 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 | 16 222,00 | 14 747,70 | 90,91 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 35,86 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 35,86 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 35 840,00 | 22 640,00 | 63,17 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 840,00 | 22 640,00 | 63,17 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 292,20 | 20,58 |
| | 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 | 3 292,20 | 20,58 |
| 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 0,00 | 35 178,00 | 35 178,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 35 178,00 | 35 178,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 20 000,00 | 14 617,00 | 73,09 |
| | 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 | 20 000,00 | 14 617,00 | 73,09 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 4 022 043,00 | 23 735 671,00 | 11 744 180,86 | 49,48 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 178 000,00 | 178 000,00 | 134 854,80 | 75,76 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 300,00 | 57,30 |
| | 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 | 78 000,00 | 78 000,00 | 77 554,80 | 99,43 |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 384,22 | 112,81 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 064,22 | 102,14 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 841 043,00 | 23 554 671,00 | 11 605 941,84 | 49,27 |
| | 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 | 2 608 212,00 | 16 098 137,00 | 6 865 838,93 | 42,65 |
| | 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 | 486 488,00 | 3 002 643,00 | 1 280 623,95 | 42,65 |
| | 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 | 631 540,00 | 3 795 187,00 | 2 951 719,11 | 77,78 |
| | 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 | 114 803,00 | 637 159,00 | 485 409,34 | 76,18 |
| | 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 | 0,00 | 113,00 | 667,62 | 590,81 |
| | 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 | 0,00 | 3 507,00 | 3 570,59 | 101,81 |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 16 302,00 | 16 442,48 | 100,86 |
| | 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 | 0,00 | 449,00 | 448,76 | 99,95 |
| | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1 174,00 | 1 221,06 | 104,01 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 7 355 999,00 | 27 370 096,00 | 24 618 794,11 | 89,95 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 256 150,00 | 372 882,00 | 372 880,92 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 256 150,00 | 372 882,00 | 372 880,92 | 100,00 |
| 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 300 000,00 | 2 031 300,00 | 1 984 399,96 | 97,69 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300 000,00 | 2 031 300,00 | 1 984 399,96 | 97,69 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 5 799 849,00 | 5 949 066,00 | 5 037 202,30 | 84,67 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 17,22 | 0,34 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 2 466,38 | 2 466,38 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 31 004,40 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 39 156,51 | 195,78 |
| | 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 | 3 228 000,00 | 3 228 000,00 | 2 511 146,78 | 77,79 |
| | 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 | 2 509 151,00 | 2 640 901,00 | 2 415 877,42 | 91,48 |
| | 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 |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 30 467,00 | 30 466,96 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85395 | 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 | 23 598,00 | 23 598,00 | 6 226,63 | 26,39 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 19 016 848,00 | 17 224 310,93 | 90,57 |
| | 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 | 15 907 530,00 | 14 396 783,44 | 90,50 |
| | 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 | 2 967 091,00 | 2 685 304,17 | 90,50 |
| | 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 | 0,00 | 56 965,00 | 56 962,18 | 100,00 |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 85 262,00 | 85 261,14 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 320,00 | 25 320,00 | 47 977,32 | 189,48 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 700,00 | 24 700,00 | 47 366,24 | 191,77 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 707,32 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 727,49 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 700,00 | 24 700,00 | 24 432,97 | 98,92 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 20 498,42 | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 220,00 | 220,00 | 160,00 | 72,73 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | 220,00 | 160,00 | 72,73 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 400,00 | 400,00 | 451,08 | 112,77 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | 451,08 | 112,77 |
| 855 | | RODZINA | 1 852 000,00 | 3 071 280,00 | 3 075 314,70 | 100,13 |
| 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 852 000,00 | 3 071 280,00 | 3 071 602,49 | 100,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 478,93 | |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 852 000,00 | 3 071 280,00 | 3 071 123,56 | 99,99 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 712,21 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 654,21 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 651 700,00 | 3 783 652,00 | 3 073 766,33 | 81,24 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 295 000,00 | 295 000,00 | 281 277,53 | 95,35 |
| | 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 | 137 000,00 | 123 277,53 | 89,98 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 100,00 |
| 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 869 873,00 | 869 873,00 | 804 881,36 | 92,53 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 869 873,00 | 869 873,00 | 804 881,36 | 92,53 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat | 22 480,00 | 22 480,00 | 31 123,16 | 138,45 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 22 480,00 | 22 480,00 | 31 123,16 | 138,45 |
| 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 3 510,00 | 3 510,00 | 1 039,50 | 29,62 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 510,00 | 3 510,00 | 1 039,50 | 29,62 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200 300,00 | 150 300,00 | 127 504,68 | 84,83 |
| | 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej | 200 300,00 | 150 300,00 | 127 502,94 | 84,83 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,74 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 201 537,00 | 2 383 489,00 | 1 827 940,10 | 76,69 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 107 100,00 | 107 100,00 | 82 916,91 | 77,42 |
| | 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 | 626 378,00 | 626 378,00 | 453 121,96 | 72,34 |
| | 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 | 224 105,00 | 346 057,00 | 136 469,36 | 39,44 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 548 000,00 | 578 000,00 | 577 999,29 | 100,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 695 954,00 | 695 954,00 | 547 432,58 | 78,66 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15 263 104,00 | 9 476 475,00 | 9 317 063,48 | 98,32 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 470 000,00 | 230 000,00 | 220 000,00 | 95,65 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 470 000,00 | 230 000,00 | 220 000,00 | 95,65 |
| 92106 | | Teatry | 0,00 | 0,00 | 1 741,99 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 741,43 | |
| 92108 | | Filharmonie orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 0,00 | 33 069,40 | |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 33 069,40 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 69 864,00 | 69 864,00 | 69 879,55 | 100,02 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 69 864,00 | 69 864,00 | 69 864,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 3 400 000,00 | 3 691 631,00 | 3 691 631,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 51 631,00 | 51 631,00 | 100,00 |
| 92118 | | Muzea | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 11 323 240,00 | 5 484 979,00 | 5 300 479,54 | 96,64 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 rok | | Wykonanie na 31.12.2020 | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 | wg stanu na 31.12.2020 | | |
| 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 | 269 942,00 | 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 | 209 554,00 | 239 857,00 | 54 922,01 | 22,90 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | |
| | 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 | 10 843 744,00 | 5 245 122,00 | 5 245 121,93 | 100,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 2 892 501,00 | 3 383 539,00 | 2 923 153,37 | 86,39 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 2 892 501,00 | 3 383 539,00 | 2 923 153,37 | 86,39 |
| | 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 | 2 552,80 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 12,73 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 155,00 | 1 154,16 | 99,93 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 106 000,00 | 202 946,00 | 223 102,60 | 109,93 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 2 179 999,44 | 100,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 174 520,00 | 172 372,28 | 98,77 |
| | 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 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 | 480 958,00 | 480 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 543,00 | 303 360,00 | 303 359,36 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 30 570,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 30 570,00 | |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 0,00 | 0,00 | 63,98 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 30 506,02 | |

Załącznik nr 3
do SprawozdaniaWydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2020 rok

Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

| Dział Rozdział | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | | | | | | Zadania statutowe | 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 |
| | OGÓLEM | 1 133 700 177,00 | 695 163 407,00 | 257 982 018,00 | 151 705 489,00 | 106 276 529,00 | 243 139 281,00 | 3 205 157,00 | 148 644 793,00 | 42 192 158,00 | 438 536 770,00 | 417 444 869,00 | 290 360 637,00 | 21 091 901,00 |
| | | 1 209 347 649,43 | 785 162 122,43 | 273 787 061,43 | 150 065 609,03 | 123 721 452,40 | 244 176 228,00 | 3 268 863,00 | 259 394 500,00 | 4 535 470,00 | 424 185 527,00 | 311 673 321,00 | 172 620 613,00 | 112 512 206,00 |
| | | 1 060 355 763,78 | 697 282 682,17 | 254 397 909,45 | 145 333 411,60 | 109 064 497,85 | 225 362 938,68 | 3 136 646,96 | 209 969 718,11 | 4 415 468,97 | 363 073 081,61 | 250 560 875,61 | 122 191 572,57 | 112 512 206,00 |
| | | 87,68 | 88,81 | 92,92 | 96,85 | 88,15 | 92,30 | 95,96 | 80,95 | 97,35 | 85,59 | 80,39 | 70,79 | 100,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 882 000,00 | 7 879 500,00 | 891 500,00 | 528 000,00 | 363 500,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 6 002 500,00 | 6 002 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 220 000,42 | 8 217 500,42 | 1 118 941,42 | 528 000,00 | 590 941,42 | 1 358 000,00 | 0,00 | 5 740 559,00 | 0,00 | 6 002 500,00 | 6 002 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 720 629,45 | 7 543 608,55 | 969 902,43 | 523 094,49 | 446 807,94 | 1 349 730,93 | 0,00 | 5 223 975,19 | 0,00 | 5 177 020,90 | 5 177 020,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 89,46 | 91,80 | 86,68 | 99,07 | 75,61 | 99,39 | x | 91,00 | x | 86,25 | 86,25 | x | x |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 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 |
| | | 151 158,00 | 151 158,00 | 151 158,00 | 0,00 | 151 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 275,95 | 24 275,95 | 24 275,95 | 0,00 | 24 275,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16,06 | 16,06 | 16,06 | x | 16,06 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 01008 | Melioracje wodne | 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 |
| | | 140 559,00 | 140 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140 558,37 | 140 558,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 558,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x | x |
| 01009 | Spółki wodne | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 299 730,93 | 1 299 730,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 730,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,98 | 99,98 | x | x | x | 99,98 | x | x | x | x | x | x | x |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 610 500,00 | 5 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 610 500,00 | 5 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 083 416,82 | 5 083 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90,61 | 90,65 | x | x | x | 0,00 | x | 90,78 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 528 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 528 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 708 015,05 | 530 994,15 | 530 994,15 | 523 094,49 | 7 899,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177 020,90 | 5 177 020,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 87,15 | 96,54 | 96,54 | 99,07 | 35,91 | x | x | x | x | 86,28 | 86,28 | x | x |
| 01095 | Pozostała działalność | 421 500,00 | 421 500,00 | 341 500,00 | 0,00 | 341 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 467 783,42 | 467 783,42 | 417 783,42 | 0,00 | 417 783,42 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 464 632,33 | 464 632,33 | 414 632,33 | 0,00 | 414 632,33 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,33 | 99,33 | 99,25 | x | 99,25 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 449 000,00 | 449 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 374 151,00 | 374 151,00 | 91 691,00 | 85 080,00 | 6 611,00 | 8 000,00 | 0,00 | 274 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 364 010,31 | 364 010,31 | 91 685,03 | 85 077,64 | 6 607,39 | 0,00 | 0,00 | 272 325,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,29 | 97,29 | 99,99 | 100,00 | 99,95 | 0,00 | x | 99,22 | x | x | x | x | x |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 310 151,00 | 310 151,00 | 27 691,00 | 21 080,00 | 6 611,00 | 8 000,00 | 0,00 | 274 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300 011,17 | 300 011,17 | 27 685,89 | 21 078,50 | 6 607,39 | 0,00 | 0,00 | 272 325,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 96,73 | 96,73 | 99,98 | 99,99 | 99,95 | 0,00 | x | 99,22 | x | x | x | x | x |
| 05095 | Pozostała działalność | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63 999,14 | 63 999,14 | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 18 699 266,00 | 18 699 266,00 | 3 545 861,00 | 240 238,00 | 3 305 623,00 | 2 941 937,00 | 0,00 | 12 211 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 989 084,00 | 13 984 151,00 | 2 765 774,00 | 218 238,00 | 2 547 536,00 | 3 062 707,00 | 0,00 | 8 155 670,00 | 0,00 | 4 933,00 | 4 933,00 | 4 933,00 | 0,00 |
| | | 9 441 207,06 | 9 436 274,08 | 2 546 570,45 | 196 396,53 | 2 350 173,92 | 2 941 937,00 | 0,00 | 3 947 766,63 | 0,00 | 4 932,98 | 4 932,98 | 4 932,98 | 0,00 |
| | | 67,49 | 67,48 | 92,07 | 89,99 | 92,25 | 96,06 | x | 48,41 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | | | | | | Zadania statutowe | Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje) | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | a | 6 467 798,00 | 6 467 798,00 | 3 525 861,00 | 235 238,00 | 3 290 623,00 | 2 941 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 12 053 414,00 | 12 048 481,00 | 2 745 774,00 | 213 238,00 | 2 532 536,00 | 3 062 707,00 | 0,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 4 933,00 | 4 933,00 | 4 933,00 | 0,00 |
| | | c | 7 718 200,20 | 7 713 267,22 | 2 536 396,45 | 196 396,53 | 2 340 173,92 | 2 941 937,00 | 0,00 | 2 234 759,77 | 0,00 | 4 932,98 | 4 932,98 | 4 932,98 | 0,00 |
| | | d | 64,03 | 64,02 | 92,38 | 92,10 | 92,40 | 96,06 | x | 35,81 | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | a | 11 945 212,00 | 11 945 212,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 925 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 733 062,00 | 1 733 062,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 601 286,66 | 1 601 286,66 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 286,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 92,40 | 92,40 | 50,00 | 0,00 | 66,67 | x | x | 92,89 | x | x | x | x | x |
| 15095 | Pozostała działalność | a | 286 256,00 | 286 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 202 608,00 | 202 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 121 720,20 | 121 720,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 720,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 60,08 | 60,08 | x | x | x | x | x | 60,08 | x | x | x | x | x |
| 500 | HANDEL | a | 373 550,00 | 373 550,00 | 373 550,00 | 294 550,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 393 550,00 | 393 550,00 | 393 550,00 | 294 550,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 326 200,44 | 326 200,44 | 326 200,44 | 251 716,34 | 74 484,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 82,89 | 82,89 | 82,89 | 85,46 | 75,24 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50005 | Promocja eksportu | a | 373 550,00 | 373 550,00 | 373 550,00 | 294 550,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 393 550,00 | 393 550,00 | 393 550,00 | 294 550,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 326 200,44 | 326 200,44 | 326 200,44 | 251 716,34 | 74 484,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 82,89 | 82,89 | 82,89 | 85,46 | 75,24 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 391 173 517,00 | 191 702 184,00 | 51 586 249,00 | 14 088 248,00 | 37 498 001,00 | 138 770 000,00 | 65 000,00 | 1 280 935,00 | 0,00 | 199 471 333,00 | 199 471 333,00 | 140 068 330,00 | 0,00 |
| | | b | 366 947 138,00 | 212 412 637,00 | 72 440 434,00 | 14 055 858,00 | 58 384 576,00 | 139 119 765,00 | 82 576,00 | 769 862,00 | 0,00 | 154 534 501,00 | 140 534 431,00 | 56 683 860,00 | 14 000 070,00 |
| | | c | 332 060 118,04 | 193 498 765,67 | 71 488 954,87 | 13 844 523,79 | 57 644 431,00 | 121 415 092,34 | 74 739,46 | 519 979,00 | 0,00 | 138 561 352,37 | 124 561 282,37 | 43 312 248,90 | 14 000 070,00 |
| | | d | 90,49 | 91,10 | 98,69 | 98,50 | 98,73 | 87,27 | 90,51 | 67,54 | x | 89,66 | 88,63 | 76,41 | 100,00 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | a | 110 482 366,00 | 110 482 366,00 | 9 962 366,00 | 0,00 | 9 962 366,00 | 100 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 126 503 787,00 | 126 503 787,00 | 25 981 052,00 | 47 856,00 | 25 933 196,00 | 100 522 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 118 240 098,87 | 118 240 098,87 | 25 956 559,71 | 44 864,53 | 25 911 695,18 | 92 283 539,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 93,47 | 93,47 | 99,91 | 93,75 | 99,92 | 91,80 | x | x | x | x | x | x | x |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | a | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | a | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 30 343 831,00 | 30 343 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 343 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 22 959 182,94 | 22 959 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 959 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 75,66 | 75,66 | x | x | x | 75,66 | x | x | x | x | x | x | x |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 8 203 199,00 | 8 203 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 203 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 6 122 370,24 | 6 122 370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 122 370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 74,63 | 74,63 | x | x | x | 74,63 | x | x | x | x | x | x | x |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | a | 234 377 672,00 | 41 806 339,00 | 41 229 883,00 | 13 927 348,00 | 27 302 535,00 | 0,00 | 65 000,00 | 511 456,00 | 0,00 | 192 571 333,00 | 192 571 333,00 | 140 068 330,00 | 0,00 |
| | | b | 180 482 832,00 | 46 558 414,00 | 46 090 382,00 | 13 838 102,00 | 32 252 280,00 | 0,00 | 82 576,00 | 385 456,00 | 0,00 | 133 924 418,00 | 133 924 418,00 | 56 683 860,00 | 0,00 |
| | | c | 163 938 581,70 | 45 522 225,98 | 45 267 664,73 | 13 629 760,24 | 31 637 904,49 | 0,00 | 74 739,46 | 179 821,79 | 0,00 | 118 416 355,72 | 118 416 355,72 | 43 312 248,90 | 0,00 |
| | | d | 90,83 | 97,77 | 98,21 | 98,49 | 98,10 | x | 90,51 | 46,65 | x | 88,42 | 88,42 | 76,41 | x |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | a | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 6 260 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 013,00 | 6 260 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 6 144 926,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 144 926,65 | 6 144 926,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 98,16 | x | x | x | x | x | x | x | x | 98,16 | 98,16 | x | x |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | a | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 60041 | Infrastruktura portowa | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 14 000 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 070,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 070,00 |
| | | c | 14 000 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 070,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 070,00 |
| | | d | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00 | x | x | 100,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: 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 | |
| 60095 | Pozostała działalność | a | 1 213 479,00 | 1 213 479,00 | 394 000,00 | 160 900,00 | 233 100,00 | 50 000,00 | 0,00 | 769 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 803 406,00 | 803 406,00 | 369 000,00 | 169 900,00 | 199 100,00 | 50 000,00 | 0,00 | 384 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 654 887,64 | 654 887,64 | 264 730,43 | 169 899,02 | 94 831,41 | 50 000,00 | 0,00 | 340 157,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 81,51 | 81,51 | 71,74 | 100,00 | 47,63 | 100,00 | x | 88,49 | x | x | x | x | x |
| 630 | TURYSTYKA | a | 2 036 022,00 | 2 036 022,00 | 680 805,00 | 180 000,00 | 500 805,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 205 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 841 193,00 | 1 841 193,00 | 718 335,00 | 191 100,00 | 527 235,00 | 123 470,00 | 0,00 | 999 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 540 550,98 | 1 540 550,98 | 716 954,31 | 191 079,39 | 525 874,92 | 122 967,50 | 0,00 | 700 629,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 83,67 | 83,67 | 99,81 | 99,99 | 99,74 | 99,59 | x | 70,11 | x | x | x | x | x |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | a | 652 805,00 | 652 805,00 | 502 805,00 | 2 000,00 | 500 805,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 654 805,00 | 654 805,00 | 531 335,00 | 4 100,00 | 527 235,00 | 123 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 652 922,42 | 652 922,42 | 529 954,92 | 4 080,00 | 525 874,92 | 122 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,71 | 99,71 | 99,74 | 99,51 | 99,74 | 99,59 | x | x | x | x | x | x | x |
| 63095 | Pozostała działalność | a | 1 383 217,00 | 1 383 217,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 186 388,00 | 1 186 388,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 887 628,56 | 887 628,56 | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 629,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 74,82 | 74,82 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 70,11 | x | x | x | x | x |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a | 2 245 140,00 | 1 272 500,00 | 1 272 500,00 | 0,00 | 1 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 640,00 | 972 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 911 900,00 | 924 500,00 | 924 500,00 | 0,00 | 924 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 400,00 | 987 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 575 049,23 | 602 409,23 | 602 409,23 | 0,00 | 602 409,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 640,00 | 972 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 82,38 | 65,16 | 65,16 | x | 65,16 | x | x | x | 98,51 | 98,51 | x | x | x |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | a | 2 245 140,00 | 1 272 500,00 | 1 272 500,00 | 0,00 | 1 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 640,00 | 972 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 911 900,00 | 924 500,00 | 924 500,00 | 0,00 | 924 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 400,00 | 987 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 575 049,23 | 602 409,23 | 602 409,23 | 0,00 | 602 409,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 640,00 | 972 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 82,38 | 65,16 | 65,16 | x | 65,16 | x | x | x | 98,51 | 98,51 | x | x | x |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | a | 4 730 270,00 | 4 712 270,00 | 4 707 970,00 | 3 995 660,00 | 712 310,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 8 399 915,00 | 4 761 915,00 | 4 760 615,00 | 4 025 092,00 | 735 523,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| | | c | 8 368 122,08 | 4 737 668,31 | 4 736 373,92 | 4 024 000,79 | 712 373,13 | 0,00 | 1 294,39 | 0,00 | 0,00 | 3 630 453,77 | 10 453,77 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| | | d | 99,62 | 99,49 | 99,49 | 99,97 | 96,85 | x | 99,57 | x | x | 99,79 | 58,08 | x | 100,00 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | a | 4 278 770,00 | 4 278 770,00 | 4 274 470,00 | 3 766 060,00 | 508 410,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 4 318 890,00 | 4 318 890,00 | 4 317 590,00 | 3 786 592,00 | 530 998,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 315 103,64 | 4 315 103,64 | 4 313 809,25 | 3 786 001,05 | 527 808,20 | 0,00 | 1 294,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,98 | 99,40 | x | 99,57 | x | x | x | x | x | x |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | a | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 3 600,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 8 025,00 | 8 025,00 | 8 025,00 | 500,00 | 7 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 3 025,00 | 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 | 3 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 37,69 | 37,69 | 37,69 | 0,00 | 40,20 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | a | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 226 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 238 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 263 749,45 | 263 749,45 | 263 749,45 | 237 999,74 | 25 749,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 100,00 | 85,83 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | a | 170 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 185 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 166 243,99 | 155 790,22 | 155 790,22 | 0,00 | 155 790,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 453,77 | 10 453,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 89,86 | 93,29 | 93,29 | x | 93,29 | x | x | x | x | 58,08 | 58,08 | x | x |
| 71095 | Pozostała działalność | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| | | c | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| | | d | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 |
| 720 | INFORMATYKA | a | 93 611 196,00 | 7 887 967,00 | 2 620 543,00 | 0,00 | 2 620 543,00 | 0,00 | 0,00 | 5 267 424,00 | 0,00 | 85 723 229,00 | 83 593 828,00 | 83 593 828,00 | 2 129 401,00 |
| | | b | 77 782 869,00 | 8 434 710,00 | 4 357 486,00 | 0,00 | 4 357 486,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077 224,00 | 0,00 | 69 348 159,00 | 65 093 523,00 | 65 093 523,00 | 4 254 636,00 |
| | | c | 47 067 084,64 | 6 382 013,31 | 4 249 852,22 | 0,00 | 4 249 852,22 | 0,00 | 0,00 | 2 132 161,09 | 0,00 | 40 685 071,33 | 36 430 435,33 | 36 430 435,33 | 4 254 636,00 |
| | | d | 60,51 | 75,66 | 97,53 | x | 97,53 | x | x | 52,29 | x | 58,67 | 55,97 | 55,97 | 100,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | a | 93 611 196,00 | 7 887 967,00 | 2 620 543,00 | 0,00 | 2 620 543,00 | 0,00 | 0,00 | 5 267 424,00 | 0,00 | 85 723 229,00 | 83 593 828,00 | 83 593 828,00 | 2 129 401,00 |
| | | b | 77 782 869,00 | 8 434 710,00 | 4 357 486,00 | 0,00 | 4 357 486,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077 224,00 | 0,00 | 69 348 159,00 | 65 093 523,00 | 65 093 523,00 | 4 254 636,00 |
| | | c | 47 067 084,64 | 6 382 013,31 | 4 249 852,22 | 0,00 | 4 249 852,22 | 0,00 | 0,00 | 2 132 161,09 | 0,00 | 40 685 071,33 | 36 430 435,33 | 36 430 435,33 | 4 254 636,00 |
| | | d | 60,51 | 75,66 | 97,53 | x | 97,53 | x | x | 52,29 | x | 58,67 | 55,97 | 55,97 | 100,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | a | 3 741 050,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 050,00 | 3 541 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 2 807 294,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 294,00 | 2 607 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 257 670,02 | 178 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 398,96 | 79 398,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 9,18 | 89,14 | x | x | x | 89,14 | x | x | x | 3,05 | 3,05 | x | x |
| 73014 | Działalność dydaktyczna i badawcza | a | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 178 271,06 | 178 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 89,14 | 89,14 | x | x | x | 89,14 | x | x | x | x | x | x | x |
| 73095 | Pozostała działalność | a | 3 541 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 050,00 | 3 541 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 2 607 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 294,00 | 2 607 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 79 398,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 398,96 | 79 398,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 3,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,05 | 3,05 | x | x |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a | 116 426 679,00 | 115 816 679,00 | 54 743 541,00 | 34 030 019,00 | 20 713 522,00 | 135 000,00 | 1 327 000,00 | 59 611 138,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | b | 113 867 348,00 | 112 786 373,00 | 57 342 858,00 | 37 595 675,00 | 19 747 183,00 | 102 000,00 | 890 762,00 | 54 450 753,00 | 0,00 | 1 080 975,00 | 1 080 975,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | c | 104 621 487,53 | 103 993 721,30 | 54 449 921,20 | 35 951 452,11 | 18 498 469,09 | 100 608,47 | 849 481,79 | 48 593 709,84 | 0,00 | 627 766,23 | 627 766,23 | 29 474,20 | 0,00 |
| | | d | 91,88 | 92,20 | 94,96 | 95,63 | 93,68 | 98,64 | 95,37 | 89,24 | x | 58,07 | 58,07 | 73,69 | x |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | a | 1 444 000,00 | 1 444 000,00 | 344 000,00 | 50 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 460 250,00 | 1 460 250,00 | 649 250,00 | 43 000,00 | 606 250,00 | 0,00 | 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 233 976,85 | 1 233 976,85 | 456 180,34 | 13 900,00 | 442 280,34 | 0,00 | 777 796,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 84,50 | 84,50 | 70,26 | 32,33 | 72,95 | x | 95,91 | x | x | x | x | x | x |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | a | 83 036 937,00 | 82 426 937,00 | 42 002 735,00 | 33 807 019,00 | 8 195 716,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 384 202,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | b | 89 136 868,00 | 88 055 893,00 | 46 734 364,00 | 37 352 675,00 | 9 381 689,00 | 0,00 | 76 000,00 | 41 245 529,00 | 0,00 | 1 080 975,00 | 1 080 975,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | c | 84 778 092,10 | 84 150 325,87 | 44 265 003,03 | 35 740 692,11 | 8 524 310,92 | 0,00 | 68 047,66 | 39 817 275,18 | 0,00 | 627 766,23 | 627 766,23 | 29 474,20 | 0,00 |
| | | d | 95,11 | 95,56 | 94,72 | 95,68 | 90,86 | x | 89,54 | 96,54 | x | 58,07 | 58,07 | 73,69 | x |
| 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | a | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 3 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 429 662,47 | 429 662,47 | 429 662,47 | 0,00 | 429 662,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 95,48 | 95,48 | 95,48 | x | 95,48 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | a | 27 393 922,00 | 27 393 922,00 | 10 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 293 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 19 170 912,00 | 19 170 912,00 | 7 976 352,00 | 84 000,00 | 7 892 352,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 193 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 14 937 801,23 | 14 937 801,23 | 7 897 849,83 | 83 760,00 | 7 814 089,83 | 0,00 | 1 000,00 | 7 038 951,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 77,92 | 77,92 | 99,02 | 99,71 | 99,01 | x | 100,00 | 62,88 | x | x | x | x | x |
| 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | a | 202 000,00 | 202 000,00 | 172 000,00 | 70 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 202 000,00 | 202 000,00 | 200 500,00 | 101 000,00 | 99 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 140 109,79 | 140 109,79 | 138 733,73 | 101 000,00 | 37 733,73 | 0,00 | 1 376,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 69,36 | 69,36 | 69,19 | 100,00 | 37,92 | x | 91,74 | x | x | x | x | x | |
| 75095 | Pozostała działalność | a | 3 899 820,00 | 3 899 820,00 | 1 674 806,00 | 0,00 | 1 674 806,00 | 135 000,00 | 157 000,00 | 1 933 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 3 447 318,00 | 3 447 318,00 | 1 332 392,00 | 15 000,00 | 1 317 392,00 | 102 000,00 | 1 262,00 | 2 011 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 3 101 845,09 | 3 101 845,09 | 1 262 491,80 | 12 100,00 | 1 250 391,80 | 100 608,47 | 1 261,56 | 1 737 483,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 89,98 | 89,98 | 94,75 | 80,67 | 94,91 | 98,64 | 99,97 | 86,37 | x | x | x | x | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | a | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | a | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | a | 1 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 748 109,01 | 748 109,01 | 748 109,01 | 0,00 | 748 109,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,32 | 98,44 | 98,44 | x | 98,44 | x | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x |
| 75495 | Pozostała działalność | a | 1 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 748 109,01 | 748 109,01 | 748 109,01 | 0,00 | 748 109,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,32 | 98,44 | 98,44 | x | 98,44 | x | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | a | 42 192 158,00 | 42 192 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 192 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 4 535 470,00 | 4 535 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 415 468,97 | 4 415 468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 415 468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 97,35 | 97,35 | x | x | x | x | x | x | 97,35 | x | x | x | x |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | a | 8 682 633,00 | 8 682 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 682 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 4 415 470,00 | 4 415 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 415 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 415 468,97 | 4 415 468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 415 468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | a | 33 509 525,00 | 33 509 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 509 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 22 900 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 10 635 269,00 | 9 635 273,00 | 9 635 273,00 | 0,00 | 9 635 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 996,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | a | 22 900 000,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 10 635 269,00 | 9 635 273,00 | 9 635 273,00 | 0,00 | 9 635 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 996,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 86 045 525,00 | 74 103 139,00 | 66 162 145,00 | 58 474 760,00 | 7 687 385,00 | 0,00 | 161 764,00 | 7 779 230,00 | 0,00 | 11 942 386,00 | 11 942 386,00 | 8 431 439,00 | 0,00 |
| | | b | 69 250 301,01 | 68 141 144,01 | 61 154 985,01 | 53 776 915,03 | 7 378 069,98 | 0,00 | 524 835,00 | 6 461 324,00 | 0,00 | 1 109 157,00 | 1 109 157,00 | 677 679,00 | 0,00 |
| | | c | 65 653 435,74 | 64 910 656,68 | 58 671 806,05 | 51 820 709,03 | 6 851 097,02 | 0,00 | 462 817,23 | 5 776 033,40 | 0,00 | 742 779,06 | 742 779,06 | 457 134,04 | 0,00 |
| | | d | 94,81 | 95,26 | 95,94 | 96,36 | 92,86 | x | 88,18 | 89,39 | x | 66,97 | 66,97 | 67,46 | x |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | a | 21 412 405,00 | 21 412 405,00 | 21 392 509,00 | 19 969 215,00 | 1 423 294,00 | 0,00 | 19 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 19 837 166,00 | 19 837 166,00 | 19 667 480,00 | 18 176 715,00 | 1 490 765,00 | 0,00 | 169 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 19 115 685,77 | 19 115 685,77 | 18 963 515,48 | 17 538 068,71 | 1 425 446,77 | 0,00 | 152 170,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 96,36 | 96,36 | 96,42 | 96,49 | 95,62 | x | 89,68 | x | x | x | x | x | x |
| 80104 | Przedszkola | 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 | 177 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 985,00 | 177 985,00 | 177 985,00 | 0,00 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 80105 | Przedszkola specjalne | a | 1 114 580,00 | 1 114 580,00 | 326 142,00 | 311 921,00 | 14 221,00 | 0,00 | 958,00 | 787 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 309 655,00 | 309 655,00 | 308 307,00 | 293 962,00 | 14 345,00 | 0,00 | 1 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 299 899,65 | 299 899,65 | 298 826,82 | 286 767,68 | 12 059,14 | 0,00 | 1 072,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 96,85 | 96,85 | 96,93 | 97,55 | 84,07 | x | 79,59 | x | x | x | x | x | x |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | a | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 7 103,14 | 7 103,14 | 7 103,14 | 0,00 | 7 103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 43,05 | 43,05 | 43,05 | x | 43,05 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80116 | Szkoły policealne | a | 9 941 124,00 | 6 436 864,00 | 6 351 792,00 | 4 931 816,00 | 1 419 976,00 | 0,00 | 11 200,00 | 73 872,00 | 0,00 | 3 504 260,00 | 3 504 260,00 | 2 293 408,00 | 0,00 |
| | | b | 5 442 970,00 | 5 442 970,00 | 5 404 070,00 | 4 539 595,00 | 864 475,00 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 5 339 075,22 | 5 339 075,22 | 5 311 515,63 | 4 464 273,61 | 847 242,02 | 0,00 | 27 559,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 98,09 | 98,09 | 98,29 | 98,34 | 98,01 | x | 70,85 | x | x | x | x | x | x |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | a | 3 129 856,00 | 3 129 856,00 | 3 123 936,00 | 2 926 525,00 | 197 411,00 | 0,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 2 783 375,00 | 2 783 375,00 | 2 768 075,00 | 2 551 658,00 | 216 417,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 2 633 890,06 | 2 633 890,06 | 2 621 690,98 | 2 419 848,25 | 201 842,73 | 0,00 | 12 199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 94,63 | 94,63 | 94,71 | 94,83 | 93,27 | x | 79,73 | x | x | x | x | x | x |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | a | 14 164 063,00 | 14 164 063,00 | 14 155 163,00 | 12 944 327,00 | 1 210 836,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 13 251 005,00 | 13 251 005,00 | 13 127 383,00 | 11 850 913,00 | 1 276 470,00 | 0,00 | 123 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 12 527 738,91 | 12 527 738,91 | 12 410 889,69 | 11 233 441,45 | 1 177 448,24 | 0,00 | 116 849,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 94,54 | 94,54 | 94,54 | 94,79 | 92,24 | x | 94,52 | x | x | x | x | x | x |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | a | 9 238 205,00 | 2 673 691,00 | 2 541 520,00 | 2 265 334,00 | 276 186,00 | 0,00 | 2 000,00 | 130 171,00 | 0,00 | 6 564 514,00 | 6 564 514,00 | 5 040 419,00 | 0,00 |
| | | b | 2 694 397,00 | 2 362 719,00 | 2 272 434,00 | 1 991 959,00 | 280 475,00 | 0,00 | 11 000,00 | 79 285,00 | 0,00 | 331 678,00 | 331 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 2 507 062,43 | 2 247 308,91 | 2 171 056,32 | 1 950 139,21 | 220 917,11 | 0,00 | 6 494,89 | 69 757,70 | 0,00 | 259 753,52 | 259 753,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 93,05 | 95,12 | 95,54 | 97,90 | 78,77 | x | 59,04 | x | 87,98 | x | 78,31 | 78,31 | x |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 8 765 182,00 | 7 989 182,00 | 7 980 927,00 | 6 935 229,00 | 1 045 698,00 | 0,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 8 066 406,00 | 7 966 606,00 | 7 936 284,00 | 6 959 694,03 | 976 589,97 | 0,00 | 30 322,00 | 0,00 | 0,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 7 786 781,34 | 7 760 889,84 | 7 732 887,75 | 6 825 919,59 | 906 968,16 | 0,00 | 28 002,09 | 0,00 | 0,00 | 25 891,50 | 25 891,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 96,53 | 97,42 | 97,44 | 98,08 | 92,87 | x | 92,35 | x | x | 25,94 | 25,94 | x | x |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | a | 7 529 798,00 | 7 529 798,00 | 7 525 163,00 | 6 516 414,00 | 1 008 749,00 | 0,00 | 4 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 7 052 884,00 | 7 052 884,00 | 7 019 429,00 | 6 142 889,00 | 876 540,00 | 0,00 | 33 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 6 906 912,24 | 6 906 912,24 | 6 878 113,02 | 6 027 921,30 | 850 191,72 | 0,00 | 28 799,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 97,93 | 97,93 | 97,99 | 98,13 | 96,99 | x | 86,08 | x | x | x | x | x | x |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | a | 1 511 283,00 | 1 511 283,00 | 1 511 283,00 | 1 425 674,00 | 85 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 076 788,00 | 1 076 788,00 | 1 075 586,00 | 983 472,00 | 92 114,00 | 0,00 | 1 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 934 490,23 | 934 490,23 | 933 960,21 | 859 385,84 | 74 574,37 | 0,00 | 530,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 86,78 | 86,78 | 86,83 | 87,38 | 80,96 | x | 44,09 | x | x | x | x | x | x |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | a | 120 077,00 | 120 077,00 | 120 077,00 | 120 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 62 498,00 | 62 498,00 | 62 498,00 | 62 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 2 857,41 | 2 857,41 | 2 857,41 | 2 857,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 139 056,01 | 139 056,01 | 139 056,01 | 0,00 | 139 056,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 99 478,95 | 99 478,95 | 99 478,95 | 0,00 | 99 478,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 71,54 | 71,54 | 71,54 | x | 71,54 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 80195 | Pozostała działalność | a | 9 102 452,00 | 8 004 840,00 | 1 117 133,00 | 128 228,00 | 988 905,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 787 707,00 | 0,00 | 1 097 612,00 | 1 097 612,00 | 1 097 612,00 | 0,00 |
| | | b | 8 339 616,00 | 7 839 922,00 | 1 357 883,00 | 223 560,00 | 1 134 323,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 382 039,00 | 0,00 | 499 694,00 | 499 694,00 | 499 694,00 | 0,00 |
| | | c | 7 492 460,39 | 7 035 326,35 | 1 239 910,65 | 212 085,98 | 1 027 824,67 | 0,00 | 89 140,00 | 5 706 275,70 | 0,00 | 457 134,04 | 457 134,04 | 457 134,04 | 0,00 |
| | | d | 89,84 | 89,74 | 91,31 | 94,87 | 90,61 | x | 89,14 | 89,41 | x | 91,48 | 91,48 | 91,48 | x |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 38 800 952,00 | 8 487 183,00 | 3 698 114,00 | 18 000,00 | 3 680 114,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 3 004 069,00 | 0,00 | 30 313 769,00 | 14 351 269,00 | 10 607 057,00 | 15 962 500,00 |
| | | b | 169 542 419,00 | 51 527 997,00 | 4 840 461,00 | 35 178,00 | 4 805 283,00 | 2 756 328,00 | 0,00 | 43 931 208,00 | 0,00 | 118 014 422,00 | 31 276 922,00 | 19 710 424,00 | 86 737 500,00 |
| | | c | 158 030 804,03 | 46 931 252,92 | 4 186 775,75 | 35 178,00 | 4 151 597,75 | 2 508 391,28 | 0,00 | 40 236 085,89 | 0,00 | 111 099 551,11 | 24 362 051,11 | 13 718 360,59 | 86 737 500,00 |
| | | d | 93,21 | 91,08 | 86,50 | 100,00 | 86,40 | 91,00 | x | 91,59 | x | 94,14 | 77,89 | 69,60 | 100,00 |
| 85111 | Szpitale ogólne | a | 13 517 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 517 057,00 | 13 517 057,00 | 10 517 057,00 | 0,00 |
| | | b | 15 236 051,00 | 1 948 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 324,00 | 0,00 | 758 388,00 | 0,00 | 13 287 339,00 | 13 287 339,00 | 2 679 847,00 | 0,00 |
| | | c | 13 287 803,55 | 1 231 942,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 324,00 | 0,00 | 41 618,76 | 0,00 | 12 055 860,79 | 12 055 860,79 | 2 236 708,40 | 0,00 |
| | | d | 87,21 | 63,22 | x | x | x | 100,00 | x | 5,49 | x | 90,73 | 90,73 | 83,46 | x |
| 85119 | Leczenie sanatoryjno-klimatyczne | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 6 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 395 000,00 |
| | | c | 6 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 395 000,00 |
| | | d | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00 | x | x | 100,00 |
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | a | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 587 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 007,00 | 587 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 81,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | 81,53 | 81,53 | x | x |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | a | 24 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 212,00 | 24 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 40 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434,00 | 40 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 38 959,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 959,70 | 38 959,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 96,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | 96,35 | 96,35 | x | x |
| 85148 | Medycyna pracy | a | 3 435 114,00 | 3 435 114,00 | 3 435 114,00 | 0,00 | 3 435 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 4 898 855,00 | 4 700 283,00 | 4 675 283,00 | 0,00 | 4 675 283,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 572,00 | 198 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 263 724,61 | 4 065 153,18 | 4 040 153,18 | 0,00 | 4 040 153,18 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 571,43 | 198 571,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 87,04 | 86,49 | 86,42 | x | 86,42 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | a | 2 685 000,00 | 2 660 000,00 | 75 000,00 | 1 000,00 | 74 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | b | 1 152 347,00 | 1 152 347,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 795 164,00 | 0,00 | 287 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 011 592,72 | 1 011 592,72 | 69 535,37 | 0,00 | 69 535,37 | 654 875,34 | 0,00 | 287 182,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 87,79 | 87,79 | 99,34 | x | 99,34 | 82,36 | x | 100,00 | x | x | x | x | x |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | a | 480 000,00 | 480 000,00 | 130 000,00 | 14 000,00 | 116 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 362 000,00 | 362 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 310 255,00 | 310 255,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 298 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 85,71 | 85,71 | 100,00 | x | 100,00 | 85,22 | x | x | x | x | x | x | |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | a | 390 000,00 | 390 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 407 840,00 | 407 840,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 395 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 351 936,94 | 351 936,94 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 339 936,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 86,29 | 86,29 | 100,00 | x | 100,00 | 85,88 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 3 292,20 | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | 3 292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 20,58 | 20,58 | 20,58 | x | 20,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85157 | Staze 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 | 35 178,00 | 35 178,00 | 35 178,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 35 178,00 | 35 178,00 | 35 178,00 | 35 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 85195 | Pozostała działalność | a | 17 533 569,00 | 1 506 069,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 069,00 | 0,00 | 16 027 500,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 15 962 500,00 | |
| | | b | 140 278 714,00 | 42 905 637,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 885 637,00 | 0,00 | 97 373 077,00 | 17 030 577,00 | 17 030 577,00 | 80 342 500,00 | |
| | | c | 131 746 054,31 | 39 921 902,12 | 14 617,00 | 0,00 | 14 617,00 | 0,00 | 0,00 | 39 907 285,12 | 0,00 | 91 824 152,19 | 11 481 652,19 | 11 481 652,19 | 80 342 500,00 | |
| | | d | 93,92 | 93,05 | 73,09 | x | 73,09 | x | x | x | x | 94,30 | 67,42 | 67,42 | 100,00 | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | a | 26 974 573,00 | 24 741 015,00 | 3 111 796,00 | 2 325 690,00 | 786 106,00 | 30 000,00 | 48 900,00 | 21 550 319,00 | 0,00 | 2 233 558,00 | 2 233 558,00 | 2 183 422,00 | 0,00 | |
| | | b | 50 329 993,00 | 49 847 705,00 | 2 913 796,00 | 2 159 290,00 | 754 506,00 | 30 000,00 | 48 900,00 | 46 855 009,00 | 0,00 | 482 288,00 | 482 288,00 | 469 788,00 | 0,00 | |
| | | c | 28 698 005,92 | 28 396 026,13 | 2 739 565,83 | 2 108 899,38 | 630 666,45 | 30 000,00 | 47 722,00 | 25 578 738,30 | 0,00 | 301 979,79 | 301 979,79 | 289 479,79 | 0,00 | |
| | | d | 57,02 | 56,97 | 94,02 | 97,67 | 83,59 | 100,00 | 97,59 | 54,59 | x | 62,61 | 62,61 | 61,62 | x | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 1 697 000,00 | 1 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 696 796,58 | 1 696 796,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 796,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 99,99 | 99,99 | x | x | x | x | x | 99,99 | x | x | x | x | x | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 470 000,00 | 185 500,00 | 284 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 450 000,00 | 450 000,00 | 420 000,00 | 179 100,00 | 240 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 379 773,00 | 379 773,00 | 349 773,00 | 160 594,15 | 189 178,85 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 84,39 | 84,39 | 83,28 | 89,67 | 78,53 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | a | 3 280 827,00 | 2 630 696,00 | 2 626 796,00 | 2 130 190,00 | 496 606,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 650 131,00 | 650 131,00 | 599 995,00 | 0,00 | |
| | | b | 2 493 196,00 | 2 480 696,00 | 2 476 796,00 | 1 980 190,00 | 496 606,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 389 213,08 | 2 376 713,08 | 2 373 991,08 | 1 948 305,23 | 425 685,85 | 0,00 | 2 722,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 95,83 | 95,81 | 95,85 | 98,39 | 85,72 | x | 69,79 | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | a | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 70 124,00 | 70 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 70 123,44 | 70 123,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 123,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x | x | |
| 85295 | Pozostała działalność | a | 21 578 746,00 | 19 995 319,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 19 935 319,00 | 0,00 | 1 583 427,00 | 1 583 427,00 | 1 583 427,00 | 0,00 | |
| | | b | 45 619 673,00 | 45 149 885,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 087 885,00 | 0,00 | 469 788,00 | 469 788,00 | 469 788,00 | 0,00 | |
| | | c | 24 162 099,82 | 23 872 620,03 | 15 801,75 | 0,00 | 15 801,75 | 0,00 | 45 000,00 | 23 811 818,28 | 0,00 | 289 479,79 | 289 479,79 | 289 479,79 | 0,00 | |
| | | d | 52,96 | 52,87 | 92,95 | x | 92,95 | x | 100,00 | 52,81 | x | 61,62 | 61,62 | 61,62 | x | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | a | 22 593 516,00 | 22 485 516,00 | 10 466 960,00 | 8 395 483,00 | 2 071 477,00 | 544 000,00 | 34 000,00 | 11 440 556,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | |
| | | b | 72 906 397,00 | 71 890 097,00 | 11 291 279,00 | 9 055 555,00 | 2 235 724,00 | 269 760,00 | 24 213,00 | 60 304 845,00 | 0,00 | 1 016 300,00 | 116 300,00 | 56 300,00 | 900 000,00 | |
| | | c | 64 941 376,47 | 63 946 044,92 | 11 001 816,27 | 9 011 853,36 | 1 989 962,91 | 269 760,00 | 22 944,89 | 52 651 523,76 | 0,00 | 995 331,55 | 95 331,55 | 35 678,03 | 900 000,00 | |
| | | d | 89,08 | 88,95 | 97,44 | 99,52 | 89,01 | 100,00 | 94,76 | 87,31 | x | 97,94 | 81,97 | 63,37 | 100,00 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | a | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 169 760,00 | 169 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 169 760,00 | 169 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | a | 256 150,00 | 256 150,00 | 256 150,00 | 237 150,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 372 882,00 | 372 882,00 | 372 882,00 | 331 597,00 | 41 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 372 880,92 | 372 880,92 | 372 880,92 | 331 596,60 | 41 284,32 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 85325 | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | a | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 298 000,00 | 1 021 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 2 031 300,00 | 2 031 300,00 | 2 029 300,00 | 1 642 300,00 | 387 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 984 399,96 | 1 984 399,96 | 1 982 542,24 | 1 624 139,77 | 358 402,47 | 0,00 | 1 857,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 97,69 | 97,69 | 97,70 | 98,89 | 92,61 | x | 92,89 | x | x | x | x | x | x | |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | a | 17 303 366,00 | 17 195 366,00 | 8 750 810,00 | 7 137 333,00 | 1 613 477,00 | 0,00 | 11 000,00 | 8 433 556,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | b | 17 598 912,00 | 17 482 612,00 | 8 726 597,00 | 7 081 658,00 | 1 644 939,00 | 0,00 | 22 213,00 | 8 733 802,00 | 0,00 | 116 300,00 | 116 300,00 | 56 300,00 | 0,00 |
| | | c | 15 964 311,27 | 15 868 979,72 | 8 483 928,42 | 7 056 116,99 | 1 427 811,43 | 0,00 | 21 087,17 | 7 363 964,13 | 0,00 | 95 331,55 | 95 331,55 | 35 678,03 | 0,00 |
| | | d | 90,71 | 90,77 | 97,22 | 99,64 | 86,80 | x | 94,93 | 84,32 | x | 81,97 | 81,97 | 63,37 | x |
| 85395 | Pozostała działalność | a | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 100 000,00 | 21 000,00 | 3 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 52 733 543,00 | 51 833 543,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 51 571 043,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | c | 46 450 024,32 | 45 550 024,32 | 162 464,69 | 0,00 | 162 464,69 | 100 000,00 | 0,00 | 45 287 559,63 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | d | 88,08 | 87,88 | 99,98 | x | 99,98 | 100,00 | x | 87,82 | x | 100,00 | x | x | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | a | 62 154 421,00 | 33 603 211,00 | 26 430 084,00 | 22 653 358,00 | 3 776 726,00 | 219 000,00 | 59 893,00 | 6 894 234,00 | 0,00 | 28 551 210,00 | 28 551 210,00 | 14 708 980,00 | 0,00 |
| | | b | 56 082 775,00 | 30 785 203,00 | 24 420 730,00 | 20 631 314,00 | 3 789 416,00 | 219 000,00 | 183 277,00 | 5 962 196,00 | 0,00 | 25 297 572,00 | 25 297 572,00 | 14 079 497,00 | 0,00 |
| | | c | 53 956 476,28 | 29 390 438,97 | 23 273 280,52 | 19 912 977,11 | 3 360 303,41 | 219 000,00 | 169 893,24 | 5 728 265,21 | 0,00 | 24 566 037,31 | 24 566 037,31 | 13 352 817,18 | 0,00 |
| | | d | 96,21 | 95,47 | 95,30 | 96,52 | 88,68 | 100,00 | 92,70 | 96,08 | x | 97,11 | 97,11 | 94,84 | x |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | a | 48 609 856,00 | 20 058 646,00 | 19 023 362,00 | 16 194 582,00 | 2 828 780,00 | 0,00 | 8 500,00 | 1 026 784,00 | 0,00 | 28 551 210,00 | 28 551 210,00 | 14 708 980,00 | 0,00 |
| | | b | 43 533 935,00 | 18 313 652,00 | 17 548 327,00 | 14 633 692,00 | 2 914 635,00 | 0,00 | 93 429,00 | 671 896,00 | 0,00 | 25 220 283,00 | 25 220 283,00 | 14 079 497,00 | 0,00 |
| | | c | 41 920 670,70 | 17 431 922,38 | 16 778 289,15 | 14 175 948,73 | 2 602 340,42 | 0,00 | 88 512,70 | 565 120,53 | 0,00 | 24 488 748,32 | 24 488 748,32 | 13 352 817,18 | 0,00 |
| | | d | 96,29 | 95,19 | 95,61 | 96,87 | 89,29 | x | 94,74 | 84,11 | x | 97,10 | 97,10 | 94,84 | x |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | a | 1 404 716,00 | 1 404 716,00 | 1 404 716,00 | 1 300 354,00 | 104 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 225 959,00 | 1 225 959,00 | 1 218 154,00 | 1 113 969,00 | 104 185,00 | 0,00 | 7 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 082 711,88 | 1 082 711,88 | 1 076 640,81 | 989 591,60 | 87 049,21 | 0,00 | 6 071,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 88,32 | 88,32 | 88,38 | 88,83 | 83,55 | x | 77,78 | x | x | x | x | x | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | a | 4 056 505,00 | 4 056 505,00 | 4 047 612,00 | 3 893 757,00 | 153 855,00 | 0,00 | 8 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 3 898 656,00 | 3 898 656,00 | 3 871 293,00 | 3 716 996,00 | 154 297,00 | 0,00 | 27 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 3 796 364,32 | 3 796 364,32 | 3 772 234,85 | 3 630 717,73 | 141 517,12 | 0,00 | 24 129,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 97,38 | 97,38 | 97,44 | 97,68 | 91,72 | x | 88,18 | x | x | x | x | x | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | a | 1 551 067,00 | 1 551 067,00 | 1 548 567,00 | 1 264 665,00 | 283 902,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 518 507,00 | 1 441 218,00 | 1 435 218,00 | 1 166 657,00 | 268 561,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 289,00 | 77 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 391 069,78 | 1 313 780,79 | 1 311 280,79 | 1 116 719,05 | 194 561,74 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 77 288,99 | 77 288,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 91,61 | 91,16 | 91,36 | 95,72 | 72,45 | x | 41,67 | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x |
| 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 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | a | 5 867 450,00 | 5 867 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 5 290 300,00 | 5 290 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 290 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 5 163 144,68 | 5 163 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 144,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 97,60 | 97,60 | x | x | x | x | x | 97,60 | x | x | x | x | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 91 170,00 | 91 170,00 | 91 170,00 | 0,00 | 91 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 32 227,00 | 32 227,00 | 32 227,00 | 0,00 | 32 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 20 062,92 | 20 062,92 | 20 062,92 | 0,00 | 20 062,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 62,26 | 62,26 | 62,26 | x | 62,26 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 85495 | Pozostała działalność | a | 354 657,00 | 354 657,00 | 314 657,00 | 0,00 | 314 657,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 364 191,00 | 364 191,00 | 315 511,00 | 0,00 | 315 511,00 | 0,00 | 48 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 363 452,00 | 363 452,00 | 314 772,00 | 0,00 | 314 772,00 | 0,00 | 48 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,80 | 99,80 | 99,77 | x | 99,77 | x | 100,00 | x | x | x | x | x | |
| 855 | RODZINA | a | 6 078 936,00 | 6 078 936,00 | 1 597 000,00 | 1 264 275,00 | 332 725,00 | 1 480 000,00 | 1 000,00 | 3 000 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 7 749 699,00 | 7 749 699,00 | 2 709 703,00 | 2 287 411,00 | 422 292,00 | 1 334 265,00 | 577,00 | 3 705 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 7 514 063,98 | 7 514 063,98 | 2 704 759,78 | 2 287 275,16 | 417 484,62 | 1 272 098,91 | 576,36 | 3 536 628,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 96,96 | 96,96 | 99,82 | 99,99 | 98,86 | 95,34 | 99,89 | 95,45 | x | x | x | x | |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 1 421 000,00 | 1 262 275,00 | 158 725,00 | 430 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 3 071 280,00 | 3 071 280,00 | 2 640 703,00 | 2 287 411,00 | 353 292,00 | 430 000,00 | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 3 071 123,56 | 3 071 123,56 | 2 640 547,20 | 2 287 275,16 | 353 272,04 | 430 000,00 | 576,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 99,89 | x | x | x | x | x | |
| 85595 | Pozostała działalność | a | 4 226 936,00 | 4 226 936,00 | 176 000,00 | 2 000,00 | 174 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 3 000 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 4 678 419,00 | 4 678 419,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 904 265,00 | 0,00 | 3 705 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 4 442 940,42 | 4 442 940,42 | 64 212,58 | 0,00 | 64 212,58 | 842 098,91 | 0,00 | 3 536 628,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 94,97 | 94,97 | 93,06 | x | 93,06 | 93,13 | x | 95,45 | x | x | x | x | |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | | | | | | | Zadania statutowe | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a | 24 762 944,00 | 7 550 516,00 | 2 520 263,00 | 1 546 753,00 | 973 510,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 253,00 | 0,00 | 17 212 428,00 | 14 212 428,00 | 14 212 428,00 | 3 000 000,00 | |
| | | b | 9 103 472,00 | 4 405 510,00 | 2 464 711,00 | 1 473 452,00 | 991 259,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 799,00 | 0,00 | 4 697 962,00 | 1 697 962,00 | 1 679 549,00 | 3 000 000,00 | |
| | | c | 8 428 074,03 | 3 767 548,20 | 2 332 349,89 | 1 461 209,85 | 871 140,04 | 0,00 | 0,00 | 1 435 198,31 | 0,00 | 4 660 525,83 | 1 660 525,83 | 1 642 112,89 | 3 000 000,00 | |
| | | d | 92,58 | 85,52 | 94,63 | 99,17 | 87,88 | x | x | 73,95 | x | 99,20 | 97,80 | 97,77 | 100,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | 24 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 088,00 | 24 088,00 | 24 088,00 | 0,00 | |
| | | c | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 160,00 | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | |
| | | d | 58,78 | x | x | x | x | x | x | x | x | 58,78 | 58,78 | 58,78 | x | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 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 | 188 146,00 | 124 528,00 | 124 528,00 | 0,00 | 124 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 618,00 | 63 618,00 | 63 618,00 | 0,00 | |
| | | c | 188 145,09 | 124 527,60 | 124 527,60 | 0,00 | 124 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 617,49 | 63 617,49 | 63 617,49 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | a | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 304 703,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 703,00 | 9 703,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 290 980,50 | 281 277,53 | 281 277,53 | 0,00 | 281 277,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 702,97 | 9 702,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 95,50 | 95,35 | 95,35 | x | 95,35 | x | x | x | x | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | a | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | a | 869 873,00 | 869 873,00 | 869 873,00 | 647 253,00 | 222 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 869 873,00 | 869 873,00 | 869 873,00 | 681 519,00 | 188 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 869 871,07 | 869 871,07 | 869 871,07 | 681 518,31 | 188 352,76 | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | a | 22 480,00 | 22 480,00 | 22 480,00 | 16 500,00 | 5 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 22 480,00 | 22 480,00 | 22 480,00 | 22 363,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 22 479,35 | 22 479,35 | 22 479,35 | 22 362,54 | 116,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,84 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów | a | 3 510,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 3 510,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 1 020,95 | 1 020,95 | 1 020,95 | 0,00 | 1 020,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 29,09 | 29,09 | 29,09 | x | 29,09 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | a | 13 324 414,00 | 3 466 521,00 | 200 300,00 | 180 000,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 221,00 | 0,00 | 9 857 893,00 | 9 857 893,00 | 9 857 893,00 | 0,00 | |
| | | b | 450 300,00 | 450 300,00 | 150 300,00 | 63 191,00 | 87 109,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 252 983,49 | 252 983,49 | 139 621,26 | 57 172,26 | 82 449,00 | 0,00 | 0,00 | 113 362,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 56,18 | 56,18 | 92,90 | 90,48 | 94,65 | x | x | 37,79 | x | x | x | x | x | |
| 90095 | Pozostała działalność | a | 10 188 667,00 | 2 834 132,00 | 1 070 100,00 | 703 000,00 | 367 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 032,00 | 0,00 | 7 354 535,00 | 4 354 535,00 | 4 354 535,00 | 3 000 000,00 | |
| | | b | 7 181 372,00 | 2 580 819,00 | 940 020,00 | 706 379,00 | 233 641,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 799,00 | 0,00 | 4 600 553,00 | 1 600 553,00 | 1 591 843,00 | 3 000 000,00 | |
| | | c | 6 788 433,58 | 2 215 388,21 | 893 552,13 | 700 156,74 | 193 395,39 | 0,00 | 0,00 | 1 321 836,08 | 0,00 | 4 573 045,37 | 1 573 045,37 | 1 564 335,40 | 3 000 000,00 | |
| | | d | 94,53 | 85,84 | 95,06 | 99,12 | 82,77 | x | x | 80,56 | x | 99,40 | 98,28 | 98,27 | 100,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 134 576 604,00 | 99 098 313,00 | 3 403 043,00 | 49 000,00 | 3 354 043,00 | 91 388 344,00 | 450 000,00 | 3 856 926,00 | 0,00 | 35 478 291,00 | 35 478 291,00 | 11 361 621,00 | 0,00 | |
| | | b | 133 683 001,00 | 110 817 255,00 | 3 320 578,00 | 139 400,00 | 3 181 178,00 | 92 155 383,00 | 424 600,00 | 14 916 694,00 | 0,00 | 22 865 746,00 | 22 865 746,00 | 6 380 998,00 | 0,00 | |
| | | c | 129 170 128,49 | 108 444 874,15 | 3 252 582,18 | 133 953,37 | 3 118 628,81 | 91 559 251,27 | 424 000,00 | 13 209 040,70 | 0,00 | 20 725 254,34 | 20 725 254,34 | 6 380 997,93 | 0,00 | |
| | | d | 96,62 | 97,86 | 97,95 | 96,09 | 98,03 | 99,35 | 99,86 | 88,55 | x | 90,64 | 90,64 | 100,00 | x | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | a | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | 95,65 | 95,65 | x | x | x | 95,65 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 92106 | Teatry | a | 41 538 825,00 | 30 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 488 825,00 | 11 488 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 42 520 380,00 | 30 394 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 394 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 126 332,00 | 12 126 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 41 011 031,96 | 30 390 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 390 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 434,16 | 10 620 434,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 96,45 | 99,99 | x | x | x | 99,99 | x | x | x | 87,58 | 87,58 | x | x | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | a | 9 934 500,00 | 9 934 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 934 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 10 789 870,00 | 10 048 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 048 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 073,00 | 741 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 10 619 912,60 | 10 040 423,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 040 423,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 489,44 | 579 489,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 98,42 | 99,92 | x | x | x | 99,92 | x | x | x | 78,20 | 78,20 | x | x | |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: 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 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | a | 7 246 474,00 | 7 056 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 680,00 | 189 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 7 749 577,00 | 7 251 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 251 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 760,00 | 497 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 7 702 655,88 | 7 251 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 251 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 838,88 | 450 838,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,39 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | 90,57 | 90,57 | x | x |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | a | 2 499 300,00 | 2 454 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 2 486 407,00 | 2 486 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 2 486 407,00 | 2 486 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | a | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 92116 | Biblioteki | a | 21 532 300,00 | 21 272 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 272 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 22 398 977,00 | 22 020 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 020 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 900,00 | 378 900,00 | 51 631,00 | 0,00 |
| | | c | 22 360 977,60 | 21 987 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 987 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 430,60 | 373 430,60 | 51 631,00 | 0,00 |
| | | d | 99,83 | 99,85 | x | x | x | 99,85 | x | x | x | 98,56 | 98,56 | 100,00 | x |
| 92118 | Muzea | a | 15 782 299,00 | 14 545 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 545 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 349,00 | 1 236 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 16 887 718,00 | 15 901 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 901 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 608,00 | 986 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 16 094 225,05 | 15 500 836,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 836,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 388,33 | 593 388,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 95,30 | 97,48 | x | x | x | 97,48 | x | x | x | 60,14 | 60,14 | x | x |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | a | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 75 000,00 | 19 000,00 | 56 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 11 663 531,00 | 11 663 531,00 | 61 900,00 | 9 400,00 | 52 500,00 | 970 687,00 | 0,00 | 10 630 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 10 485 734,68 | 10 485 734,68 | 24 278,00 | 8 600,00 | 15 678,00 | 884 125,12 | 0,00 | 9 577 331,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 89,90 | 89,90 | 39,22 | 91,49 | 29,86 | 91,08 | x | 90,09 | x | x | x | x | x |
| 92195 | Pozostała działalność | a | 30 073 406,00 | 7 814 969,00 | 3 328 043,00 | 30 000,00 | 3 298 043,00 | 3 180 000,00 | 450 000,00 | 856 926,00 | 0,00 | 22 258 437,00 | 22 258 437,00 | 11 361 621,00 | 0,00 |
| | | b | 17 657 041,00 | 9 521 968,00 | 3 258 678,00 | 130 000,00 | 3 128 678,00 | 1 552 940,00 | 424 600,00 | 4 285 750,00 | 0,00 | 8 135 073,00 | 8 135 073,00 | 6 329 367,00 | 0,00 |
| | | c | 16 889 683,72 | 8 782 010,79 | 3 228 304,18 | 125 353,37 | 3 102 950,81 | 1 497 997,47 | 424 000,00 | 3 631 709,14 | 0,00 | 8 107 672,93 | 8 107 672,93 | 6 329 366,93 | 0,00 |
| | | d | 95,65 | 92,23 | 99,07 | 96,43 | 99,18 | 96,46 | 99,86 | 84,74 | x | 99,66 | 99,66 | 100,00 | x |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 10 732 858,00 | 5 174 482,00 | 4 549 094,00 | 3 557 455,00 | 991 639,00 | 0,00 | 93 300,00 | 532 088,00 | 0,00 | 5 558 376,00 | 5 558 376,00 | 5 105 532,00 | 0,00 |
| | | b | 13 752 411,00 | 5 854 089,00 | 4 914 461,00 | 3 510 501,00 | 1 403 960,00 | 0,00 | 90 273,00 | 849 355,00 | 0,00 | 7 898 322,00 | 7 898 322,00 | 7 744 062,00 | 0,00 |
| | | c | 12 041 167,35 | 5 389 937,60 | 4 873 552,59 | 3 491 015,26 | 1 382 537,33 | 0,00 | 88 727,60 | 427 657,41 | 0,00 | 6 651 229,75 | 6 651 229,75 | 6 537 900,71 | 0,00 |
| | | d | 87,56 | 92,07 | 99,17 | 99,44 | 98,47 | x | 98,29 | 50,35 | x | 84,21 | 84,21 | 84,42 | x |
| 92502 | Parki krajobrazowe | a | 10 732 858,00 | 5 174 482,00 | 4 549 094,00 | 3 557 455,00 | 991 639,00 | 0,00 | 93 300,00 | 532 088,00 | 0,00 | 5 558 376,00 | 5 558 376,00 | 5 105 532,00 | 0,00 |
| | | b | 13 752 411,00 | 5 854 089,00 | 4 914 461,00 | 3 510 501,00 | 1 403 960,00 | 0,00 | 90 273,00 | 849 355,00 | 0,00 | 7 898 322,00 | 7 898 322,00 | 7 744 062,00 | 0,00 |
| | | c | 12 041 167,35 | 5 389 937,60 | 4 873 552,59 | 3 491 015,26 | 1 382 537,33 | 0,00 | 88 727,60 | 427 657,41 | 0,00 | 6 651 229,75 | 6 651 229,75 | 6 537 900,71 | 0,00 |
| | | d | 87,56 | 92,07 | 99,17 | 99,44 | 98,47 | x | 98,29 | 50,35 | x | 84,21 | 84,21 | 84,42 | x |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | a | 7 330 000,00 | 5 330 000,00 | 270 000,00 | 3 000,00 | 267 000,00 | 4 100 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 7 477 000,00 | 4 877 000,00 | 441 900,00 | 3 000,00 | 438 900,00 | 3 437 550,00 | 997 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 7 411 523,73 | 4 819 767,40 | 429 487,48 | 3 000,00 | 426 487,48 | 3 395 829,92 | 994 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 756,33 | 2 591 756,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,12 | 98,83 | 97,19 | 100,00 | 97,17 | 98,79 | 99,69 | x | x | 99,68 | 99,68 | x | x |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | a | 7 330 000,00 | 5 330 000,00 | 270 000,00 | 3 000,00 | 267 000,00 | 4 100 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 7 477 000,00 | 4 877 000,00 | 441 900,00 | 3 000,00 | 438 900,00 | 3 437 550,00 | 997 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 7 411 523,73 | 4 819 767,40 | 429 487,48 | 3 000,00 | 426 487,48 | 3 395 829,92 | 994 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 756,33 | 2 591 756,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 99,12 | 98,83 | 97,19 | 100,00 | 97,17 | 98,79 | 99,69 | x | x | 99,68 | 99,68 | x | x |
| OGÓLEM | | a | 1 133 700 177,00 | 695 163 407,00 | 257 982 018,00 | 151 705 489,00 | 106 276 529,00 | 243 139 281,00 | 3 205 157,00 | 148 644 793,00 | 42 192 158,00 | 438 536 770,00 | 417 444 869,00 | 290 360 637,00 | 21 091 901,00 |
| | | b | 1 209 347 649,43 | 785 162 122,43 | 273 787 061,43 | 150 065 609,03 | 123 721 452,40 | 244 176 228,00 | 3 268 863,00 | 259 394 500,00 | 4 535 470,00 | 424 185 527,00 | 311 673 321,00 | 172 620 613,00 | 112 512 206,00 |
| | | c | 1 060 355 763,78 | 697 282 682,17 | 254 397 909,45 | 145 333 411,60 | 109 064 497,85 | 225 362 938,68 | 3 136 646,96 | 209 969 718,11 | 4 415 468,97 | 363 073 081,61 | 250 560 875,61 | 122 191 572,57 | 112 512 206,00 |
| | | d | 87,68 | 88,81 | 92,92 | 96,85 | 88,15 | 92,30 | 95,96 | 80,95 | 97,35 | 85,59 | 80,39 | 70,79 | 100,00 |

a - plan na dzień 01.01.2020 r.

b - plan na dzień 31.12.2020 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2020 rok

Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 1 133 700 177,00 | 1 209 347 649,43 | 1 060 355 763,78 | 87,68 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 882 000,00 | 14 220 000,42 | 12 720 629,45 | 89,46 |
| 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 0,00 | 151 158,00 | 24 275,95 | 16,06 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 |
| | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 149 158,00 | 24 075,95 | 16,14 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 140 559,00 | 140 558,37 | 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 | 140 559,00 | 140 558,37 | 100,00 |
| 01009 | | Spółki wodne | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 299 730,93 | 99,98 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 299 730,93 | 99,98 |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 610 500,00 | 5 610 500,00 | 5 083 416,82 | 90,61 |
| | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 305 370,00 | 305 370,00 | 185 668,90 | 60,80 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 174 630,00 | 174 630,00 | 106 125,69 | 60,77 |
| | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 630,00 | 63 630,00 | 2 635,11 | 4,14 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 370,00 | 36 370,00 | 1 506,19 | 4,14 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 901 918,00 | 1 924 096,00 | 1 893 365,19 | 98,40 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 087 109,00 | 1 099 786,00 | 1 082 220,61 | 98,40 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 257,00 | 139 552,00 | 139 550,61 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 743,00 | 79 766,00 | 79 765,18 | 100,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356 806,00 | 353 236,00 | 344 537,98 | 97,54 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 946,00 | 201 906,00 | 196 933,01 | 97,54 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 772,00 | 44 100,00 | 41 387,09 | 93,85 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 449,00 | 25 207,00 | 23 656,18 | 93,85 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 817,00 | 17 817,00 | 16 532,31 | 92,79 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 183,00 | 10 184,00 | 9 449,60 | 92,79 |
| | 4198 | Nagrody konkursowe | 636,00 | 3 817,00 | 3 181,50 | 83,35 |
| | 4199 | Nagrody konkursowe | 364,00 | 2 183,00 | 1 818,50 | 83,30 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 995,00 | 72 536,00 | 66 321,35 | 91,43 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 005,00 | 41 464,00 | 37 908,29 | 91,42 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 2 863,00 | 3 499,00 | 3 150,68 | 90,05 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 637,00 | 2 001,00 | 1 800,86 | 90,00 |
| | 4268 | Zakup energii | 51 540,00 | 43 269,00 | 39 096,79 | 90,36 |
| | 4269 | Zakup energii | 29 460,00 | 24 731,00 | 22 347,16 | 90,36 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 12 089,00 | 11 453,00 | 6 984,38 | 60,98 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 6 911,00 | 6 547,00 | 3 992,14 | 60,98 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 312 693,00 | 312 014,00 | 229 950,87 | 73,70 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 177 507,00 | 177 117,00 | 131 436,57 | 74,21 |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 317,00 | 9 353,00 | 7 902,83 | 84,50 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 183,00 | 5 347,00 | 4 517,18 | 84,48 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 909,00 | 1 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 091,00 | 1 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 241 794,00 | 231 931,00 | 231 645,86 | 99,88 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 138 206,00 | 132 569,00 | 132 405,43 | 99,88 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 8 272,00 | 3 818,00 | 1 368,00 | 35,83 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01042 | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 4 728,00 | 2 182,00 | 781,94 | 35,84 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 907,00 | 1 557,00 | 1 556,92 | 99,99 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 093,00 | 890,00 | 889,92 | 99,99 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 3 690,00 | 2 763,00 | 2 734,82 | 98,98 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 110,00 | 1 580,00 | 1 563,18 | 98,94 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 725,00 | 18 280,00 | 17 007,02 | 93,04 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 275,00 | 10 449,00 | 9 720,98 | 93,03 |
| | 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 |
| | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 5 708 015,05 | 87,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 094,49 | 87,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 671,51 | 76,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 49,83 | 9,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 9 500,00 | 178,32 | 1,88 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000 000,00 | 5 984 000,00 | 5 161 020,90 | 86,25 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 421 500,00 | 467 783,42 | 464 632,33 | 99,33 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 72 000,00 | 79 100,00 | 78 440,40 | 99,17 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 499,65 | 99,99 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 980,00 | 99,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 500,00 | 206 890,00 | 204 430,86 | 98,81 | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 3 480,00 | 3 476,00 | 99,89 | |
| 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 9 000,00 | 8 630,00 | 8 622,00 | 99,91 | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 114 183,42 | 114 183,42 | 100,00 | |
| 050 | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 449 000,00 | 374 151,00 | 364 010,31 | 97,29 | |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 388 000,00 | 310 151,00 | 300 011,17 | 96,73 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 864,00 | 17 863,52 | 100,00 | |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 526,00 | 131 169,00 | 130 920,20 | 99,81 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 509,00 | 43 722,00 | 43 640,08 | 99,81 | |
| 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 750,00 | 10 500,00 | 10 499,03 | 99,99 | |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 | 3 500,00 | 3 499,63 | 99,99 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 761,00 | 2 760,91 | 100,00 | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 174,00 | 23 908,00 | 23 711,44 | 99,18 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 058,00 | 7 969,00 | 7 903,77 | 99,18 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 311,00 | 310,65 | 99,89 | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 2 848,00 | 2 765,75 | 97,11 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 433,00 | 947,00 | 921,88 | 97,35 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 144,00 | 143,42 | 99,60 | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 1 200,00 | 1 069,98 | 89,17 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 400,00 | 356,69 | 89,17 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 330,00 | 329,02 | 99,70 | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 450,00 | 6 103,53 | 94,63 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 150,00 | 2 034,55 | 94,63 | |
| 4228 | Zakup środków żywności | 2 250,00 | 623,00 | 622,53 | 99,92 | |
| 4229 | Zakup środków żywności | 750,00 | 208,00 | 207,53 | 99,77 | |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 937,00 | 936,45 | 99,94 | |
| 4268 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 400,00 | 2 343,10 | 97,63 | |
| 4269 | Zakup energii | 1 500,00 | 800,00 | 781,07 | 97,63 | |
| 4278 | Zakup usług remontowych | 3 750,00 | 488,00 | 464,93 | 95,27 | |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 1 250,00 | 162,00 | 154,99 | 95,67 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 310,00 | 1 309,78 | 99,98 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 15 750,00 | 7 265,00 | 6 837,52 | 94,12 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 250,00 | 2 422,00 | 2 279,20 | 94,10 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 185,00 | 184,13 | 99,53 | |
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 637,00 | 549,34 | 86,24 | |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 213,00 | 183,15 | 85,99 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05095 | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 268,00 | 2 267,80 | 99,99 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 250,00 | 16 951,00 | 16 950,06 | 99,99 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 750,00 | 5 651,00 | 5 650,07 | 99,98 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 625,00 | 31,00 | 30,94 | 99,81 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 875,00 | 11,00 | 10,32 | 93,82 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 483,00 | 482,21 | 99,84 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 375,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 098,00 | 1 098,00 | 100,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 750,00 | 1 376,00 | 1 375,50 | 99,96 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 | 459,00 | 458,50 | 99,89 |
| | | Pozostała działalność | 61 000,00 | 64 000,00 | 63 999,14 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 296,00 | 48 703,00 | 48 703,00 | 100,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 690,00 | 4 791,00 | 4 790,14 | 99,98 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 765,00 | 9 196,00 | 9 196,00 | 100,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 249,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 100,00 | |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 18 699 266,00 | 13 989 084,00 | 9 441 207,06 | 67,49 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 6 467 798,00 | 12 053 414,00 | 7 718 200,20 | 64,03 |
| 2007 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 6 000 000,00 | 2 190 000,00 | 36,50 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 120 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 941 937,00 | 2 941 937,00 | 2 941 937,00 | 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 810,00 | 161 722,00 | 154 518,45 | 95,55 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 159 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 966,00 | 8 965,50 | 99,99 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 429,00 | 34 619,00 | 27 798,52 | 80,30 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 27 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 999,00 | 4 931,00 | 2 114,06 | 42,87 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 8 733,00 | 43,67 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45 000,00 | 41 662,91 | 92,58 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 288 121,00 | 2 510 034,00 | 2 329 414,42 | 92,80 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 3 096,86 | 77,42 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 502,00 | 2 502,00 | 2 026,50 | 81,00 |
| 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 | 4 933,00 | 4 932,98 | 100,00 |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11 945 212,00 | 1 733 062,00 | 1 601 286,66 | 92,40 |
| 2007 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 878 572,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2009 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 596 459,00 | 1 308 601,00 | 1 298 417,16 | 99,22 |
| 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 116 590,00 | 116 587,85 | 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 | 7 025,00 | 7 024,43 | 99,99 |
| 2919 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 535,00 | 4 534,28 | 99,98 |
| 2959 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 130,00 | 1 129,85 | 99,99 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 504,00 | 93 401,00 | 26 128,69 | 27,97 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 700,00 | 115 700,00 | 105 924,36 | 91,55 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 857,00 | 20 857,00 | 4 491,61 | 21,54 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 750,00 | 24 750,00 | 17 915,27 | 72,38 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 973,00 | 2 973,00 | 640,13 | 21,53 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 526,00 | 3 526,00 | 2 453,06 | 69,57 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15095 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 440,00 | 5 440,00 | 1 359,93 | 25,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27,00 | 321,00 | 80,07 | 24,94 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245,00 | 4 348,00 | 4 344,42 | 99,92 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 159,00 | 3 865,00 | 255,55 | 6,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| | | Pozostała działalność | 286 256,00 | 202 608,00 | 121 720,20 | 60,08 |
| | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 631,00 | 98 453,00 | 79 329,53 | 80,58 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 991,00 | 17 374,00 | 13 999,37 | 80,58 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 174,00 | 5 010,00 | 5 009,65 | 99,99 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090,00 | 885,00 | 884,07 | 99,99 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 642,00 | 17 453,00 | 13 334,53 | 76,40 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 937,00 | 3 080,00 | 2 353,22 | 76,40 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 372,00 | 1 966,00 | 998,37 | 50,78 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 419,00 | 347,00 | 176,15 | 50,76 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 5 525,00 | 4 790,01 | 86,70 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 975,00 | 845,30 | 86,70 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 100 266,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 694,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 550,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 450,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 544,00 | 17 544,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 096,00 | 3 096,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | | HANDEL | 373 550,00 | 393 550,00 | 326 200,44 | 82,89 |
| 50005 | | Promocja eksportu | 373 550,00 | 393 550,00 | 326 200,44 | 82,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 000,00 | 226 000,00 | 195 193,65 | 86,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 164,48 | 95,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 500,00 | 42 500,00 | 33 778,25 | 79,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 050,00 | 6 050,00 | 4 579,96 | 75,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 596,00 | 39,73 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 500,00 | 94 500,00 | 73 888,10 | 78,19 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 391 173 517,00 | 366 947 138,00 | 332 060 118,04 | 90,49 |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 110 482 366,00 | 126 503 787,00 | 118 240 098,87 | 93,47 |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 171 412,30 | 13,19 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 220 000,00 | 99 222 735,00 | 92 112 126,86 | 92,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 876,00 | 4 290,96 | 62,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 980,00 | 611,57 | 62,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 40 000,00 | 39 962,00 | 99,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 962 366,00 | 25 863 196,00 | 25 863 195,18 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 000,00 | 48 500,00 | 69,29 |
| 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 37 000 000,00 | 30 343 831,00 | 22 959 182,94 | 75,66 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 744 200,00 | 22 354,49 | 3,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 646 050,00 | 888 038,11 | 33,56 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 37 000 000,00 | 26 909 750,00 | 22 004 959,63 | 81,77 |
| | 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 | 43 831,00 | 43 830,71 | 100,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 200 000,00 | 8 203 199,00 | 6 122 370,24 | 74,63 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200 000,00 | 8 203 199,00 | 6 122 370,24 | 74,63 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 234 377 672,00 | 180 482 832,00 | 163 938 581,70 | 90,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000,00 | 82 576,00 | 74 739,46 | 90,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 839 764,00 | 10 839 764,00 | 10 744 912,26 | 99,12 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 690,00 | 168 585,00 | 123 666,53 | 73,36 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 626,00 | 40 799,00 | 23 953,09 | 58,71 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 836 891,00 | 794 645,00 | 794 644,06 | 100,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 115,00 | 6 833,00 | 2 007,02 | 29,37 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 262,00 | 2 026,00 | 474,60 | 23,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 938 661,00 | 1 938 661,00 | 1 881 939,20 | 97,07 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 900,00 | 30 316,00 | 22 118,84 | 72,96 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 562,00 | 7 313,00 | 4 300,47 | 58,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262 032,00 | 262 032,00 | 205 264,72 | 78,34 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 586,00 | 4 102,00 | 2 762,12 | 67,34 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 915,00 | 1 000,00 | 539,12 | 53,91 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 155 000,00 | 136 000,00 | 135 027,00 | 99,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 011 671,00 | 3 150 083,00 | 3 122 961,65 | 99,14 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 981,63 | 99,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 383 000,00 | 486 500,00 | 410 071,07 | 84,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 247 370,00 | 11 455 072,00 | 11 441 899,68 | 99,89 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 300,00 | 18 530,00 | 12 195,50 | 65,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 449 946,00 | 14 815 429,00 | 14 400 888,33 | 97,20 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 104 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 19 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 128 500,00 | 123 500,00 | 121 329,62 | 98,24 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 000,00 | 167 619,00 | 166 317,90 | 99,22 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 570,00 | 560,00 | 559,99 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 285,00 | 1 103,40 | 85,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 801 364,00 | 784 356,00 | 748 349,96 | 95,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 222 251,00 | 272 071,00 | 264 836,35 | 97,34 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80 000,00 | 80 238,00 | 80 238,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 100,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 15 000,00 | 12 390,52 | 82,60 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 609 855,00 | 648 265,00 | 636 557,52 | 98,19 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20 253,00 | 20 192,84 | 99,70 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 366,00 | 1 366,00 | 100,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 594,00 | 2 593,28 | 99,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 15 851,00 | 15 848,75 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 46 000,00 | 31 487,50 | 68,45 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 803 003,00 | 70 663 784,00 | 70 211 827,41 | 99,36 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 786 522,00 | 45 557 038,00 | 33 554 238,47 | 73,65 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 282 000,00 | 9 403 380,00 | 8 348 931,95 | 88,79 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700 000,00 | 6 500 000,00 | 4 815 505,41 | 74,08 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 76 774,00 | 76 774,00 | 100,00 |
| | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 926 265,00 | 758 779,00 | 448 650,25 | 59,13 |
| | 6629 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 073 543,00 | 901 148,00 | 896 914,10 | 99,53 |
| | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 63 515,00 | 63 514,13 | 100,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 550 000,00 | 6 260 013,00 | 6 144 926,65 | 98,16 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 550 000,00 | 6 260 013,00 | 6 144 926,65 | 98,16 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60041 | | Infrastruktura portowa | 0,00 | 14 000 070,00 | 14 000 070,00 | 100,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 14 000 070,00 | 14 000 070,00 | 100,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 213 479,00 | 803 406,00 | 654 887,64 | 81,51 |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 230,00 | 129 721,00 | 129 721,00 | 100,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 178,00 | 154 339,00 | 146 020,03 | 94,61 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 384,00 | 27 236,00 | 25 768,36 | 94,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 256,00 | 12 764,00 | 12 763,08 | 99,99 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 611,00 | 6 997,00 | 6 995,99 | 99,99 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 167,00 | 1 236,00 | 1 234,58 | 99,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 119,00 | 24 770,00 | 24 770,00 | 100,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 889,00 | 27 434,00 | 25 935,14 | 94,54 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 393,00 | 4 841,00 | 4 576,94 | 94,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 295,00 | 2 645,00 | 2 644,94 | 100,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 548,00 | 3 129,00 | 2 903,22 | 92,78 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 626,00 | 552,00 | 512,32 | 92,81 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 11 655,00 | 9 980,39 | 85,63 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 2 057,00 | 1 761,25 | 85,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 100,00 | 179 100,00 | 74 831,41 | 41,78 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 401 814,00 | 56 134,00 | 33 145,74 | 59,05 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 70 906,00 | 9 906,00 | 5 849,26 | 59,05 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 800,00 | 2 334,00 | 282,62 | 12,11 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | 412,00 | 49,88 | 12,11 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 57 503,00 | 57 502,50 | 100,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 10 148,00 | 10 147,50 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 49 354,00 | 6 344,00 | 6 343,96 | 100,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 709,00 | 1 120,00 | 1 119,53 | 99,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 765,00 | 24,00 | 23,80 | 99,17 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 135,00 | 5,00 | 4,20 | 84,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 036 022,00 | 1 841 193,00 | 1 540 550,98 | 83,67 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 652 805,00 | 654 805,00 | 652 922,42 | 99,71 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | 123 470,00 | 122 967,50 | 99,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 4 100,00 | 4 080,00 | 99,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 250,00 | 87 680,00 | 87 305,52 | 99,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 437 555,00 | 439 555,00 | 438 569,40 | 99,78 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 1 383 217,00 | 1 186 388,00 | 887 628,56 | 74,82 |
| | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 15 569,00 | 2 818,47 | 18,10 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 748,00 | 497,38 | 18,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 330,00 | 141 546,00 | 141 546,00 | 100,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 107,00 | 309 777,00 | 292 559,89 | 94,44 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 313,00 | 54 666,00 | 51 628,39 | 94,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 450,00 | 16 555,00 | 16 554,52 | 100,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 615,00 | 22 434,00 | 21 156,66 | 94,31 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 344,00 | 3 960,00 | 3 733,52 | 94,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 575,00 | 26 868,00 | 26 868,00 | 100,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 931,00 | 56 625,00 | 52 239,58 | 92,26 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 458,00 | 9 992,00 | 9 218,79 | 92,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 645,00 | 2 031,00 | 2 030,87 | 99,99 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 254,00 | 7 128,00 | 4 970,75 | 69,74 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 633,00 | 1 258,00 | 877,30 | 69,74 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 400,00 | 1 785,00 | 52,50 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | 315,00 | 52,50 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 22 950,00 | 15 738,22 | 68,58 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 4 050,00 | 2 777,34 | 68,58 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 4 250,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 750,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 443 292,00 | 349 940,00 | 195 048,82 | 55,74 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 78 223,00 | 61 754,00 | 34 420,39 | 55,74 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 750,00 | 6 800,00 | 1 075,25 | 15,81 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 250,00 | 1 200,00 | 189,75 | 15,81 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 79 431,00 | 48 770,00 | 8 006,72 | 16,42 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 14 016,00 | 8 607,00 | 1 412,95 | 16,42 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 360,00 | 986,00 | 135,15 | 13,71 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 240,00 | 174,00 | 23,85 | 13,71 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 245 140,00 | 1 911 900,00 | 1 575 049,23 | 82,38 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 245 140,00 | 1 911 900,00 | 1 575 049,23 | 82,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 096,89 | 69,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 700,00 | 125 700,00 | 77 247,31 | 61,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 722 500,00 | 272 500,00 | 166 507,61 | 61,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 290 000,00 | 226 868,69 | 78,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80 000,00 | 132 000,00 | 97 257,00 | 73,68 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 441,71 | 69,61 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 990,02 | 3,62 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 972 640,00 | 987 400,00 | 972 640,00 | 98,51 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 730 270,00 | 8 399 915,00 | 8 368 122,08 | 99,62 |
| 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 4 278 770,00 | 4 318 890,00 | 4 315 103,64 | 99,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 1 300,00 | 1 294,39 | 99,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 934 539,00 | 2 974 289,00 | 2 974 289,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 391,00 | 226 003,00 | 226 002,90 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 530 067,00 | 526 437,00 | 526 063,80 | 99,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 063,00 | 53 863,00 | 53 645,35 | 99,60 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78 000,00 | 68 177,00 | 68 177,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 500,00 | 161 920,00 | 161 918,92 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 200,00 | 195,40 | 97,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 93 000,00 | 68 026,00 | 65 198,06 | 95,84 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 701,00 | 13 700,25 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 842,00 | 841,50 | 99,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 80 500,00 | 80 165,40 | 99,58 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 400,00 | 10 184,00 | 10 183,23 | 99,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 2 564,00 | 2 545,66 | 99,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 4 934,00 | 4 933,79 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 010,00 | 85 327,00 | 85 326,31 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 6 974,00 | 6 974,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 14 451,00 | 14 450,68 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 13 198,00 | 13 198,00 | 100,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 500,00 | 8 025,00 | 3 025,00 | 37,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 245,00 | 1 745,00 | 77,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 5 280,00 | 1 280,00 | 24,24 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 256 000,00 | 268 000,00 | 263 749,45 | 98,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 800,00 | 181 329,00 | 181 329,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 100,00 | 17 601,00 | 17 600,74 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 472,00 | 34 196,00 | 34 196,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 628,00 | 4 874,00 | 4 874,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 853,00 | 85,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 24 896,71 | 85,85 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 170 000,00 | 185 000,00 | 166 243,99 | 89,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 435,95 | 99,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 257,07 | 12,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 144 000,00 | 141 937,20 | 98,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 160,00 | 32,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 453,77 | 58,08 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 100,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 100,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 93 611 196,00 | 77 782 869,00 | 47 067 084,64 | 60,51 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 93 611 196,00 | 77 782 869,00 | 47 067 084,64 | 60,51 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 268 858,00 | 1 154 039,00 | 822 678,69 | 71,29 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 917,00 | 203 655,00 | 145 178,67 | 71,29 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 370,00 | 61 881,00 | 61 878,73 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 243,00 | 10 922,00 | 10 919,79 | 99,98 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 260,00 | 265 269,00 | 149 365,60 | 56,31 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 752,00 | 46 812,00 | 26 358,76 | 56,31 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 796,00 | 37 807,00 | 18 833,10 | 49,81 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 375,00 | 6 671,00 | 3 323,40 | 49,82 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 1 736 943,00 | 1 736 942,43 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 332 282,00 | 259 596,00 | 33 273,18 | 12,82 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 638,00 | 45 811,00 | 5 871,82 | 12,82 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 950,00 | 64 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 050,00 | 11 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 13 892,00 | 7 942,00 | 577,86 | 7,28 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 2 452,00 | 1 402,00 | 101,98 | 7,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 350,00 | 13 350,00 | 500,01 | 3,75 |
| | 4267 | Zakup energii | 26 295,00 | 49 481,00 | 24 930,64 | 50,38 |
| | 4269 | Zakup energii | 4 640,00 | 8 732,00 | 4 399,73 | 50,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 854 750,00 | 854 750,00 | 854 552,40 | 99,98 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 356 430,00 | 1 327 089,00 | 572 989,97 | 43,18 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 239 370,00 | 234 192,00 | 101 116,31 | 43,18 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 337 970,00 | 1 337 970,00 | 1 337 964,48 | 100,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4369 | Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 646 683,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 114 121,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 890,00 | 33 890,00 | 1 189,90 | 3,51 |
| | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 148 750,00 | 174 250,00 | 127 808,25 | 73,35 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 250,00 | 30 750,00 | 22 554,61 | 73,35 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 850,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 150,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 256 823,00 | 256 823,00 | 256 823,00 | 100,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 123 760,00 | 123 760,00 | 61 880,00 | 50,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 592,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 458,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 129 401,00 | 4 254 636,00 | 4 254 636,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 028 775,00 | 1 054 567,00 | 190 467,44 | 18,06 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 887 078,00 | 186 100,00 | 33 611,91 | 18,06 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 503 175,00 | 8 923 472,00 | 6 136 281,84 | 68,77 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 794 678,00 | 764 149,00 | 272 291,95 | 35,63 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 28 946 542,00 | 23 134 041,00 | 6 493 225,34 | 28,07 |
| | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 781 572,00 | 543 172,00 | 74 014,18 | 13,63 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 652 008,00 | 30 469 250,00 | 23 211 771,36 | 76,18 |
| | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 18 772,00 | 18 771,31 | 100,00 |
| 730 | | SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 3 741 050,00 | 2 807 294,00 | 257 670,02 | 9,18 |
| 73014 | | Działalność dydaktyczna i badawcza | 200 000,00 | 200 000,00 | 178 271,06 | 89,14 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 178 271,06 | 89,14 |
| 73095 | | Pozostała działalność | 3 541 050,00 | 2 607 294,00 | 79 398,96 | 3,05 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 541 050,00 | 2 607 294,00 | 79 398,96 | 3,05 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 116 426 679,00 | 113 867 348,00 | 104 621 487,53 | 91,88 |
| 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 444 000,00 | 1 460 250,00 | 1 233 976,85 | 84,50 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 100 000,00 | 810 000,00 | 777 296,51 | 95,96 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 43 000,00 | 13 900,00 | 32,33 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 990,03 | 19,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 76 000,00 | 70 756,77 | 93,10 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 32 000,00 | 26 951,28 | 84,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 468 250,00 | 337 937,87 | 72,17 |
| | 4360 | Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 983,23 | 19,83 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 553,16 | 51,77 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 108,00 | 5,40 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 83 036 937,00 | 89 136 868,00 | 84 778 092,10 | 95,11 |
| | 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 | 210,00 | 209,34 | 99,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 76 000,00 | 68 047,66 | 89,54 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 11 050,00 | 10 452,32 | 94,59 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 950,00 | 1 844,68 | 94,60 |
| | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 935,00 | 928,35 | 99,29 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 165,00 | 163,83 | 99,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 062 500,00 | 29 016 407,00 | 27 927 921,53 | 96,25 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 406 290,00 | 21 920 394,00 | 21 627 753,69 | 98,66 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 601 110,00 | 3 868 305,00 | 3 816 663,19 | 98,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 216 500,00 | 2 215 268,00 | 2 074 204,01 | 93,63 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 696 175,00 | 1 569 173,00 | 1 569 172,17 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299 325,00 | 276 913,00 | 276 912,68 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 757 019,00 | 5 260 000,00 | 4 939 637,33 | 93,91 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 581 475,00 | 3 962 267,00 | 3 876 206,89 | 97,83 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 632 025,00 | 699 224,00 | 684 036,01 | 97,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 501 000,00 | 571 000,00 | 540 194,05 | 94,60 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 418 625,00 | 482 665,00 | 468 259,33 | 97,02 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 875,00 | 85 176,00 | 82 633,46 | 97,01 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 299 411,00 | 99,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270 000,00 | 290 000,00 | 258 735,19 | 89,22 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 881 365,00 | 726 070,00 | 549 746,00 | 75,72 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 535,00 | 128 130,00 | 97 014,00 | 75,72 |
| | 4198 | Nagrody konkursowe | 65 790,00 | 46 750,00 | 46 495,00 | 99,45 |
| | 4199 | Nagrody konkursowe | 11 610,00 | 8 250,00 | 8 205,00 | 99,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 551 000,00 | 2 109 000,00 | 2 002 539,54 | 94,95 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 578 000,00 | 605 200,00 | 560 430,23 | 92,60 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | 106 800,00 | 98 899,49 | 92,60 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 774,30 | 94,62 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 22 950,00 | 22 950,00 | 21 205,53 | 92,40 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 4 050,00 | 4 050,00 | 3 742,14 | 92,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 820 000,00 | 870 000,00 | 721 328,47 | 82,91 |
| | 4268 | Zakup energii | 658 750,00 | 599 250,00 | 482 433,70 | 80,51 |
| | 4269 | Zakup energii | 116 250,00 | 105 750,00 | 85 135,49 | 80,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 245 000,00 | 239 478,20 | 97,75 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 077,32 | 45,81 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 5 950,00 | 3 429,47 | 57,64 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 050,00 | 605,21 | 57,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 277 750,00 | 2 823 378,00 | 2 466 112,39 | 87,35 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 274 761,00 | 3 352 520,00 | 3 101 236,14 | 92,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 577 899,00 | 591 620,00 | 547 276,99 | 92,50 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 266 000,00 | 241 000,00 | 230 044,67 | 95,45 |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170 000,00 | 110 500,00 | 101 474,18 | 91,83 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 19 500,00 | 17 907,16 | 91,83 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 375,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 125,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 000,00 | 26 000,00 | 17 609,00 | 67,73 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 324 472,00 | 527 817,00 | 499 426,85 | 94,62 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 233 730,00 | 93 145,00 | 88 134,15 | 94,62 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 796,81 | 83,47 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 671 500,00 | 671 500,00 | 639 525,37 | 95,24 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 118 500,00 | 118 500,00 | 112 857,41 | 95,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140 000,00 | 60 000,00 | 52 615,95 | 87,69 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 45 050,00 | 32 300,00 | 8 359,75 | 25,88 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 7 950,00 | 5 700,00 | 1 475,25 | 25,88 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 210 000,00 | 25 000,00 | 10 385,88 | 41,54 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 165 750,00 | 165 750,00 | 120 114,55 | 72,47 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 29 250,00 | 29 250,00 | 21 196,71 | 72,47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 90 000,00 | 71 627,76 | 79,59 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 31 450,00 | 30 600,00 | 28 304,10 | 92,50 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 5 550,00 | 5 400,00 | 4 994,84 | 92,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 433 716,00 | 1 751 041,00 | 1 748 275,27 | 99,84 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 238,60 | 65,99 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 34 000,00 | 27 795,76 | 81,75 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 250,00 | 250,00 | 0,49 | 0,20 |
| | 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 | 20,00 | 13,00 | 65,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 40 000,00 | 30 457,77 | 76,14 |
| | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 164 050,00 | 164 050,00 | 92 867,40 | 56,61 |
| | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 28 950,00 | 28 950,00 | 16 388,38 | 56,61 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00 | 65 000,00 | 29 728,74 | 45,74 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 121 244,00 | 47 005,00 | 36 684,94 | 78,04 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 396,00 | 8 295,00 | 6 473,81 | 78,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | 584 675,00 | 143 668,51 | 24,57 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 456 300,00 | 454 623,52 | 99,63 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 34 000,00 | 25 053,07 | 73,69 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 421,13 | 73,69 |
| 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 450 000,00 | 450 000,00 | 429 662,47 | 95,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) | |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 22 300,00 | 17 653,97 | 79,17 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 129,64 | 94,84 | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 100,00 | 14 100,00 | 7 182,55 | 50,94 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 23 700,00 | 22 575,79 | 95,26 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 500,00 | 14 100,00 | 13 588,78 | 96,37 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 153 300,00 | 153 300,00 | 148 789,20 | 97,06 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 1 900,00 | 590,22 | 31,06 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 214 000,00 | 214 000,00 | 213 521,91 | 99,78 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 2 800,00 | 2 630,41 | 93,94 | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27 393 922,00 | 19 170 912,00 | 14 937 801,23 | 77,92 |
| | 2007 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 728 306,00 | 881 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 500,00 | 95 156,00 | 59 241,11 | 62,26 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571 873,00 | 503 761,00 | 461 049,64 | 91,52 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 939,00 | 88 897,00 | 71 445,74 | 80,37 |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 260,00 | 38 960,00 | 19 865,66 | 50,99 |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 695,00 | 6 876,00 | 3 505,71 | 50,98 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 713,00 | 85 732,00 | 81 705,04 | 95,30 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 362,00 | 15 129,00 | 12 696,29 | 83,92 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 102,00 | 12 236,00 | 10 269,24 | 83,93 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 489,00 | 2 161,00 | 1 564,53 | 72,40 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 84 000,00 | 83 760,00 | 99,71 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 075,00 | 7 225,00 | 6 375,00 | 88,24 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 425,00 | 1 275,00 | 1 125,00 | 88,24 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 50 000,00 | 42 500,00 | 42 084,15 | 99,02 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 234 500,00 | 234 055,66 | 99,81 | |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 145,00 | 21 516,00 | 136,15 | 0,63 | |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 735,00 | 2 448,00 | 24,03 | 0,98 | |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 841,93 | 99,60 | |
| 4227 | | Zakup środków żywności | 4 675,00 | 1 271,00 | 420,41 | 33,08 | |
| 4229 | | Zakup środków żywności | 722,00 | 225,00 | 74,19 | 32,97 | |
| 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 | 9 568 000,00 | 7 563 352,00 | 7 494 128,82 | 99,08 | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 9 149 710,00 | 7 620 555,00 | 5 194 480,06 | 68,16 | |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 2 188 429,00 | 1 693 921,00 | 1 070 411,45 | 63,19 | |
| 4367 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 921,00 | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4369 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 4387 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 726,75 | 42,75 | |
| 4389 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 300,00 | 128,25 | 42,75 | |
| 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 2 550,00 | 720,80 | 28,27 | |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 450,00 | 127,20 | 28,27 | |
| 4427 | | Podróże służbowe zagraniczne | 91 724,00 | 15 766,00 | 10 191,86 | 64,64 | |
| 4429 | | Podróże służbowe zagraniczne | 45 834,00 | 6 472,00 | 5 487,91 | 84,79 | |
| 4437 | | Różne opłaty i składki | 1 333,00 | 1 377,00 | 1 376,51 | 99,96 | |
| 4439 | | Różne opłaty i składki | 235,00 | 243,00 | 242,91 | 99,96 | |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 10 000,00 | 2 501,57 | 25,02 | |
| 4537 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 67 678,00 | 67 678,00 | 20 680,47 | 30,56 | |
| 4539 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | 11 943,00 | 11 943,00 | 3 649,49 | 30,56 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 2 000,00 | 1 477,70 | 73,89 | |
| 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 375,00 | 1 275,00 | 1 045,50 | 82,00 | |
| 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 125,00 | 225,00 | 184,50 | 82,00 | |
| 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 202 000,00 | 202 000,00 | 140 109,79 | 69,36 | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 1 500,00 | 1 376,06 | 91,74 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 509,00 | 84 584,00 | 84 584,00 | 100,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 058,00 | 14 368,00 | 14 368,00 | 100,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 433,00 | 2 048,00 | 2 048,00 | 100,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 24 000,00 | 18 838,62 | 78,49 | |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 4 695,00 | 2 589,36 | 55,15 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 86 500,00 | 70 700,00 | 16 200,75 | 22,91 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 3 899 820,00 | 3 447 318,00 | 3 101 845,09 | 89,98 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000,00 | 102 000,00 | 100 608,47 | 98,64 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 | 1 020,00 | 210,80 | 20,67 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 180,00 | 37,20 | 20,67 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 762,00 | 761,56 | 99,94 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 150 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 119,00 | 83 119,00 | 80 865,09 | 97,29 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 569,00 | 965 408,00 | 943 623,34 | 97,74 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 126,00 | 180 270,00 | 175 639,30 | 97,43 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 450,00 | 76 092,00 | 76 091,77 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 550,00 | 13 428,00 | 13 427,97 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 199,00 | 42 199,00 | 13 174,47 | 31,22 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 134,00 | 183 187,00 | 170 740,32 | 93,21 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 910,00 | 35 924,00 | 31 648,87 | 88,10 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 557,00 | 2 557,00 | 1 797,43 | 70,29 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 969,00 | 26 109,00 | 19 680,35 | 75,38 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 171,00 | 4 886,00 | 3 665,59 | 75,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 000,00 | 12 100,00 | 80,67 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 080,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 920,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 68 000,00 | 68 000,00 | 57 800,00 | 85,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 000,00 | 164 749,00 | 155 922,41 | 94,64 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 341,00 | 8 053,00 | 8 017,20 | 99,56 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 205,00 | 100 980,00 | 71 908,40 | 71,21 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 254,00 | 18 367,00 | 13 233,96 | 72,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 74 000,00 | 75 998,00 | 72 830,71 | 95,83 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 3 145,00 | 3 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4268 | Zakup energii | 25 500,00 | 25 500,00 | 18 013,24 | 70,64 |
| | 4269 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 178,78 | 70,64 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 500,00 | 313,65 | 3,69 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 500,00 | 55,35 | 3,69 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 243 406,00 | 903 841,00 | 874 323,14 | 96,73 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 047,00 | 9 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 213 435,00 | 93 934,00 | 27 225,98 | 28,98 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 418,00 | 24 501,00 | 5 884,67 | 24,02 |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650,00 | 7 650,00 | 4 035,03 | 52,75 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 712,07 | 52,75 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 400,00 | 7 700,00 | 7 269,93 | 94,41 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 500,00 | 45 326,00 | 42 345,45 | 93,42 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 | 7 999,00 | 7 472,68 | 93,42 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 18 879,00 | 13 167,00 | 182,61 | 1,39 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 14 450,00 | 7 947,00 | 1 523,03 | 19,16 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 4 831,00 | 2 446,00 | 281,16 | 11,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000,00 | 95 000,00 | 80 251,28 | 84,48 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 2 104,00 | 1 994,33 | 94,79 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 682,00 | 1 155,56 | 24,68 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 5 100,00 | 1 073,97 | 21,06 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 1 218,00 | 267,97 | 22,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 185 000,00 | 1 760 000,00 | 1 748 109,01 | 99,32 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 1 185 000,00 | 1 760 000,00 | 1 748 109,01 | 99,32 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 890,01 | 47,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 659,00 | 77,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | 126 560,00 | 93,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 42 192 158,00 | 4 535 470,00 | 4 415 468,97 | 97,35 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 8 682 633,00 | 4 415 470,00 | 4 415 468,97 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75704 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8 682 633,00 | 4 415 470,00 | 4 415 468,97 | 100,00 |
| | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 33 509 525,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 33 389 525,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 900 000,00 | 10 635 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 22 900 000,00 | 10 635 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 15 100 000,00 | 9 635 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 800 000,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 86 045 525,00 | 69 250 301,01 | 65 653 435,74 | 94,81 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 21 412 405,00 | 19 837 166,00 | 19 115 685,77 | 96,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 896,00 | 169 686,00 | 152 170,29 | 89,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 677 474,00 | 14 289 329,00 | 13 792 799,81 | 96,53 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 111 466,00 | 1 036 677,00 | 1 036 673,92 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 805 531,00 | 2 547 697,00 | 2 434 355,94 | 95,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 352 944,00 | 283 571,00 | 264 100,54 | 93,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 800,00 | 19 441,00 | 10 138,50 | 52,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 780,00 | 115 721,00 | 101 685,66 | 87,87 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 301,00 | 47 001,00 | 43 141,31 | 91,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 429 000,00 | 420 900,00 | 402 579,65 | 95,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 720,00 | 29 220,00 | 26 007,67 | 89,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 630,00 | 11 280,00 | 7 911,30 | 70,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 017,00 | 203 807,00 | 194 674,95 | 95,52 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 352,00 | 19 552,00 | 16 957,47 | 86,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 860,00 | 11 553,00 | 10 258,60 | 88,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 350,00 | 11 350,00 | 8 150,45 | 71,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 589 984,00 | 611 861,00 | 608 381,65 | 99,43 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 720,00 | 716,16 | 99,47 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 300,00 | 7 800,00 | 4 981,90 | 63,87 |
| 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 177 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 177 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 114 580,00 | 309 655,00 | 299 899,65 | 96,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 958,00 | 1 348,00 | 1 072,83 | 79,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 523,00 | 232 267,00 | 226 677,48 | 97,59 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 075,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 190,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 198,00 | 17 575,00 | 17 574,04 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 779,00 | 40 370,00 | 38 933,97 | 96,44 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 547,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 861,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 421,00 | 3 750,00 | 3 582,19 | 95,53 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 182,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 973,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 046,00 | 1 506,00 | 338,79 | 22,50 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 372,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 536,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 1 240,00 | 1 217,51 | 98,19 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 720,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4267 | Zakup energii | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4269 | Zakup energii | 600,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 858,00 | 858,00 | 682,65 | 79,56 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 202,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 742,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 352,00 | 352,00 | 326,19 | 92,67 |
| | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 476,00 | 9 600,00 | 9 449,00 | 98,43 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 16 500,00 | 16 500,00 | 7 103,14 | 43,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 7 103,14 | 43,05 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 9 941 124,00 | 5 442 970,00 | 5 339 075,22 | 98,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 200,00 | 38 900,00 | 27 559,59 | 70,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 887 182,00 | 3 566 578,00 | 3 510 831,68 | 98,44 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 881,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 802,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 274 641,00 | 253 610,00 | 253 609,38 | 100,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 602,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687 865,00 | 646 491,00 | 631 941,35 | 97,75 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 022,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 128,00 | 68 916,00 | 63 891,20 | 92,71 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 286,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 227,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 270,00 | 134 070,00 | 132 391,28 | 98,75 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 226,00 | 124 826,00 | 117 307,70 | 93,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 195 060,00 | 195 060,00 | 195 056,64 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 640 500,00 | 32 301,00 | 29 896,50 | 92,56 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 2 000,00 | 1 569,00 | 78,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 524,00 | 141 824,00 | 141 295,43 | 99,63 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 600,00 | 9 300,00 | 8 930,74 | 96,03 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 2 800,00 | 801,99 | 28,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 9 100,00 | 9 008,74 | 99,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 196 056,00 | 208 354,00 | 208 354,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 300,00 | 2 630,00 | 61,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 210 852,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 949 397,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 011,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 3 129 856,00 | 2 783 375,00 | 2 633 890,06 | 94,63 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 920,00 | 15 300,00 | 12 199,08 | 79,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300 189,00 | 2 004 615,00 | 1 898 434,04 | 94,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 944,00 | 140 047,00 | 140 046,29 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419 602,00 | 361 207,00 | 339 444,01 | 93,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 790,00 | 45 789,00 | 41 923,91 | 91,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 732,00 | 19 672,00 | 14 962,56 | 76,06 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 19 560,00 | 18 382,73 | 93,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 43 000,00 | 39 498,96 | 91,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 393,00 | 4 393,00 | 3 620,06 | 82,41 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 722,00 | 1 722,00 | 950,00 | 55,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 910,00 | 35 310,00 | 33 308,90 | 94,33 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 528,00 | 8 328,00 | 7 656,55 | 91,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 303,00 | 903,00 | 674,00 | 74,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 500,32 | 83,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 923,00 | 80 129,00 | 80 128,65 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 160,00 | 72,50 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 14 164 063,00 | 13 251 005,00 | 12 527 738,91 | 94,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 900,00 | 123 622,00 | 116 849,22 | 94,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 084 589,00 | 9 298 091,00 | 8 799 953,02 | 94,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 755 557,00 | 670 365,00 | 670 364,08 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 861 458,00 | 1 694 370,00 | 1 593 558,29 | 94,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 242 723,00 | 188 087,00 | 169 566,06 | 90,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 72 483,00 | 59 169,50 | 81,63 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 20 000,00 | 17 942,35 | 89,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 | 272 000,00 | 249 875,94 | 91,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 11 500,00 | 10 281,19 | 89,40 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | 5 250,00 | 3 706,00 | 70,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 941,00 | 459 341,00 | 404 585,88 | 88,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 900,00 | 12 600,00 | 11 764,79 | 93,37 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 500,00 | 1 476,00 | 59,04 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 2 700,00 | 2 411,00 | 89,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 126,88 | 93,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 383 595,00 | 408 596,00 | 408 595,71 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 5 100,00 | 3 513,00 | 68,88 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 9 238 205,00 | 2 694 397,00 | 2 507 062,43 | 93,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 11 000,00 | 6 494,89 | 59,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 784 655,00 | 1 588 441,00 | 1 553 376,75 | 97,79 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 388,00 | 55 000,00 | 48 233,25 | 87,70 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 010,00 | 9 706,00 | 8 511,75 | 87,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 914,00 | 109 861,00 | 109 860,94 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 510,00 | 264 731,00 | 263 208,81 | 99,43 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 647,00 | 9 455,00 | 8 291,36 | 87,69 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 409,00 | 1 669,00 | 1 463,17 | 87,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 255,00 | 28 926,00 | 23 692,71 | 81,91 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 945,00 | 1 348,00 | 1 181,69 | 87,66 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 343,00 | 238,00 | 208,64 | 87,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 71 050,00 | 62 913,83 | 88,55 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 864,39 | 62,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 14 033,34 | 58,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 668,50 | 88,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 340,00 | 3 340,00 | 3 340,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 48 592,00 | 47 135,77 | 97,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 665,00 | 1 588,00 | 1 587,66 | 99,98 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 764,00 | 281,00 | 280,18 | 99,71 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 6 240,00 | 6 209,18 | 99,51 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 6 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 6 299,28 | 24,23 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 717,13 | 57,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 366,00 | 2 365,53 | 99,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 446,00 | 73 685,00 | 66 785,00 | 90,64 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 1 429,00 | 1 310,16 | 91,68 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 275,00 | 18,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 524 095,00 | 331 678,00 | 259 753,52 | 78,31 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 284 356,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 756 063,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 765 182,00 | 8 066 406,00 | 7 786 781,34 | 96,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 255,00 | 30 322,00 | 28 002,09 | 92,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 463 159,00 | 5 533 902,90 | 5 427 617,21 | 98,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 394 317,00 | 366 526,00 | 366 524,32 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 982 944,00 | 979 143,86 | 957 135,83 | 97,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 409,00 | 75 721,27 | 70 242,23 | 92,76 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 950,00 | 19 233,00 | 18 079,00 | 94,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 43 100,00 | 42 514,45 | 98,64 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 5 800,00 | 4 942,72 | 85,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 135 000,00 | 133 149,49 | 98,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 100,00 | 12 570,00 | 10 757,19 | 85,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 4 156,00 | 3 315,00 | 79,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 681,00 | 282 596,00 | 259 150,05 | 91,70 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 44 172,00 | 44 166,47 | 99,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 2 426,00 | 2 001,11 | 82,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 207,00 | 19 207,00 | 18 411,32 | 95,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 290,00 | 248 061,97 | 241 148,87 | 97,21 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 170,00 | 160 268,00 | 129 332,49 | 80,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 776 000,00 | 99 800,00 | 25 891,50 | 25,94 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 7 529 798,00 | 7 052 884,00 | 6 906 912,24 | 97,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 635,00 | 33 455,00 | 28 799,22 | 86,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 108 105,00 | 4 830 482,00 | 4 742 990,20 | 98,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 792,00 | 352 257,00 | 352 255,19 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 909 040,00 | 849 649,00 | 826 543,69 | 97,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 077,00 | 89 801,00 | 86 632,22 | 96,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 400,00 | 20 700,00 | 19 500,00 | 94,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 705,00 | 136 139,00 | 136 132,26 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 108 000,00 | 107 000,00 | 106 991,88 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 267 711,00 | 255 472,00 | 240 520,77 | 94,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 157 700,00 | 20 880,00 | 20 826,14 | 99,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 860,00 | 4 106,00 | 2 831,00 | 68,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 384,00 | 67 377,00 | 66 548,28 | 98,77 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 611,00 | 20 827,00 | 20 398,28 | 97,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 853,00 | 600,20 | 70,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 839,00 | 9 848,00 | 9 830,73 | 99,82 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 439,00 | 243 950,00 | 235 464,39 | 96,52 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 223,00 | 7 222,44 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 700,00 | 2 865,00 | 2 825,35 | 98,62 |
| 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 | 1 511 283,00 | 1 076 788,00 | 934 490,23 | 86,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 202,00 | 530,02 | 44,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 162,00 | 791 875,00 | 688 705,70 | 86,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 557,00 | 34 044,00 | 34 042,74 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 550,00 | 139 684,00 | 121 384,90 | 86,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 405,00 | 17 869,00 | 15 252,50 | 85,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 924,85 | 18,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 659,86 | 48,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 100,00 | 960,00 | 87,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 309,00 | 44 214,00 | 41 729,66 | 94,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 120 077,00 | 62 498,00 | 2 857,41 | 4,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 594,00 | 49 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 606,00 | 2 386,00 | 2 385,04 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 670,00 | 9 051,00 | 416,41 | 4,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 207,00 | 1 278,00 | 55,96 | 4,38 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 139 056,01 | 99 478,95 | 71,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 375,71 | 1 375,71 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 137 680,30 | 98 103,24 | 71,25 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 9 102 452,00 | 8 339 616,00 | 7 492 460,39 | 89,84 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 332 286,00 | 320 724,18 | 96,52 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 168 500,00 | 455 501,00 | 445 186,24 | 97,74 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 652 469,00 | 1 199 286,00 | 930 147,93 | 77,56 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 444 366,00 | 1 962 542,00 | 1 873 228,16 | 95,45 |
| | 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 | 3 793,00 | 3 792,58 | 99,99 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 237,00 | 236,17 | 99,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 140,00 | 89,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 073,00 | 121 712,00 | 121 638,24 | 99,94 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 753,00 | 313 126,00 | 288 732,15 | 92,21 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 965,00 | 46 895,00 | 43 828,42 | 93,46 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 978,00 | 1 849,00 | 1 848,06 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 005,00 | 22 937,00 | 22 369,14 | 97,52 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 394,00 | 4 608,00 | 4 551,29 | 98,77 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 181,00 | 60 538,00 | 52 926,84 | 87,43 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 760,00 | 9 632,00 | 8 544,95 | 88,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 550,00 | 2 911,00 | 1 675,07 | 57,54 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,00 | 192,00 | 187,35 | 97,58 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 004,00 | 7 765,00 | 6 652,84 | 85,68 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 404,00 | 1 135,00 | 986,31 | 86,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 76 000,00 | 66 403,53 | 87,37 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 437,00 | 26 441,00 | 26 196,75 | 99,08 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 800,00 | 298 660,00 | 284 828,40 | 95,37 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 167,00 | 49 583,00 | 47 382,74 | 95,56 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 156 500,00 | 156 500,00 | 125 888,76 | 80,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 20 600,00 | 9 098,06 | 44,17 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 148,00 | 143,62 | 97,04 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 309,00 | 9 734,75 | 79,09 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 539,00 | 1 371,21 | 89,10 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 60,10 | 6,01 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 130,00 | 3 244,78 | 78,57 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 770,00 | 605,22 | 78,60 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 402,00 | 9 999,99 | 87,70 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 198,00 | 28 160,39 | 93,25 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 635,00 | 5 252,50 | 93,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 1 765,41 | 35,31 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 422,00 | 4 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 020,00 | 1 019,01 | 99,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 150 406,00 | 108 247,34 | 71,97 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 656,00 | 2 564,99 | 96,57 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 956 659,00 | 1 329 929,00 | 1 122 189,62 | 84,38 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 100 155,00 | 213 639,00 | 191 509,13 | 89,64 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 142 500,00 | 131 500,00 | 92,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 690,00 | 645,00 | 93,48 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 10 855,00 | 1 933,00 | 1 350,40 | 69,86 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 356,00 | 240,00 | 167,73 | 69,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 632 405,00 | 637 205,00 | 637 205,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 396,00 | 29,95 |
| | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 51 750,00 | 39 958,00 | 39 957,00 | 100,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 045 862,00 | 459 736,00 | 417 177,04 | 90,74 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 38 800 952,00 | 169 542 419,00 | 158 030 804,03 | 93,21 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 13 517 057,00 | 15 236 051,00 | 13 287 803,55 | 87,21 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 758 388,00 | 41 618,76 | 5,49 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 190 324,00 | 1 190 324,00 | 100,00 |
| | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 10 517 057,00 | 2 679 847,00 | 2 236 708,40 | 83,46 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000 000,00 | 10 607 492,00 | 9 819 152,39 | 92,57 |
| 85119 | | Leczenie sanatoryjno-klimatyczne | 0,00 | 6 395 000,00 | 6 395 000,00 | 100,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 6 395 000,00 | 6 395 000,00 | 100,00 |
| 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 720 000,00 | 720 000,00 | 587 007,00 | 81,53 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 720 000,00 | 720 000,00 | 587 007,00 | 81,53 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 24 212,00 | 40 434,00 | 38 959,70 | 96,35 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 212,00 | 40 434,00 | 38 959,70 | 96,35 |
| 85148 | | Medycyna pracy | 3 435 114,00 | 4 898 855,00 | 4 263 724,61 | 87,04 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 657 594,00 | 657 593,62 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 435 114,00 | 4 017 689,00 | 3 382 559,56 | 84,19 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 198 572,00 | 198 571,43 | 100,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 2 685 000,00 | 1 152 347,00 | 1 011 592,72 | 87,79 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 510 000,00 | 287 183,00 | 287 182,01 | 100,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | 193 960,00 | 155 713,50 | 80,28 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 875 000,00 | 601 204,00 | 499 161,84 | 83,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 535,37 | 99,34 |
| | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 480 000,00 | 362 000,00 | 310 255,00 | 85,71 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00 | 350 000,00 | 298 255,00 | 85,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 390 000,00 | 407 840,00 | 351 936,94 | 86,29 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 330 000,00 | 330 000,00 | 288 256,94 | 87,35 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 65 840,00 | 51 680,00 | 78,49 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85156 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 292,20 | 20,58 |
| 85157 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 292,20 | 20,58 |
| | | Staże i specjalizacje medyczne | 0,00 | 35 178,00 | 35 178,00 | 100,00 |
| 85195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 403,00 | 29 403,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 721,00 | 721,00 | 100,00 |
| | | Pozostała działalność | 17 533 569,00 | 140 278 714,00 | 131 746 054,31 | 93,92 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 24 042 837,00 | 22 082 970,96 | 91,85 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 012 000,00 | 3 346 989,00 | 3 118 727,83 | 93,18 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 500,00 | 172 730,00 | 172 728,05 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 824,00 | 185 929,00 | 156 081,47 | 83,95 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 498,00 | 27 557,00 | 22 505,45 | 81,67 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 252,00 | 38 362,00 | 30 160,39 | 78,62 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 633,00 | 5 191,00 | 4 252,55 | 81,92 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 319,00 | 4 773,00 | 3 644,27 | 76,35 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233,00 | 719,00 | 519,10 | 72,20 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 78 610,00 | 73 934,00 | 94,05 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 041,00 | 9 216,00 | 91,78 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 965 863,00 | 4 902 291,96 | 98,72 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 584 220,00 | 576 739,71 | 98,72 | |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 381 803,00 | 341 968,39 | 89,57 | |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 44 919,00 | 40 231,61 | 89,56 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 20 000,00 | 14 617,00 | 73,09 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 310 939,00 | 7 870 854,00 | 7 336 940,50 | 93,22 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 54 871,00 | 1 124 240,00 | 1 034 372,88 | 92,01 | |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 15 962 500,00 | 80 342 500,00 | 80 342 500,00 | 100,00 | |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 15 295 500,00 | 10 301 468,81 | 67,35 | |
| 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 000,00 | 1 726 905,00 | 1 172 012,33 | 67,87 | |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 172,00 | 8 171,05 | 99,99 | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 26 974 573,00 | 50 329 993,00 | 28 698 005,92 | 57,02 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 500 000,00 | 1 697 000,00 | 1 696 796,58 | 99,99 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 500 000,00 | 1 697 000,00 | 1 696 796,58 | 99,99 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500 000,00 | 450 000,00 | 379 773,00 | 84,39 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 953,24 | 49,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 420,91 | 42,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 178 500,00 | 172 100,00 | 157 220,00 | 91,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 729,37 | 72,94 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 73,35 | 7,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 500,00 | 231 900,00 | 182 916,90 | 78,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 7 000,00 | 5 459,23 | 77,99 |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 280 827,00 | 2 493 196,00 | 2 389 213,08 | 95,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 3 900,00 | 2 722,00 | 69,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 654 808,00 | 1 543 968,00 | 1 528 318,13 | 98,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 584,00 | 123 924,00 | 123 923,79 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 465,00 | 273 965,00 | 267 976,36 | 97,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 333,00 | 33 333,00 | 28 086,95 | 84,26 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 770,00 | 42 770,00 | 35 737,00 | 83,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 111 900,00 | 111 060,88 | 99,25 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 988,95 | 98,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 67 300,00 | 52 300,00 | 27 105,59 | 51,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 755,45 | 67,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 270,00 | 1 770,00 | 801,75 | 45,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 131 162,44 | 87,44 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 700,00 | 15 700,00 | 13 875,20 | 88,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 9 000,00 | 4 936,68 | 54,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 7 900,00 | 5 843,67 | 73,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 404,00 | 54 404,00 | 50 745,18 | 93,27 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 468,00 | 96,23 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 762,00 | 25 762,00 | 25 761,06 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 000,00 | 444,00 | 22,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 136,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 509 996,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 999,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 115 000,00 | 70 124,00 | 70 123,44 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 70 124,00 | 70 123,44 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 21 578 746,00 | 45 619 673,00 | 24 162 099,82 | 52,96 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 130 460,00 | 3 905 754,00 | 2 484 050,52 | 63,60 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 586 022,00 | 4 591 567,00 | 2 150 294,81 | 46,83 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 001 638,00 | 21 688 124,00 | 10 466 818,37 | 48,26 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 020 392,00 | 4 046 332,00 | 2 114 000,95 | 52,24 |
| | 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 | 724,00 | 723,09 | 99,87 |
| | 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 | 5 564,00 | 5 561,37 | 99,95 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 16 302,00 | 16 301,16 | 99,99 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151 825,00 | 1 729 955,00 | 1 225 132,00 | 70,82 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 696,00 | 185 998,00 | 161 238,87 | 86,69 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 181,00 | 102 715,00 | 99 053,52 | 96,44 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 181,00 | 13 274,00 | 12 850,32 | 96,81 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 356,00 | 318 490,00 | 225 190,27 | 70,71 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 225,00 | 34 782,00 | 29 652,39 | 85,25 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 055,00 | 45 702,00 | 29 338,20 | 64,19 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 463,00 | 5 015,00 | 3 907,01 | 77,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 112 685,00 | 1 068 829,00 | 760 015,01 | 71,11 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 137 814,00 | 132 780,00 | 94 377,47 | 71,08 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 184,00 | 2 505 498,00 | 1 960 569,33 | 78,25 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 614,00 | 455 713,00 | 361 082,94 | 79,23 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 8 840,00 | 14 600,00 | 1 434,90 | 9,83 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 370,00 | 1 435,00 | 144,86 | 10,09 |
| | 4267 | Zakup energii | 24 130,00 | 27 900,00 | 11 357,02 | 40,71 |
| | 4269 | Zakup energii | 3 070,00 | 3 220,00 | 1 440,94 | 44,75 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 6 887,00 | 105,77 | 1,54 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 33,00 | 8,98 | 27,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 17 000,00 | 15 801,75 | 92,95 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 757 181,00 | 3 712 773,00 | 1 375 712,19 | 37,05 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 229 576,00 | 303 758,00 | 162 024,89 | 53,34 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 976,00 | 6 457,00 | 2 363,00 | 36,60 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 674,00 | 749,00 | 272,21 | 36,34 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 500,00 | 35 025,00 | 11 900,01 | 33,98 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 6 181,00 | 2 099,99 | 33,97 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 48 884,00 | 52 105,00 | 10 821,44 | 20,77 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 6 515,00 | 6 324,00 | 1 245,76 | 19,70 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 850,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 578,00 | 4 258,00 | 1 574,74 | 36,98 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 501,00 | 185,26 | 36,98 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 803,00 | 33 259,00 | 24 771,83 | 74,48 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 010,00 | 3 300,00 | 2 939,09 | 89,06 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 593,00 | 12 097,00 | 1 065,76 | 8,81 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 908,00 | 1 905,00 | 192,04 | 10,08 |
| | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 65 000,00 | 330 369,00 | 272 477,42 | 82,48 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 518 427,00 | 137 796,00 | 15 379,83 | 11,16 |
| | 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 | 449,00 | 448,76 | 99,95 |
| | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 174,00 | 1 173,78 | 99,98 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 22 593 516,00 | 72 906 397,00 | 64 941 376,47 | 89,08 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 444 000,00 | 169 760,00 | 169 760,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 778,00 | 6 666,00 | 6 666,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 78 222,00 | 113 194,00 | 113 194,00 | 100,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 256 150,00 | 372 882,00 | 372 880,92 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 011,00 | 266 070,00 | 266 070,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 18 601,00 | 18 600,60 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 631,00 | 42 656,00 | 42 656,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 508,00 | 4 270,00 | 4 270,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 40 744,00 | 40 743,85 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 241,00 | 240,47 | 99,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85325 | | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 1 300 000,00 | 2 031 300,00 | 1 984 399,96 | 97,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 857,72 | 92,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 782 000,00 | 1 311 600,00 | 1 311 600,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 | 66 300,00 | 66 264,79 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 000,00 | 232 000,00 | 227 341,62 | 97,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 32 000,00 | 18 623,48 | 58,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 400,00 | 309,88 | 77,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 165 600,00 | 153 449,94 | 92,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 917,93 | 79,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 2 000,00 | 1 123,05 | 56,15 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 487,50 | 48,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 74 400,00 | 69 557,75 | 93,49 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 10 500,00 | 7 260,85 | 69,15 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 77 000,00 | 78 600,00 | 78 558,34 | 99,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 500,00 | 1 563,24 | 62,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 800,00 | 754,10 | 94,26 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 24 100,00 | 24 076,57 | 99,90 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 603,20 | 80,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 17 303 366,00 | 17 598 912,00 | 15 964 311,27 | 90,71 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 228 000,00 | 2 635 367,00 | 1 984 143,70 | 75,29 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 592 633,00 | 527 003,08 | 88,93 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 30 467,00 | 30 466,96 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 22 213,00 | 21 087,17 | 94,93 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 706,00 | 2 897,00 | 2 784,34 | 96,11 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 494,00 | 528,00 | 507,16 | 96,05 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 490 650,00 | 5 490 650,00 | 5 489 793,41 | 99,98 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 007,00 | 43 007,00 | 11 971,09 | 27,84 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 780 738,00 | 2 880 027,00 | 2 679 036,21 | 93,02 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 512 887,00 | 531 037,00 | 491 066,59 | 92,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 531 175,00 | 462 173,00 | 462 172,19 | 100,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 791,00 | 225 541,00 | 209 207,70 | 92,76 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 411,00 | 41 250,00 | 38 203,19 | 92,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 962 349,00 | 992 349,00 | 988 748,70 | 99,64 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 393,00 | 7 393,00 | 2 057,85 | 27,84 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519 794,00 | 538 698,00 | 486 363,68 | 90,29 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 799,00 | 99 281,00 | 89 139,91 | 89,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137 159,00 | 130 486,00 | 111 302,57 | 85,30 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 054,00 | 1 054,00 | 293,27 | 27,82 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 082,00 | 84 426,00 | 59 395,29 | 70,35 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 652,00 | 15 576,00 | 10 890,53 | 69,92 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00 | 21 787,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 6 000,00 | 4 100,12 | 68,34 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 304,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 94 901,69 | 79,08 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 917,00 | 153 282,00 | 141 182,03 | 92,11 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 358,00 | 65 025,00 | 52 036,30 | 80,03 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 808,00 | 30 017,00 | 26 214,52 | 87,33 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 398,12 | 99,92 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 3 716,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 684,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 219 000,00 | 219 000,00 | 161 329,14 | 73,67 |
| | 4268 | Zakup energii | 89 771,00 | 89 771,00 | 75 719,08 | 84,35 |
| | 4269 | Zakup energii | 16 279,00 | 16 279,00 | 13 719,11 | 84,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 106 000,00 | 84 562,18 | 79,78 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 3 045,00 | 4 731,00 | 3 991,58 | 84,37 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 555,00 | 869,00 | 731,76 | 84,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 721,67 | 68,04 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 11 274,00 | 9 216,00 | 9 215,41 | 99,99 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 2 366,00 | 2 175,00 | 978,28 | 44,98 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 1 484,00 | 1 262,14 | 85,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 000,00 | 335 000,00 | 313 693,10 | 93,64 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 311,00 | 96 832,00 | 11 952,55 | 12,34 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 233 587,00 | 241 383,00 | 200 642,04 | 83,12 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 46 899,00 | 55 231,00 | 37 851,70 | 68,53 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 000,00 | 44 000,00 | 38 748,02 | 88,06 |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 908,00 | 39 585,00 | 27 338,29 | 69,06 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 442,00 | 7 212,00 | 4 953,81 | 68,69 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 000,00 | 440 000,00 | 409 241,03 | 93,01 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 77 529,00 | 94 287,00 | 90 555,65 | 96,04 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 071,00 | 17 113,00 | 16 421,69 | 95,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 9 000,00 | 3 395,40 | 37,73 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 895,00 | 433,73 | 48,46 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 7 189,00 | 7 786,00 | 1 557,28 | 20,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 311,00 | 1 540,00 | 333,46 | 21,65 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 43,41 | 1,45 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 145,86 | 71,46 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 5 078,00 | 5 078,00 | 4 083,11 | 80,41 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 922,00 | 922,00 | 739,90 | 80,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 077,00 | 253 752,00 | 245 513,75 | 96,75 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 239,80 | 90,14 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 42 000,00 | 38 493,26 | 91,65 |
| | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 51,00 | 49,25 | 96,57 |
| | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9,00 | 9,19 | 102,11 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 385,00 | 6,42 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 667,00 | 47 859,00 | 16 438,81 | 34,35 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 533,00 | 8 807,00 | 3 022,91 | 34,32 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 895,00 | 25 321,00 | 25 312,12 | 99,96 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 105,00 | 2 979,00 | 2 977,88 | 99,96 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 653,52 | 99,42 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 598,00 | 23 598,00 | 6 226,63 | 26,39 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85395 | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 402,00 | 4 402,00 | 1 161,40 | 26,38 |
| | | Pozostała działalność | 3 290 000,00 | 52 733 543,00 | 46 450 024,32 | 88,08 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 17 490 033,00 | 14 995 585,01 | 85,74 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 928 464,00 | 4 537 138,00 | 4 208 681,71 | 92,76 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 064 306,00 | 21 432 428,73 | 89,06 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 536,00 | 3 846 353,00 | 3 445 730,21 | 89,58 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 57 142,00 | 57 138,67 | 99,99 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 85 262,00 | 85 261,14 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 583 190,00 | 535 896,14 | 91,89 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 68 610,00 | 63 046,62 | 91,89 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 104 343,00 | 95 631,61 | 91,65 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 276,00 | 11 250,78 | 91,65 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14 950,00 | 12 191,17 | 81,55 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 759,00 | 1 434,25 | 81,54 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 898,00 | 27 003,16 | 96,79 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 283,00 | 3 176,84 | 96,77 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 965,67 | 98,28 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 312 264,00 | 224 339,24 | 71,84 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 736,00 | 26 392,85 | 71,84 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 1 000,00 | 999,52 | 99,95 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 5 368,00 | 3 982,39 | 74,19 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 632,00 | 468,50 | 74,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 147 500,00 | 147 499,50 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 268 421,00 | 36 724,92 | 13,68 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 31 579,00 | 4 320,58 | 13,68 | |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 342,00 | 1 112,42 | 82,89 | |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 158,00 | 130,88 | 82,84 | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 789,00 | 330,61 | 18,48 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 211,00 | 38,89 | 18,43 | |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 14 316,00 | 13 655,75 | 95,39 | |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 684,00 | 1 606,56 | 95,40 | |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 62 154 421,00 | 56 082 775,00 | 53 956 476,28 | 96,21 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 48 609 856,00 | 43 533 935,00 | 41 920 670,70 | 96,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 93 429,00 | 88 512,70 | 94,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 669 716,00 | 11 498 628,00 | 11 133 630,97 | 96,83 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 158,00 | 338 425,00 | 311 161,40 | 91,94 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 498,00 | 100 708,00 | 94 271,46 | 93,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 945 128,00 | 874 263,00 | 874 262,24 | 100,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 777,00 | 23 304,00 | 23 302,85 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 845,00 | 7 356,00 | 7 354,79 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 281 846,00 | 2 042 875,00 | 1 966 072,16 | 96,24 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 078,00 | 62 519,00 | 56 697,23 | 90,69 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 014,00 | 18 495,00 | 17 195,66 | 92,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295 892,00 | 215 926,00 | 199 983,36 | 92,62 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 816,00 | 8 927,00 | 7 988,72 | 89,49 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 084,00 | 2 646,00 | 2 412,05 | 91,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 100,00 | 225 950,00 | 219 089,31 | 96,96 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 415,00 | 13 788,00 | 6 337,85 | 45,97 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 720,00 | 6 663,00 | 3 520,19 | 52,83 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 471 000,00 | 253 104,00 | 226 626,30 | 89,54 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 500,00 | 42 500,00 | 39 482,15 | 92,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 393 000,00 | 417 000,00 | 335 319,34 | 80,41 |
| | 4267 | Zakup energii | 23 553,00 | 11 769,00 | 6 446,34 | 54,77 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4269 | Zakup energii | 4 157,00 | 2 731,00 | 1 659,17 | 60,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 830 000,00 | 711 768,00 | 598 927,35 | 84,15 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 3 897,00 | 61,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 334,00 | 704 190,00 | 640 807,07 | 91,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 224 969,00 | 52 349,00 | 17 876,96 | 34,15 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 39 700,00 | 22 216,00 | 8 895,86 | 40,04 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 900,00 | 20 300,00 | 19 160,93 | 94,39 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 1 400,00 | 1 295,50 | 92,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 33 000,00 | 27 703,18 | 83,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 440 204,00 | 487 881,00 | 484 077,79 | 99,22 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 242,00 | 242,00 | 241,50 | 99,79 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 213,00 | 52,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 802 230,00 | 11 069 169,00 | 11 064 994,58 | 99,96 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 502 634,00 | 10 925 056,00 | 10 307 071,61 | 94,34 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 206 346,00 | 3 154 441,00 | 3 045 745,57 | 96,55 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 71 617,00 | 70 936,56 | 99,05 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 404 716,00 | 1 225 959,00 | 1 082 711,88 | 88,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 805,00 | 6 071,07 | 77,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 011 565,00 | 876 537,00 | 773 582,68 | 88,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 527,00 | 59 336,00 | 59 334,56 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 108,00 | 156 991,00 | 138 384,66 | 88,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 154,00 | 21 105,00 | 18 289,70 | 86,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 560,04 | 39,56 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 12 000,00 | 9 378,20 | 78,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 25 000,00 | 17 543,61 | 70,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 172,66 | 86,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 710,00 | 530,00 | 74,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 14 000,00 | 13 460,88 | 96,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 700,00 | 687,00 | 98,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 800,00 | 562,62 | 70,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 262,00 | 38 975,00 | 38 974,20 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 180,00 | 36,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 056 505,00 | 3 898 656,00 | 3 796 364,32 | 97,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 893,00 | 27 363,00 | 24 129,47 | 88,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 059 818,00 | 2 948 927,00 | 2 883 967,08 | 97,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 656,00 | 222 973,00 | 222 971,96 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 030,00 | 502 084,00 | 484 886,57 | 96,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 253,00 | 43 012,00 | 38 892,12 | 90,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 782,00 | 10 978,00 | 7 158,66 | 65,21 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 800,00 | 13 604,00 | 11 465,41 | 84,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 106,00 | 3 106,00 | 2 300,14 | 74,05 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 860,00 | 372,00 | 43,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 829,00 | 1 829,00 | 462,49 | 25,29 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 486,00 | 486,00 | 262,05 | 53,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 191,00 | 1 691,00 | 821,00 | 48,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 801,00 | 120 743,00 | 117 675,37 | 97,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 551 067,00 | 1 518 507,00 | 1 391 069,78 | 91,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 41,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 988 333,00 | 916 767,00 | 873 291,68 | 95,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 421,00 | 69 969,00 | 69 968,81 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 380,00 | 160 921,00 | 156 688,57 | 97,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 531,00 | 19 000,00 | 16 769,99 | 88,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 161 000,00 | 97 543,35 | 60,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 500,00 | 27 500,00 | 19 750,31 | 71,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 000,00 | 17 635,73 | 97,98 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 497,47 | 99,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 170,00 | 42 829,00 | 41 459,00 | 96,80 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 232,00 | 13 232,00 | 12 675,88 | 95,80 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 54 657,00 | 54 656,99 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 632,00 | 22 632,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana 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 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 867 450,00 | 5 290 300,00 | 5 163 144,68 | 97,60 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 4 520 725,00 | 4 136 950,00 | 4 136 950,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 797 775,00 | 730 050,00 | 730 050,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 834,00 | 257 587,00 | 204 132,51 | 79,25 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 676,00 | 45 456,00 | 36 023,40 | 79,25 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 5 097,12 | 74,96 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 899,49 | 74,96 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 586,00 | 45 449,00 | 34 973,96 | 76,95 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 575,00 | 8 022,00 | 6 171,87 | 76,94 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 925,00 | 6 300,00 | 3 128,29 | 49,66 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 222,00 | 1 112,00 | 552,04 | 49,64 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 150,00 | 4 845,00 | 2 718,30 | 56,11 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 732,00 | 855,00 | 479,70 | 56,11 |
| | 4267 | Zakup energii | 3 613,00 | 1 913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 637,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 69 700,00 | 36 911,00 | 1 672,80 | 4,53 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 6 513,00 | 295,20 | 4,53 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 170,00 | 32 227,00 | 20 062,92 | 62,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 170,00 | 21 660,00 | 12 775,50 | 58,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 267,00 | 7 287,42 | 70,98 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 354 657,00 | 364 191,00 | 363 452,00 | 99,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 48 680,00 | 48 680,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 657,00 | 215 511,00 | 214 772,00 | 99,66 |
| 855 | | RODZINA | 6 078 936,00 | 7 749 699,00 | 7 514 063,98 | 96,96 |
| 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 852 000,00 | 3 071 280,00 | 3 071 123,56 | 99,99 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 577,00 | 576,36 | 99,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 929 275,00 | 1 826 839,00 | 1 826 838,65 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 000,00 | 131 187,00 | 131 186,56 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | 299 065,00 | 299 033,46 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 28 820,00 | 28 716,49 | 99,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 820,00 | 108 259,00 | 108 258,21 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 979,00 | 4 978,82 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 46 780,00 | 46 778,77 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 32 500,00 | 32 497,45 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 456,00 | 456,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 78 547,00 | 78 533,12 | 99,98 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 12 451,00 | 12 450,77 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 5 328,00 | 5 328,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 8 507,00 | 8 506,60 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 164,00 | 163,73 | 99,84 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 305,00 | 51 631,00 | 51 631,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 3 690,00 | 3 689,57 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85595 | | Pozostała działalność | 4 226 936,00 | 4 678 419,00 | 4 442 940,42 | 94,97 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 381 375,00 | 2 816 810,00 | 2 804 994,53 | 99,58 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 196 113,00 | 231 973,00 | 230 999,45 | 99,58 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 050 000,00 | 904 265,00 | 842 098,91 | 93,13 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 018,00 | 197 108,00 | 184 454,04 | 93,58 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 778,00 | 16 232,00 | 15 190,78 | 93,59 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 932,00 | 21 932,00 | 17 860,87 | 81,44 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 806,00 | 1 806,00 | 1 470,89 | 81,44 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 356,00 | 36 570,00 | 34 151,29 | 93,39 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 335,00 | 3 011,00 | 2 812,45 | 93,41 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 042,00 | 5 213,00 | 4 162,53 | 79,85 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 333,00 | 430,00 | 342,80 | 79,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 620,00 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 500,00 | 499,23 | 99,85 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 468,00 | 9 240,00 | 7 387,94 | 79,96 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 532,00 | 760,00 | 607,95 | 79,99 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 600,00 | 1 489,00 | 1 407,35 | 94,52 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 1 848,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 1 848,00 | 2 033,00 | 2 027,21 | 99,72 |
| | 4269 | Zakup energii | 152,00 | 167,00 | 166,95 | 99,97 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 185,00 | 185,00 | 78,99 | 42,70 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 15,00 | 15,00 | 6,51 | 43,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 | 67 011,00 | 62 306,00 | 92,98 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 173 091,00 | 320 936,00 | 211 530,17 | 65,91 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 257,00 | 26 433,00 | 17 420,12 | 65,90 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 924,00 | 924,00 | 632,38 | 68,44 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 76,00 | 76,00 | 52,08 | 68,53 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 049,00 | 3 049,00 | 257,77 | 8,45 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 251,00 | 251,00 | 21,23 | 8,46 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 924,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 24 762 944,00 | 9 103 472,00 | 8 428 074,03 | 92,58 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 24 088,00 | 14 160,00 | 58,78 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 088,00 | 14 160,00 | 58,78 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 188 146,00 | 188 145,09 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 124 528,00 | 124 527,60 | 100,00 |
| | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 63 618,00 | 63 617,49 | 100,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 295 000,00 | 304 703,00 | 290 980,50 | 95,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 | 295 000,00 | 281 277,53 | 95,35 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 9 703,00 | 9 702,97 | 100,00 |
| 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 869 873,00 | 869 873,00 | 869 871,07 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 255,00 | 516 245,00 | 516 245,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 000,00 | 62 276,00 | 62 275,31 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 998,00 | 92 998,00 | 92 998,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 359,00 | 3 358,45 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 120,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 495,00 | 494,31 | 99,86 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 22 480,00 | 22 480,00 | 22 479,35 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 17 725,00 | 17 725,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 365,00 | 364,54 | 99,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 739,00 | 3 739,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 534,00 | 534,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 117,00 | 116,81 | 99,84 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 90024 | | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 3 510,00 | 3 510,00 | 1 020,95 | 29,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 020,95 | 51,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 13 324 414,00 | 450 300,00 | 252 983,49 | 56,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 480,00 | 50 262,00 | 45 303,35 | 90,13 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 000,00 | 240 000,00 | 84 478,18 | 35,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 700,00 | 3 058,00 | 3 057,24 | 99,98 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 734,00 | 12 100,00 | 12 099,73 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 8 640,00 | 7 844,97 | 90,80 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 41 700,00 | 15 330,83 | 36,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 820,00 | 1 231,00 | 966,70 | 78,53 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) | |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 90095 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 600,00 | 6 200,00 | 1 453,49 | 23,44 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 2 100,00 | 1 629,60 | 77,60 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 598,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 85 009,00 | 80 819,40 | 95,07 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 135 289,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 6617 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 857 893,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | Pozostała działalność | 10 188 667,00 | 7 181 372,00 | 6 788 433,58 | 94,53 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 853,00 | 852,12 | 99,90 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 784,00 | 8 782,83 | 99,99 |
| | | 2317 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 325,00 | 26 325,00 | 8 063,98 | 30,63 |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 175,00 | 32 175,00 | 9 855,97 | 30,63 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 585,00 | 585,00 | 197,83 | 33,82 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 715,00 | 715,00 | 241,80 | 33,82 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 585,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 715,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 145,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 508,00 | 502 255,00 | 502 255,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 475,00 | 242 775,00 | 240 747,73 | 99,16 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 291,00 | 100 062,00 | 100 061,67 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 724,00 | 314 384,00 | 311 905,15 | 99,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 400,00 | 47 728,00 | 47 106,23 | 98,70 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 600,00 | 13 500,00 | 13 322,59 | 98,69 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 959,00 | 6 651,00 | 6 650,19 | 99,99 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 804,00 | 17 674,00 | 17 456,74 | 98,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 232,00 | 97 122,00 | 97 121,51 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 326,29 | 94,06 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 686,00 | 17 931,00 | 17 930,87 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 768,00 | 58 165,00 | 54 896,52 | 94,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 860,00 | 13 474,00 | 13 474,00 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 715,00 | 6 165,00 | 5 625,53 | 91,25 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 236,00 | 1 979,00 | 1 978,34 | 99,97 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 380,00 | 7 885,00 | 7 224,70 | 91,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 45 800,00 | 40 200,00 | 87,77 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 600,00 | 2 432,98 | 67,58 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 400,00 | 2 973,64 | 67,58 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 14 040,00 | 9 938,25 | 70,79 |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 17 160,00 | 12 146,75 | 70,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 150,00 | 22 650,00 | 5 078,44 | 22,42 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 725,00 | 11 925,00 | 7 583,58 | 63,59 | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 1 520,00 | 1 519,46 | 99,96 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 225,00 | 14 844,00 | 9 536,95 | 64,25 | |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 4267 | Zakup energii | 3 375,00 | 3 375,00 | 2 911,30 | 86,26 | |
| | 4269 | Zakup energii | 4 125,00 | 4 125,00 | 3 558,27 | 86,26 | |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 700,00 | 173,80 | 6,44 | |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 300,00 | 212,42 | 6,44 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 000,00 | 186 856,00 | 171 131,95 | 91,58 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 253 733,00 | 211 883,00 | 135 672,51 | 64,03 | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 162 743,00 | 73 954,00 | 73 953,07 | 100,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 338 802,00 | 271 985,00 | 178 872,53 | 65,77 | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 250,00 | 408,00 | 408,00 | 100,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 750,00 | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 985,00 | 5 985,00 | 5 977,80 | 99,88 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 315,00 | 7 315,00 | 7 306,20 | 99,88 |
| | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 068,27 | 45,96 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 527,91 | 45,96 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 22 950,00 | 22 950,00 | 4 683,84 | 20,41 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 28 200,00 | 28 050,00 | 5 724,56 | 20,41 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 34 609,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 107,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 101,76 | 11,31 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 425,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 175,00 | 1 100,00 | 124,38 | 11,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 950,00 | 18 635,00 | 11 685,00 | 62,70 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 020,00 | 7 020,00 | 1 005,75 | 14,33 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 580,00 | 8 730,00 | 1 379,25 | 15,80 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 221 936,00 | 221 935,83 | 100,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 354 535,00 | 1 369 907,00 | 1 342 399,57 | 97,99 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 8 710,00 | 8 709,97 | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 134 576 604,00 | 133 683 001,00 | 129 170 128,49 | 96,62 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 470 000,00 | 230 000,00 | 220 000,00 | 95,65 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 | 230 000,00 | 220 000,00 | 95,65 |
| 92106 | | Teatry | 41 538 825,00 | 42 520 380,00 | 41 011 031,96 | 96,45 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 050 000,00 | 30 336 688,00 | 30 336 687,80 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 57 360,00 | 53 910,00 | 93,99 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 488 825,00 | 12 126 332,00 | 10 620 434,16 | 87,58 |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 9 934 500,00 | 10 789 870,00 | 10 619 912,60 | 98,42 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 934 500,00 | 10 033 800,00 | 10 033 800,00 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 997,00 | 6 623,16 | 44,16 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 741 073,00 | 579 489,44 | 78,20 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 246 474,00 | 7 749 577,00 | 7 702 655,88 | 99,39 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 005 794,00 | 7 151 917,00 | 7 151 917,00 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 000,00 | 99 900,00 | 99 900,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 189 680,00 | 497 760,00 | 450 838,88 | 90,57 |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 499 300,00 | 2 486 407,00 | 2 486 407,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 454 300,00 | 2 486 407,00 | 2 486 407,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 21 532 300,00 | 22 398 977,00 | 22 360 977,60 | 99,83 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 21 227 300,00 | 21 626 696,00 | 21 626 696,00 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 393 381,00 | 360 851,00 | 91,73 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 327 269,00 | 321 799,60 | 98,33 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 51 631,00 | 51 631,00 | 100,00 |
| 92118 | | Muzea | 15 782 299,00 | 16 887 718,00 | 16 094 225,05 | 95,30 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 14 471 950,00 | 15 644 422,00 | 15 247 767,08 | 97,46 |
| | 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 | 182 688,00 | 179 069,64 | 98,02 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 236 349,00 | 986 608,00 | 593 388,33 | 60,14 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 200 000,00 | 11 663 531,00 | 10 485 734,68 | 89,90 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 900 000,00 | 774 687,00 | 724 390,00 | 93,51 |
| | 2727 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 764 747,00 | 8 068 605,00 | 7 893 415,39 | 97,83 |
| | 2729 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 235 253,00 | 1 496 880,00 | 1 465 275,34 | 97,89 |
| | 2730 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | 196 000,00 | 159 735,12 | 81,50 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 481 735,00 | 108 441,90 | 22,51 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 160 577,00 | 36 147,30 | 22,51 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 82 810,00 | 18 580,13 | 22,44 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 27 602,00 | 6 193,54 | 22,44 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11 803,00 | 2 648,12 | 22,44 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 933,00 | 882,77 | 22,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 9 400,00 | 8 600,00 | 91,49 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 500,00 | 2 394,00 | 95,76 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 41 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 15 042,00 | 5 403,01 | 35,92 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 5 013,00 | 1 801,00 | 35,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 284,00 | 26,57 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 166 458,00 | 28 907,31 | 17,37 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 485,00 | 9 635,75 | 17,37 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 30 073 406,00 | 17 657 041,00 | 16 889 683,72 | 95,65 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 3 635 265,00 | 3 255 194,86 | 89,54 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 100 000,00 | 872 395,00 | 817 459,71 | 93,70 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 210 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 870 000,00 | 575 545,00 | 575 537,76 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 300 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 100,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 720,00 | 56 845,00 | 37 740,00 | 66,39 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 034,00 | 56 524,00 | 56 523,41 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 486,00 | 20 006,00 | 16 634,71 | 83,15 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 206,00 | 6 629,00 | 6 628,76 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 272,00 | 1 170,00 | 1 169,79 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 395,37 | 11,30 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 420,00 | 13 531,00 | 6 487,55 | 47,95 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 089,00 | 10 847,00 | 10 846,38 | 99,99 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 031,00 | 4 303,00 | 3 058,93 | 71,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 680,00 | 2 177,00 | 924,60 | 42,47 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 010,00 | 1 025,00 | 1 024,20 | 99,92 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 298,00 | 565,00 | 343,95 | 60,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 126 000,00 | 124 958,00 | 99,17 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 87 000,00 | 84 656,00 | 83 155,75 | 98,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 7 888,00 | 3 438,79 | 43,60 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 2 304,00 | 2 303,50 | 99,98 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 6 407,00 | 406,50 | 6,34 |
| | 4267 | Zakup energii | 1 020,00 | 3 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 180,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 187 543,00 | 3 036 134,00 | 3 016 356,27 | 99,35 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 515 379,00 | 274 847,00 | 165 003,70 | 60,03 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 50 534,00 | 30 418,00 | 30 417,25 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 99 866,00 | 53 871,00 | 34 486,05 | 64,02 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 001,00 | 2 138,00 | 2 137,75 | 99,99 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 706,00 | 378,00 | 377,25 | 99,80 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 340,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 354,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 255,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 45,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 896 816,00 | 1 705 706,00 | 1 678 306,00 | 98,39 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 843 744,00 | 5 245 122,00 | 5 245 121,93 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 877,00 | 1 084 245,00 | 1 084 245,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 10 732 858,00 | 13 752 411,00 | 12 041 167,35 | 87,56 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 10 732 858,00 | 13 752 411,00 | 12 041 167,35 | 87,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 300,00 | 90 273,00 | 88 727,60 | 98,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 670 618,00 | 2 700 236,00 | 2 692 059,54 | 99,70 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 302,00 | 3 302,00 | 3 301,26 | 99,98 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 091,00 | 4 091,00 | 4 090,74 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 188,00 | 204 474,00 | 203 508,29 | 99,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 552,00 | 500 478,00 | 496 880,31 | 99,28 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598,00 | 4 568,00 | 2 597,75 | 56,87 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742,00 | 1 444,00 | 1 087,45 | 75,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 977,00 | 53 644,00 | 48 507,40 | 90,42 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,00 | 462,00 | 272,48 | 58,98 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101,00 | 169,00 | 134,03 | 79,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 120,00 | 51 669,00 | 50 059,72 | 96,89 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 70 866,00 | 31 280,00 | 44,14 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 12 507,00 | 5 520,00 | 44,14 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 020,00 | 3 702,06 | 92,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 184,00 | 506 624,00 | 499 970,76 | 98,69 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 123 248,00 | 72 247,87 | 58,62 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 750,00 | 12 749,63 | 58,62 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 242,00 | 3 441,00 | 1 943,62 | 56,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 103 167,00 | 96 489,91 | 93,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 586,00 | 70 291,00 | 70 128,37 | 99,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 950,00 | 2 193,00 | 1 993,00 | 90,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 700,00 | 453 367,00 | 448 913,26 | 99,02 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 384 670,00 | 476 159,00 | 224 586,38 | 47,17 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 132 502,00 | 130 789,00 | 69 789,82 | 53,36 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 47 300,00 | 46 503,00 | 46 086,98 | 99,11 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 172,00 | 43 617,00 | 43 586,55 | 99,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 274,00 | 973,60 | 76,42 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 348,00 | 57 099,00 | 57 091,60 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 588,00 | 87 650,00 | 86 953,54 | 99,21 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 317,00 | 17 443,00 | 17 435,20 | 99,96 |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 | 49,00 | 98,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 651,00 | 1 651,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 502,00 | 901,00 | 900,05 | 99,89 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 289,00 | 288,83 | 99,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 450,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 452 844,00 | 136 260,00 | 95 329,04 | 69,96 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 818 514,00 | 5 073 753,00 | 4 402 495,04 | 86,77 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 249 918,00 | 2 213 209,00 | 2 085 852,02 | 94,25 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 r. | | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wg stanu na 01.01.2020 r. | wg stanu na 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 535,00 | 388 535,00 | 30 656,69 | 7,89 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 565,00 | 68 565,00 | 18 896,96 | 27,56 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 330 000,00 | 7 477 000,00 | 7 411 523,73 | 99,12 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 330 000,00 | 7 477 000,00 | 7 411 523,73 | 99,12 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 100 000,00 | 3 437 550,00 | 3 395 829,92 | 98,79 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 380 000,00 | 326 550,00 | 326 550,00 | 100,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 580 000,00 | 671 000,00 | 667 900,00 | 99,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 23 000,00 | 2 500,00 | 2 499,01 | 99,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 378,98 | 95,95 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,90 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 392 400,00 | 383 230,67 | 97,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 378,92 | 18,95 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 950 000,00 | 2 600 000,00 | 2 591 756,33 | 99,68 |

Załącznik nr 5
do Sprawozdania**Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku**

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania (6/5) |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Dochody | 1 111 200 177,00 | 1 126 738 352,43 | 1 122 510 047,92 | 99,62 |
| 1.1 | | <i>dochody bieżące</i> | <i>843 937 081,00</i> | <i>944 319 012,43</i> | <i>982 501 038,88</i> | <i>104,04</i> |
| 1.2 | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>267 263 096,00</i> | <i>182 419 340,00</i> | <i>140 009 009,04</i> | <i>76,75</i> |
| 2 | | Przychody | 57 980 952,00 | 136 190 249,00 | 83 909 260,42 | 61,61 |
| 2.1 | 952 | Kredyt krajowy | 57 980 952,00 | 134 980 952,00 | 53 580 951,77 | 39,70 |
| 2.1.1 | | <i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i> | <i>35 480 952,00</i> | <i>53 580 952,00</i> | <i>53 580 951,77</i> | <i>100,00</i> |
| 2.1.2 | | <i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i> | <i>22 500 000,00</i> | <i>81 400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2 | | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 1 209 297,00 | 10 523 055,20 | 870,18 |
| 2.2.1 | 905 | <i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | <i>0,00</i> | <i>715 000,00</i> | <i>10 028 758,39</i> | <i>1 402,62</i> |
| 2.2.2 | 906 | <i>wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i> | <i>0,00</i> | <i>494 297,00</i> | <i>494 296,81</i> | <i>100,00</i> |
| 2.3 | 950 | Wolne środki | 0,00 | 0,00 | 19 805 253,45 | x |
| 3 | | OGÓŁEM (w.1 + w.2) | 1 169 181 129,00 | 1 262 928 601,43 | 1 206 419 308,34 | 95,53 |
| 4 | | Wydatki | 1 133 700 177,00 | 1 209 347 649,43 | 1 060 355 763,78 | 87,68 |
| 4.1 | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>695 163 407,00</i> | <i>785 162 122,43</i> | <i>697 282 682,17</i> | <i>88,81</i> |
| 4.1.1 | | <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i> | <i>652 971 249,00</i> | <i>780 626 652,43</i> | <i>692 867 213,20</i> | <i>88,76</i> |
| 4.1.2 | | <i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i> | <i>42 192 158,00</i> | <i>4 535 470,00</i> | <i>4 415 468,97</i> | <i>97,35</i> |
| 4.2 | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>438 536 770,00</i> | <i>424 185 527,00</i> | <i>363 073 081,61</i> | <i>85,59</i> |
| 5 | | Rozchody | 35 480 952,00 | 53 580 952,00 | 53 580 951,77 | 100,00 |
| 5.1 | 992 | Spłata otrzymanych kredytów | 35 480 952,00 | 53 580 952,00 | 53 580 951,77 | 100,00 |
| 6 | | OGÓŁEM (w.4 + w.5) | 1 169 181 129,00 | 1 262 928 601,43 | 1 113 936 715,55 | 88,20 |
| 7 | | WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6) | 0,00 | 0,00 | 92 482 592,79 | x |
| 8 | | Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4) | -22 500 000,00 | -82 609 297,00 | 62 154 284,14 | x |
| 9 | | Pokrycie deficytu budżetowego | 22 500 000,00 | 82 609 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | | Kredyty bankowe | 22 500 000,00 | 81 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 1 209 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | | <i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | <i>0,00</i> | <i>715 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 9.2.2 | | <i>wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i> | <i>0,00</i> | <i>494 297,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Informacje dodatkowe | | | | | | |
| | | dochody bieżące (poz. 1.1) | 843 937 081,00 | 944 319 012,43 | 982 501 038,88 | 104,04 |
| | | wydatki bieżące (poz. 4.1) | 695 163 407,00 | 785 162 122,43 | 697 282 682,17 | 88,81 |
| | | Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1) | 148 773 674,00 | 159 156 890,00 | 285 218 356,71 | 179,21 |
| | | Dochody ogółem | 1 111 200 177,00 | 1 126 738 352,43 | 1 122 510 047,92 | 99,62 |
| | | - wydatki bieżące (bez obsługi długu) | 652 971 249,00 | 780 626 652,43 | 692 867 213,20 | 88,76 |
| | | + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki | 0,00 | 1 209 297,00 | 30 328 308,65 | 2 507,93 |
| | | Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe | 458 228 928,00 | 347 320 997,00 | 459 971 143,37 | 132,43 |
| | | - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia | 77 673 110,00 | 58 116 422,00 | 57 996 420,74 | 99,79 |
| | | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe | 380 555 818,00 | 289 204 575,00 | 401 974 722,63 | 138,99 |
| | | - wydatki majątkowe | 438 536 770,00 | 424 185 527,00 | 363 073 081,61 | 85,59 |
| | | Wynik | -57 980 952,00 | -134 980 952,00 | 38 901 641,02 | -28,82 |
| | | + kredyty zaciągnięte | 57 980 952,00 | 134 980 952,00 | 53 580 951,77 | 39,70 |
| | | Wynik finansowy budżetu | 0,00 | 0,00 | 92 482 592,79 | x |

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku
(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

w złotych

| Lp. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | a | b | Wydatki 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---|---|---|----------------|-----------------|---------|--------------|--------|----------------|---------|--------------|--------------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | | | | | | Wykonanie wydatków do końca 2019 r. | | | | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne |
| Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | Srodko własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8a | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.5.2 | 066 | Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 750 75075 | 2016 - 2023 | 23 433 538 | 9 217 954 | a | 4 120 160 | 3 582 405 | 3 582 405 | 0 | 537 755 | 0 | 0 | 0 | 275 404 | 275 404 | 0 | 262 351 | 262 351 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 913 614 | 7 843 526 | b | 3 347 870 | 2 870 834 | 2 870 834 | 0 | 477 036 | 0 | 0 | 0 | 249 685 | 249 685 | 0 | 227 351 | 227 351 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 158 542,96 | 1 870 050,17 | 1 870 050,17 | 0,00 | 288 492,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 163,77 | 172 163,77 | 0,00 | 116 329,02 | 116 329,02 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 953 551 | 976 430 | d | 64,48 | 65,14 | 65,14 | x | 60,48 | x | x | x | 68,95 | 68,95 | x | 51,17 | 51,17 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 566 373 | 397 998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.5.2 | 066 | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 750 75075 | 2016 - 2023 | 8 544 937 | 1 677 214 | a | 2 411 075 | 2 033 397 | 2 033 397 | 0 | 377 678 | 0 | 0 | 0 | 91 834 | 91 834 | 0 | 285 844 | 285 844 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 231 583 | 1 394 107 | b | 1 726 955 | 1 477 110 | 1 477 110 | 0 | 249 845 | 0 | 0 | 0 | 32 845 | 32 845 | 0 | 217 000 | 217 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 390 050,78 | 333 441,45 | 333 441,45 | 0,00 | 56 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 369,83 | 21 369,83 | 0,00 | 35 239,50 | 35 239,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 363 602 | 147 660 | d | 22,59 | 22,57 | 22,57 | x | 22,66 | x | x | x | 65,06 | 65,06 | x | 16,24 | 16,24 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 949 752 | 135 447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 360 000 | 7 458 542 | a | 3 631 668 | 3 086 918 | 3 086 918 | 0 | 544 750 | 0 | 0 | 0 | 544 750 | 544 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 656 000 | 6 339 760 | b | 3 901 458 | 3 316 240 | 3 316 240 | 0 | 585 218 | 0 | 0 | 0 | 585 218 | 585 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 3 809 010,10 | 3 237 658,32 | 3 237 658,32 | 0,00 | 571 351,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 351,78 | 571 351,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 704 000 | 1 118 782 | d | 97,63 | 97,63 | 97,63 | x | 97,63 | x | x | x | 97,63 | 97,63 | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 743 979 | 1 899 683 | a | 7 131 019 | 6 207 691 | 6 207 691 | 0 | 923 328 | 0 | 0 | 0 | 923 328 | 923 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 267 301 | 1 380 250 | b | 2 217 277 | 1 698 133 | 1 698 133 | 0 | 519 144 | 0 | 0 | 0 | 519 144 | 519 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 681 347,56 | 427 134,26 | 427 134,26 | 0,00 | 254 213,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 213,30 | 254 213,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 476 678 | 519 433 | d | 30,73 | 25,15 | 25,15 | x | 48,97 | x | x | x | 48,97 | 48,97 | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 240 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 240 000 | 0 | b | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 234 759,77 | 2 234 759,77 | 2 234 759,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 35,81 | 35,81 | 35,81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.1 | 078, 081, 101 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 720 72095 | 2016 - 2023 | 113 069 501 | 19 599 689 | a | 49 230 046 | 48 246 133 | 1 072 322 | 47 173 811 | 983 913 | 0 | 0 | 0 | 925 913 | 131 235 | 794 678 | 58 000 | 58 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 109 055 000 | 18 217 323 | b | 41 444 499 | 40 426 598 | 1 437 918 | 38 988 680 | 1 017 901 | 0 | 0 | 0 | 959 901 | 195 752 | 764 149 | 58 000 | 58 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 30 366 477,79 | 29 931 041,87 | 924 480,34 | 29 006 561,53 | 435 435,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 522,53 | 133 230,58 | 272 291,95 | 29 913,39 | 29 913,39 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 730 066 | 1 342 827 | d | 73,27 | 74,04 | 74,04 | 64,29 | 42,78 | x | x | x | 42,25 | 68,06 | 35,63 | 51,57 | 51,57 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 284 435 | 39 539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 75 482 617 | 27 464 242 | a | 13 908 993 | 13 322 644 | 2 472 644 | 10 850 000 | 586 349 | 0 | 0 | 0 | 586 349 | 436 349 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 72 842 122 | 27 066 574 | b | 13 337 701 | 13 137 046 | 1 137 046 | 12 000 000 | 200 655 | 0 | 0 | 0 | 200 655 | 200 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 5 610 444,30 | 5 538 793,91 | 406 016,59 | 5 132 777,32 | 71 650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 650,39 | 71 650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 640 495 | 397 668 | d | 42,06 | 42,16 | 35,71 | 42,77 | 35,71 | x | x | x | 35,71 | 35,71 | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 697 885 | 0 | a | 8 763 918 | 8 724 330 | 224 330 | 8 500 000 | 39 588 | 0 | 0 | 0 | 39 588 | 39 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 496 495 | 0 | b | 5 263 918 | 5 224 330 | 224 330 | 5 000 000 | 39 588 | 0 | 0 | 0 | 39 588 | 39 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 201 390 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 825 770 | 4 940 584 | a | 16 176 723 | 15 314 701 | 708 012 | 14 606 689 | 862 022 | 0 | 0 | 0 | 799 284 | 124 944 | 674 340 | 62 738 | 0 | 62 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 574 001 | 4 774 337 | b | 8 562 685 | 8 258 995 | 666 345 | 7 592 650 | 303 690 | 0 | 0 | 0 | 278 452 | 117 590 | 160 862 | 25 238 | 0 | 25 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 492 888,84 | 2 374 246,22 | 481 839,09 | 1 892 407,13 | 118 642,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 642,62 | 85 030,71 | 33 611,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 178 524 | 155 740 | d | 29,11 | 28,75 | 72,31 | 24,92 | 39,07 | x | x | x | 42,61 | 72,31 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 73 245 | 10 507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 669 248 | 31 617 | a | 637 631 | 509 996 | 0 | 509 996 | 127 635 | 0 | 0 | 0 | 127 635 | 0 | 127 635 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 534 806 | 24 810 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 134 442 | 6 807 | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 687 356 | 95 971 | a | 1 795 693 | 1 526 339 | 0 | 1 526 339 | 269 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 354 | 0 | 269 354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 371 939 | 81 575 | b | 1 074 734 | 685 142 | 0 | 685 142 | 389 592 | 0 | 0 | 0 | 134 158 | 0 | 134 158 | 255 434 | 0 | 255 434 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 074 732,25 | 685 141,81 | 0,00 | 685 141,81 | 389 590,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 156,66 | 0,00 | 134 156,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | Wykonanie wydatków do końca 2019 r. | | Wydatki 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | BP | UE | BP | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Budżet państwa | | | Krajowy wkład publiczny | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | BP | BP | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8a | 8b | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | | | | | | 9*10+13 | 10+11+12 | | | | | 13+14+17+20 | 14+15+16 | | | 17+18+19 | | | 20+21+22 | | | |
| | | | | | | | Srodki własne | Srodki własne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Inne publiczne | Inne publiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4.5 | 085 | Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego | KPK | 925 92502 | 2017 - 2020 | 1 290 988 | 949 092 | a | 341 896 | 290 611 | 20 881 | 269 730 | 51 285 | 0 | 0 | 51 285 | 3 685 | 47 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 059 368 | 768 757 | b | 341 896 | 290 611 | 20 881 | 269 730 | 51 285 | 0 | 0 | 51 285 | 3 685 | 47 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 251 342,70 | 213 641,29 | 11 709,60 | 201 931,69 | 37 701,41 | 0,00 | 0,00 | 37 701,41 | 2 066,40 | 35 635,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 231 620 | 180 335 | d | 73,51 | 73,51 | 56,08 | 74,86 | 73,51 | x | x | 73,51 | 56,08 | 74,86 | x | x | x | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 925 190 | 16 536 | a | 396 910 | 337 374 | 41 841 | 295 533 | 59 536 | 0 | 0 | 59 536 | 7 384 | 52 152 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 786 411 | 14 055 | b | 557 433 | 473 818 | 81 543 | 392 275 | 83 615 | 0 | 0 | 83 615 | 14 390 | 69 225 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 162 833,55 | 126 944,61 | 19 258,11 | 107 686,50 | 35 888,94 | 0,00 | 0,00 | 35 888,94 | 3 398,49 | 32 490,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 138 779 | 2 481 | d | 29,21 | 26,79 | 23,62 | 27,45 | 42,92 | x | x | 42,92 | 23,62 | 46,93 | x | x | x | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 4.5 | 085 | Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" | ZPKaDW | 925 92502 | 2017 - 2021 | 4 493 063 | 13 455 | a | 1 337 858 | 1 137 179 | 226 635 | 910 544 | 200 679 | 0 | 0 | 75 136 | 39 998 | 35 141 | 125 543 | 0 | 125 543 | |
| | | | | | | | 3 819 105 | 11 437 | b | 3 382 738 | 2 875 328 | 476 747 | 2 398 581 | 807 410 | 0 | 0 | 204 050 | 84 131 | 119 919 | 303 360 | 0 | 303 360 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 334 007,27 | 1 983 906,16 | 251 211,63 | 1 732 694,53 | 350 101,11 | 0,00 | 0,00 | 46 741,75 | 44 331,47 | 2 410,28 | 303 359,36 | 0,00 | 303 359,36 | |
| | | | | | | | 370 598 | 2 018 | d | 69,00 | 69,00 | 52,69 | 72,24 | 69,00 | x | x | 22,91 | 52,69 | 2,01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | 303 360 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50 078 | 25 039 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 25 039 | 0 | 0 | 25 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 039 | 0 | 25 039 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 25 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 039,00 | 0,00 | 25 039,00 | |
| | | | | | | | 25 039 | 25 039 | d | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | |
| | | | | | | | 25 039 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 53 184 | 26 592 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 26 592 | 0 | 0 | 26 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 592 | 0 | 26 592 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 26 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 592,00 | 0,00 | 26 592,00 | |
| | | | | | | | 26 592 | 26 592 | d | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | |
| | | | | | | | 26 592 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 rzecze Gąsawka w miejscowości Żnin | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2021 | 48 598 041 | 19 915 100 | a | 17 256 000 | 16 200 000 | 0 | 16 200 000 | 1 056 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 000 | 0 | 1 056 000 | 0 | |
| | | | | | | | 40 929 158 | 15 735 019 | b | 14 734 693 | 11 245 891 | 54 188 | 11 191 703 | 3 488 802 | 0 | 0 | 2 258 082 | 9 562 | 2 248 520 | 1 230 720 | 0 | 1 230 720 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 14 462 302,11 | 11 206 401,66 | 14 699,01 | 11 191 703,67 | 3 255 900,45 | 0,00 | 0,00 | 2 244 613,95 | 2 593,95 | 2 242 020,00 | 1 011 286,50 | 0,00 | 1 011 286,50 | |
| | | | | | | | 6 438 163 | 4 180 081 | d | 98,15 | 99,65 | 27,13 | 100,00 | 93,32 | x | x | 99,40 | 27,13 | 99,71 | 82,17 | x | 82,17 | |
| | | | | | | | 1 240 720 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 177 332 795 | 26 994 249 | a | 29 550 609 | 19 340 751 | 0 | 19 340 751 | 10 209 858 | 0 | 0 | 5 838 402 | 0 | 5 838 402 | 4 371 456 | 0 | 4 371 456 | |
| | | | | | | | 139 899 604 | 20 140 499 | b | 5 877 461 | 4 388 406 | 47 987 | 4 340 419 | 1 489 055 | 0 | 0 | 1 489 055 | 8 468 | 1 480 587 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 5 819 740,09 | 4 365 934,41 | 43 751,04 | 4 322 183,37 | 1 453 805,68 | 0,00 | 0,00 | 1 453 805,68 | 7 720,76 | 1 446 084,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 33 061 735 | 6 853 750 | d | 99,02 | 99,49 | 91,17 | 99,58 | 97,63 | x | x | 97,63 | 91,18 | 97,67 | x | x | | |
| | | | | | | | 4 371 456 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 99 783 581 | 22 488 412 | a | 35 305 012 | 29 530 400 | 16 774 | 29 513 626 | 5 774 612 | 0 | 0 | 4 582 958 | 2 958 | 4 580 000 | 1 191 654 | 0 | 1 191 654 | |
| | | | | | | | 80 288 675 | 15 123 751 | b | 15 418 201 | 13 105 471 | 53 605 | 13 051 866 | 2 312 730 | 0 | 0 | 2 312 730 | 9 459 | 2 303 271 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 5 681 274,32 | 3 373 879,87 | 23 366,22 | 3 350 513,65 | 2 307 394,45 | 0,00 | 0,00 | 2 307 394,45 | 4 123,45 | 2 303 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 17 713 662 | 6 775 071 | d | 36,85 | 25,74 | 43,59 | 25,67 | 99,77 | x | x | 99,77 | 43,59 | 100,00 | x | x | x | |
| | | | | | | | 1 781 244 | 589 590 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 61 655 450 | 27 826 980 | a | 11 367 831 | 11 367 831 | 0 | 11 367 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 39 739 609 | 17 679 003 | b | 5 020 489 | 3 689 438 | 52 656 | 3 636 782 | 1 331 051 | 0 | 0 | 1 331 051 | 9 292 | 1 321 759 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 4 733 153,19 | 3 445 202,63 | 20 262,18 | 3 424 940,45 | 1 287 950,56 | 0,00 | 0,00 | 1 287 950,56 | 3 575,69 | 1 284 374,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 21 915 841 | 10 147 977 | d | 94,28 | 93,38 | 38,48 | 94,18 | 96,76 | x | x | 96,76 | 38,48 | 97,17 | x | x | x | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 405 259 | 2 505 441 | a | 5 107 108 | 3 912 630 | 41 772 | 3 870 858 | 1 194 478 | 521 684 | 0 | 0 | 521 684 | 672 794 | 7 371 | 665 423 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 13 053 944 | 79 812 | b | 8 171 023 | 7 651 296 | 36 858 | 7 614 438 | 519 727 | 207 891 | 4 914 | 202 977 | 311 836 | 7 371 | 304 465 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 740 526 | 822 425 | c | 8 021 612,55 | 7 539 237,27 | 17 203,37 | 7 522 033,90 | 482 375,28 | 192 950,11 | 2 293,79 | 190 656,32 | 289 425,17 | 3 440,68 | 285 984,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 2 610 789 | 1 603 204 | d | 98,17 | 98,54 | 46,67 | 98,79 | 92,81 | 92,81 | 46,68 | 93,93 | 46,68 | 93,93 | x | x | x | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | a | 1 393 187 | 0 | 0 | 1 393 187 | 0 | 0 | 1 393 187 | 0 | 1 393 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 65 000 000 | 125 795 | a | 9 027 144 | 7 673 073 | 0 | 7 673 073 | 1 354 071 | 0 | 0 | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | Wykonanie wydatków do końca 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | UE | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | BP | Ogółem | | Bieżące | Inwestycyjne | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki własne | Środki własne | Środki własne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne publiczne | Inne publiczne | Inne publiczne | 9*10+13 | 10*11+12 | 11 | 12 | 13*14+17+20 | 14*15+16 | 15 | 16 | 17*18+19 | 18 | 19 | 20*21+22 | 21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 10.2.3 | 118 | Kształcenie zawodowe | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80195 | X | x | x | a | 3 056 750 | 0 | 0 | 0 | 3 056 750 | 3 056 750 | 2 956 000 | 100 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | x | b | 1 176 490 | 0 | 0 | 0 | 1 176 490 | 1 176 490 | 1 057 547 | 118 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | x | x | c | 1 136 449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 449,52 | 1 136 449,52 | 1 017 514,80 | 118 934,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | x | x | d | 96,60 | x | x | x | 96,60 | 96,60 | 96,21 | 99,99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | x | x | a | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | x | x | b | 444 445 | 0 | 0 | 0 | 444 445 | 444 445 | 444 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 444 444,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 444,39 | 444 444,39 | 444 444,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | x | x | d | 100,00 | x | x | x | 100,00 | 100,00 | 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | | x | x | a | 613 000 | 0 | 0 | 0 | 613 000 | 613 000 | 613 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | 632 360 | 0 | 0 | 0 | 632 360 | 632 360 | 632 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 622 175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 175,04 | 622 175,04 | 622 175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | x | x | d | 98,39 | x | x | x | 98,39 | 98,39 | 98,39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | | | | | | x | x | a | 37 060 541 | 0 | 0 | 0 | 37 060 541 | 37 060 541 | 19 417 910 | 17 642 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | 19 857 956 | 0 | 0 | 0 | 19 857 956 | 19 857 956 | 14 380 757 | 5 477 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 15 773 268,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 773 268,47 | 15 773 268,47 | 11 177 497,65 | 4 595 770,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 79,43 | x | x | x | 79,43 | 79,43 | 77,73 | 83,91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | | | | | | | | | 1 533 168 371 | 322 609 432 | a | 424 100 099 | 313 764 291 | 92 841 049 | 220 923 242 | 110 335 808 | 40 960 354 | 22 583 477 | 18 376 877 | 52 103 624 | 9 976 777 | 42 126 847 | 17 271 830 | 606 195 | 16 665 635 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 275 792 084 | 261 621 402 | b | 378 288 866 | 303 522 804 | 162 642 271 | 140 880 533 | 74 766 062 | 33 685 981 | 26 293 326 | 7 392 655 | 36 783 951 | 9 697 868 | 27 086 083 | 4 296 130 | 502 351 | 3 793 779 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 45 145 604 | 7 165 173 | c | 295 027 831,42 | 230 360 239,49 | 135 682 197,70 | 94 678 041,79 | 64 667 591,93 | 27 585 984,08 | 21 651 971,41 | 5 934 012,67 | 34 103 178,84 | 8 453 429,60 | 25 649 749,24 | 2 978 429,01 | 181 481,91 | 2 796 947,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 191 288 724 | 52 423 448 | d | 77,99 | 75,90 | 83,42 | 67,20 | 86,49 | 81,89 | 82,35 | 80,27 | 92,71 | 87,17 | 94,70 | 69,33 | 36,13 | 73,72 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20 941 959 | 1 399 409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- a plan na dzień 01.01.2020 r.
- b plan na dzień 31.12.2020 r.
- c wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Sprawozdania

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku
(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|---|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|---------|----------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|----|--|
| | | | | | | Wydatki całkowite w tym: | | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | UE | UE | a | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BP | BP | b | Ogółem | | | | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| | | Srodki własne | Srodki własne | c | 9=10+13 | | 10=11+12 | | 11 | | 12 | | 13=14+17+20 | | 14=15+16 | | 15 | | 16 | | 17=18+19 | | 18 | | 19 | | 20=21+22 | | 21 | | 22 | |
| Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PO PT | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 750 75095 | 2014 - 2021 | 10 902 616 | 7 635 566 | a | 1 400 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 9 267 191 | 6 490 199 | b | 1 712 050 | 1 455 242 | 1 455 242 | 0 | 256 808 | 256 808 | 256 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 635 386 | 1 145 328 | c | 1 571 116,05 | 1 335 448,57 | 1 335 448,57 | 0,00 | 235 667,48 | 235 667,48 | 235 667,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 39 | 39 | d | 91,77 | 91,77 | 91,77 | x | 91,77 | 91,77 | 91,77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | PO PT | Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji | Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPBBP we Włocławku | 750 75095 | 2019 - 2022 | 814 900 | 0 | a | 358 800 | 274 482 | 274 482 | 0 | 84 318 | 48 438 | 48 438 | 0 | 35 880 | 35 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 623 398 | 0 | b | 125 400 | 95 931 | 95 931 | 0 | 29 469 | 16 929 | 16 929 | 0 | 12 540 | 12 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 110 012 | 0 | c | 54 035,32 | 41 336,76 | 41 336,76 | 0,00 | 12 698,56 | 7 294,81 | 7 294,81 | 0,00 | 5 403,75 | 5 403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 81 490 | 0 | d | 43,09 | 43,09 | 43,09 | x | 43,09 | 43,09 | 43,09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | PO PC Działanie 3.2 | Buduje, koduje, programuje | KPCEN w Toruniu | 801 80195 | 2018 - 2020 | 713 161 | 541 658 | a | 171 503 | 140 285 | 140 285 | 0 | 31 218 | 17 198 | 17 198 | 0 | 14 020 | 14 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 587 227 | 446 942 | b | 171 503 | 140 285 | 140 285 | 0 | 31 218 | 17 198 | 17 198 | 0 | 14 020 | 14 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 71 987 | 54 789 | c | 160 494,65 | 131 159,68 | 131 159,68 | 0,00 | 29 334,97 | 16 078,40 | 16 078,40 | 0,00 | 13 256,57 | 13 256,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 53 947 | 39 927 | d | 93,58 | 93,50 | 93,50 | x | 93,97 | 93,49 | 93,49 | x | 94,55 | 94,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | PO WER Działanie 1.2 | Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekt konkursowe | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2016 - 2022 | 9 806 092 | 2 111 092 | a | 3 228 000 | 0 | 0 | 0 | 3 228 000 | 3 228 000 | 3 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 623 398 | 0 | b | 3 228 000 | 0 | 0 | 0 | 3 228 000 | 3 228 000 | 3 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 9 806 092 | 2 111 092 | c | 2 511 146,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 146,78 | 2 511 146,78 | 2 511 146,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 77,79 | x | x | x | 77,79 | 77,79 | 77,79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | PO WER Działanie 2.5 | Kooperacja - efektywna i skuteczna | ROPS w Toruniu | 852 85295 | 2018 - 2021 | 29 251 022 | 5 302 952 | a | 3 810 530 | 3 211 513 | 3 211 513 | 0 | 599 017 | 599 017 | 599 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 24 652 761 | 4 469 327 | b | 22 777 573 | 19 196 938 | 19 196 938 | 0 | 3 580 635 | 3 580 635 | 3 580 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 4 598 261 | 833 625 | c | 10 887 611,42 | 9 176 078,92 | 9 176 078,92 | 0,00 | 1 711 532,50 | 1 711 532,50 | 1 711 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 47,80 | 47,80 | 47,80 | x | 47,80 | 47,80 | 47,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | PO WER Działanie 2.8 | Pomagamy skutecznie | ROPS w Toruniu | 853 85395 | 2020 | 18 874 621 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 15 907 530 | 0 | b | 18 874 621 | 15 907 530 | 15 907 530 | 0 | 2 967 091 | 2 967 091 | 2 967 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 2 967 091 | 0 | c | 17 082 087,61 | 14 396 783,44 | 14 396 783,44 | 0,00 | 2 685 304,17 | 2 685 304,17 | 2 685 304,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 90,50 | 90,50 | 90,50 | x | 90,50 | 90,50 | 90,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | PO WER Działanie 2.10 | Turystyka szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego | BP w Toruniu | 801 80195 | 2019 - 2020 | 51 143 | 22 687 | a | 7 415 | 6 250 | 6 250 | 0 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 43 103 | 19 120 | b | 28 456 | 23 983 | 23 983 | 0 | 4 473 | 4 473 | 4 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 8 040 | 3 567 | c | 26 756,29 | 22 550,20 | 22 550,20 | 0,00 | 4 206,09 | 4 206,09 | 4 206,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 94,03 | 94,03 | 94,03 | x | 94,03 | 94,03 | 94,03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | PO WER Działanie 2.14 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy | K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy | 801 80195 | 2020 - 2021 | 203 748 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 171 719 | 0 | b | 92 798 | 78 210 | 78 210 | 0 | 14 588 | 14 588 | 14 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 32 029 | 0 | c | 71 027,98 | 59 862,40 | 59 862,40 | 0,00 | 11 165,58 | 11 165,58 | 11 165,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 76,54 | 76,54 | 76,54 | x | 76,54 | 76,54 | 76,54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | PO WER Działanie 2.18 | Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.) | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 750 75095 | 2020 - 2021 | 326 482 | 0 | a | 174 214 | 163 142 | 163 142 | 0 | 11 072 | 11 072 | 11 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 305 736 | 0 | b | 174 214 | 163 142 | 163 142 | 0 | 11 072 | 11 072 | 11 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 20 746 | 0 | c | 112 331,89 | 105 192,36 | 105 192,36 | 0,00 | 7 139,53 | 7 139,53 | 7 139,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 64,48 | 64,48 | 64,48 | x | 64,48 | 64,48 | 64,48 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | PO WER Pomoc Techniczna | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2015 - 2021 | 17 199 313 | 10 892 362 | a | 3 005 160</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydanki całkowite w tym: | | a | Wydanki 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|------|
| | | | | | | UE BP | Wyroko końca 2019 r. w tym: BP | | b | Wydanki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | c | | d | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | |
| | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | |
| 15 | PO IŚ Działanie 2.4 | Edukacja społeczność zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym! | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 900 90095 | 2017 - 2020 | 4 933 661 2 220 149 0 246 683 | 3 541 744 1 593 771 0 177 098 | a b c d | 1 391 917 1 391 917 1 072 963,94 77,09 | 626 378 626 378 482 833,79 77,08 | 626 378 626 378 482 833,79 77,08 | 0 0 0 0 | 765 539 765 539 590 130,15 77,09 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 69 585 69 585 53 648,25 77,10 | 69 585 69 585 53 648,25 77,10 | 0 0 0,00 x | 695 954 695 954 536 481,90 77,09 | 695 954 695 954 536 481,90 77,09 | 0 0 0,00 x | | | |
| 16 | PO IŚ Działanie 8.1 | Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 921 92195 | 2016 - 2021 | 2 466 829 14 873 864 0 16 752 233 | 1 770 875 668 563 0 3 217 465 | a b c d | 22 649 059 7 723 104 7 717 960,36 99,93 | 11 113 686 5 245 122 5 245 121,93 100,00 | 269 942 0 0 0 | 10 843 744 5 245 122 5 245 121,93 100,00 | 11 535 373 2 477 982 2 472 838,43 99,79 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 11 535 373 2 477 982 2 472 838,43 99,79 | 120 680 2 389 951 82 887,43 94,16 | 11 414 693 2 389 951 2 389 951,00 100,00 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | |
| 17 | ERASMUS+ | Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku | KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy | 801 80195 | 2019 - 2020 | 349 982 349 982 0 0 | 327 069 327 069 0 0 | a b c d | 22 913 22 913 22 898,36 99,94 | 22 913 22 913 22 898,36 99,94 | 22 913 22 913 22 898,36 0,00 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | |
| 18 | ERASMUS+ | Podróż ku niezależności (A journey to independence) | KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy | 801 80195 | 2020 - 2022 | 620 615 620 615 0 0 | 0 0 0 0 | a b c d | 0 343 418 331 469,82 96,52 | 0 343 418 331 469,82 96,52 | 0 343 418 331 469,82 96,52 | 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 | | | | |
| 19 | INTERREG (Region Morza Bałtyckiego) | EMMA Extension | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 600 60095 | 2019 - 2021 | 489 975 416 478 0 73 497 | 32 897 27 962 0 4 935 | a b c d | 422 344 134 206 111 936,65 83,41 | 358 993 114 074 95 146,04 83,41 | 358 993 114 074 95 146,04 83,41 | 0 0 0,00 x | 63 351 20 132 16 790,61 83,40 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 63 351 20 132 16 790,61 83,40 | 63 351 20 132 16 790,61 83,40 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | | |
| 20 | INTERREG (Europa Środkowa) | SURFACE | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 900 90095 | 2017 - 2020 | 588 245 500 005 0 88 240 | 349 000 296 650 0 52 350 | a b c d | 372 115 239 245 239 237,19 100,00 | 316 299 203 355 203 351,60 100,00 | 316 299 203 355 203 351,60 100,00 | 0 0 0,00 x | 55 816 35 890 35 885,59 99,99 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 55 816 35 890 35 885,59 99,99 | 55 816 35 890 35 885,59 99,99 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | | |
| 21 | INTERREG (Europa Środkowa) | HICAPS | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 921 92195 | 2017 - 2020 | 633 527 538 496 0 95 031 | 504 248 428 611 0 75 637 | a b c d | 164 197 129 279 129 272,03 99,99 | 139 569 109 885 109 881,25 100,00 | 139 569 109 885 109 881,25 100,00 | 0 0 0,00 x | 24 628 19 394 19 390,78 99,98 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 24 628 19 394 19 390,78 99,98 | 24 628 19 394 19 390,78 99,98 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | | |
| 22 | INTERREG (Region Morza Bałtyckiego) | Combine | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 600 60095 | 2019 - 2021 | 619 300 526 405 0 92 895 | 120 691 102 587 0 18 104 | a b c d | 347 135 250 200 228 220,56 91,22 | 295 066 212 669 193 987,35 91,22 | 295 066 212 669 193 987,35 91,22 | 0 0 0,00 x | 52 069 37 531 34 233,21 91,21 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 52 069 37 531 34 233,21 91,21 | 52 069 37 531 34 233,21 91,21 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | | |
| 23 | INTERREG (Europa) | Digitourism | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 150 15095 | 2018 - 2023 | 789 965 671 357 0 118 608 | 225 500 191 563 0 33 937 | a b c d | 286 256 202 608 121 720,20 60,08 | 243 319 172 216 103 462,09 60,08 | 243 319 172 216 103 462,09 60,08 | 0 0 0,00 x | 42 937 30 392 18 258,11 60,08 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 42 937 30 392 18 258,11 60,08 | 42 937 30 392 18 258,11 60,08 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | | |
| 24 | INTERREG (Europa) | ECO-CICLE | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 630 63095 | 2018 - 2022 | 812 585 690 697 0 121 888 | 338 177 287 450 0 50 727 | a b c d | 282 505 359 396 258 819,02 72,01 | 240 131 305 487 219 996,03 72,01 | 240 131 305 487 219 996,03 72,01 | 0 0 0,00 x | 42 374 53 909 38 822,99 72,02 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 42 374 53 909 38 822,99 72,02 | 42 374 53 909 38 822,99 72,02 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | | |
| 25 | INTERREG (Europa) | Cult-CreaTE | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 630 63095 | 2018 - 2022 | 805 853 684 974 0 120 879 | 185 167 157 392 0 27 775 | a b c d | 491 537 304 341 237 643,05 78,08 | 417 808 258 690 201 996,57 78,08 | 417 808 258 690 201 996,57 78,08 | 0 0 0,00 x | 73 729 45 651 35 646,48 78,08 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 73 729 45 651 35 646,48 78,08 | 73 729 45 651 35 646,48 78,08 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | | |
| 26 | INTERREG (Europa) | ThreeT | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 630 63095 | 2018 - 2022 | 824 624 700 930 0 123 694 | 320 321 272 272 0 48 049 | a b c d | 431 175 335 651 204 167,10 60,83 | 366 501 285 302 173 541,91 60,83 | 366 501 285 302 173 541,91 60,83 | 0 0 0,00 x | 64 674 50 349 30 625,19 60,83 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | 64 674 50 349 30 625,19 60,83 | 64 674 50 349 30 625,19 60,83 | 0 0 0,00 x | 0 0 0,00 x | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 174 737 952 | 60 305 124 | a | 44 996 775 | 25 508 084 | 14 640 742 | 10 867 342 | 19 488 691 | 6 245 890 | 6 245 890 | 0 | 12 546 847 | 1 127 752 | 11 419 095 | 695 954 | 695 954 | 0 | | | |
| | | | | | | 116 826 213 | 40 446 728 | b | 67 656 837 | 51 395 115 | 46 126 395 | 5 268 720 | 16 261 722 | 12 201 408 | 12 201 408 | 0 | 3 364 360 | 970 007 | 2 394 353 | 695 954 | 695 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 34 772 053 | 12 629 196 | c | 51 373 048,47 | 38 505 029,10 | 33 253 680,54 | 5 251 348,56 | 12 868 019,37 | 9 106 455,38 | 9 106 455,38 | 0,00 | 3 225 082,09 | 833 969,69 | 2 391 112,40 | 536 481,90 | 536 481,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20 672 857 | 5 458 325 | d | 75,93 | 74,92 | 72,09 | 99,67 | 79,13 | 74,63 | 74,63 | x | 95,86 | 85,98 | 99,86 | 77,09 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2 466 829 | 1 770 875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

a plan na dzień 01.01.2020 r.

b plan na dzień 31.12.2020 r.

c wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.

d % wykonania

x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Sprawozdania**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2020 rok**

Wykonanie w 2020 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 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | |
|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania: | z tego źródła finansowania: | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | środki własne Województwa | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | OGÓLEM | x | x | x | | a | 409 642 369 | 142 659 273 | 266 983 096 | x |
| | | | | | | | | b | 310 581 982 | 142 506 054 | 168 075 928 | |
| | | | | | | | | c | 250 472 034,65 | 131 926 449,85 | 118 545 584,80 | |
| | | | | | | | | d | 80,65 | 92,58 | 70,53 | |
| I | Inwestycje jednoroczne | | | | | | | | | | | |
| | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | x | 6 000 000 | x | | a | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | x |
| | | | | | | | | b | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | |
| | | | | | | | | c | 5 177 020,90 | 5 177 020,90 | 0,00 | |
| | | | | | | | | d | 86,28 | 86,28 | x | |
| 1 | | 01042 | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody | 2020 | 6 000 000 | x | | a | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | | b | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | |
| | | | | | | | | c | 5 177 020,90 | 5 177 020,90 | 0,00 | |
| | | | | | | | | d | 86,28 | 86,28 | x | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | x | 29 519 682 | x | | a | 22 700 000 | 22 700 000 | 0 | x |
| | | | | | | | | b | 29 519 682 | 27 033 787 | 2 485 895 | |
| | | | | | | | | c | 27 636 761,91 | 25 150 868,52 | 2 485 893,39 | |
| | | | | | | | | d | 93,62 | 93,03 | 100,00 | |
| 2 | | 60013 | Modernizacja dróg | 2020 | 10 545 354 | x | | a | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | | b | 10 545 354 | 10 445 354 | 100 000 | |
| | | | | | | | | c | 10 362 933,09 | 10 262 933,09 | 100 000,00 | |
| | | | | | | | | d | 98,27 | 98,25 | 100,00 | |
| 3 | | 60013 | Wykup gruntu | 2020 | 3 500 000 | x | | a | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | | b | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | |
| | | | | | | | | c | 1 834 835,41 | 1 834 835,41 | 0,00 | |
| | | | | | | | | d | 52,42 | 52,42 | x | |
| 4 | | 60013 | Drogowa Inicjatywa Samorządowa | 2020 | 3 323 303 | x | | a | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | | b | 3 323 303 | 1 329 321 | 1 993 982 | |
| | | | | | | | | c | 3 323 301,88 | 1 329 320,75 | 1 993 981,13 | |
| | | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5 | | 60013 | DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskim na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie | 2020 | 653 188 | x | | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | | b | 653 188 | 261 275 | 391 913 | |
| | | | | | | | | c | 653 187,10 | 261 274,84 | 391 912,26 | |
| | | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | środki własne Województwa | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 60013 | zmiana z: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+800 w m. Byszewo na: Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo | 2020 | 1 854 125 | x | a | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 1 854 125 | 1 854 125 | 0 | | |
| | | | | | | c | 1 838 124,55 | 1 838 124,55 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 99,14 | 99,14 | x | | |
| 7 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 | 2020 | 0 | x | a | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | x | x | x | | |
| 8 | 60013 | Zakupy inwestycyjne | 2020 | 3 000 000 | x | a | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 2 980 670,00 | 2 980 670,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 99,36 | 99,36 | x | | |
| 9 | 60013 | Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 | 2020 | 120 059 | x | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 120 059 | 120 059 | 0 | | |
| | | | | | | c | 120 058,30 | 120 058,30 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 10 | 60013 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Chełmża) | 2020 | 76 774 | x | a | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | b | 76 774 | 76 774 | 0 | | |
| | | | | | | c | 76 774,00 | 76 774,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 11 | 60013 | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 | 2020 | 6 255 746 | x | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 6 255 746 | 6 255 746 | 0 | | |
| | | | | | | c | 6 255 745,42 | 6 255 745,42 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 12 | 60013 | 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 - przygotowanie inwestycji | 2020 | 191 133 | x | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 191 133 | 191 133 | 0 | | |
| | | | | | | c | 191 132,16 | 191 132,16 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | x | 18 000 | x | a | 18 000 | 18 000 | 0 | x | |
| | | | | | | b | 18 000 | 18 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 10 453,77 | 10 453,77 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 58,08 | 58,08 | x | | |
| 13 | 71012 | Zakup kserokopiarki | 2020 | 18 000 | x | a | 18 000 | 18 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | b | 18 000 | 18 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 10 453,77 | 10 453,77 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 58,08 | 58,08 | x | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | x | 456 300 | x | a | 370 000 | 370 000 | 0 | x | |
| | | | | | | b | 456 300 | 456 300 | 0 | | |
| | | | | | | c | 454 623,52 | 454 623,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 99,63 | 99,63 | x | | |
| 14 | 75018 | Zakupy inwestycyjne | 2020 | 456 300 | x | a | 250 000 | 250 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | b | 456 300 | 456 300 | 0 | | |
| | | | | | | c | 454 623,52 | 454 623,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 99,63 | 99,63 | x | | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | środki własne Województwa | dotacje | | |
| 15 | | 75018 | Wydatki inwestycyjne | 2020 | 0 | x | a | 120 000 | 120 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | x | 1 000 000 | x | a | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | x |
| | | | | | | | b | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 16 | | 75495 | Wsparcie dla Policji | 2020 | 1 000 000 | x | a | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | Urząd Marszałkowski 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 | x | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | x | 26 000 | x | a | 26 000 | 26 000 | 0 | x |
| | | | | | | | b | 26 000 | 26 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 25 891,50 | 25 891,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,58 | 99,58 | x | |
| 17 | | 80146 | Zakup i instalacja klimatyzatorów do sal i pomieszczeń biurowych | 2020 | 26 000 | x | a | 26 000 | 26 000 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 26 000 | 26 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 25 891,50 | 25 891,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,58 | 99,58 | x | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | x | 11 542 286 | x | a | 3 720 000 | 3 720 000 | 0 | x |
| | | | | | | | b | 11 542 286 | 3 918 572 | 7 623 714 | |
| | | | | | | | c | 10 619 478,52 | 3 785 578,43 | 6 833 900,09 | |
| | | | | | | | d | 92,00 | 96,61 | 89,64 | |
| 18 | | 85111 | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych | 2020 | 2 500 000 | x | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku |
| | | | | | | | b | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 19 | | 85111 | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia | 2020 | 500 000 | x | a | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku |
| | | | | | | | b | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 20 | | 85111 | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych | 2020 | 1 500 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku |
| | | | | | | | b | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
| | | | | | | | c | 1 480 795,39 | 0,00 | 1 480 795,39 | |
| | | | | | | | d | 98,72 | x | 98,72 | |
| 21 | | 85111 | Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne | 2020 | 1 275 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | |
| | | | | | | | c | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |
| 22 | | 85111 | Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne | 2020 | 1 798 632 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 1 798 632 | 0 | 1 798 632 | |
| | | | | | | | c | 1 798 632,00 | 0,00 | 1 798 632,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | | 85111 | Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne | 2020 | 994 500 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu |
| | | | | | | | b | 994 500 | 0 | 994 500 | |
| | | | | | | | c | 994 500,00 | 0,00 | 994 500,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |
| 24 | | 85111 | Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne | 2020 | 62 500 | x | a | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 62 500 | 0 | 62 500 | |
| | | | | | | | c | 55 725,00 | 0,00 | 55 725,00 | |
| | | | | | | | d | 89,16 | x | 89,16 | |
| 25 | | 85111 | Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne | 2020 | 62 500 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 62 500 | 0 | 62 500 | |
| | | | | | | | c | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |
| 26 | | 85111 | Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne | 2020 | 81 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu |
| | | | | | | | b | 81 000 | 0 | 81 000 | |
| | | | | | | | c | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |
| 27 | | 85111 | Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu | 2020 | 1 482 360 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu |
| | | | | | | | b | 1 482 360 | 0 | 1 482 360 | |
| | | | | | | | c | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | |
| | | | | | | | d | 48,57 | x | 48,57 | |
| 28 | | 85111 | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - zakupy inwestycyjne | 2020 | 135 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 135 000 | 0 | 135 000 | |
| | | | | | | | c | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |
| 29 | | 85111 | Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche | 2020 | 216 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 216 000 | 0 | 216 000 | |
| | | | | | | | c | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |
| 30 | | 85120 | Dostosowanie budynku do wymogów ppoż. | 2020 | 720 000 | x | a | 720 000 | 720 000 | 0 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu |
| | | | | | | | b | 720 000 | 720 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 587 007,00 | 587 007,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 81,53 | 81,53 | x | |
| 31 | | 85141 | Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne | 2020 | 16 222 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku |
| | | | | | | | b | 16 222 | 0 | 16 222 | |
| | | | | | | | c | 14 747,70 | 0,00 | 14 747,70 | |
| | | | | | | | d | 90,91 | x | 90,91 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | | 85148 | Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy | 2020 | 198 572 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 198 572 | 198 572 | 0 | |
| | | | | | | | c | 198 571,43 | 198 571,43 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | x | 12 500 | x | a | 12 500 | 12 500 | 0 | x | |
| | | | | | | b | 12 500 | 12 500 | 0 | | |
| | | | | | | c | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 33 | | 85217 | Zakup i montaż nowego szlabanu na działce Ośrodka oraz przebudowa szlabanu na parkingu Ośrodka | 2020 | 12 500 | x | a | 12 500 | 12 500 | 0 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu |
| | | | | | | | b | 12 500 | 12 500 | 0 | |
| | | | | | | | c | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | x | 60 000 | x | a | 60 000 | 60 000 | 0 | x | |
| | | | | | | b | 60 000 | 60 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 59 653,52 | 59 653,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 99,42 | 99,42 | x | | |
| 34 | | 85332 | Zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego | 2020 | 60 000 | x | a | 60 000 | 60 000 | 0 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu |
| | | | | | | | b | 60 000 | 60 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 59 653,52 | 59 653,52 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,42 | 99,42 | x | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | x | 148 906 | x | a | 125 000 | 125 000 | 0 | x | |
| | | | | | | b | 148 906 | 148 906 | 0 | | |
| | | | | | | c | 148 225,55 | 148 225,55 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 99,54 | 99,54 | x | | |
| 35 | | 85403 | Zakupy inwestycyjne | 2020 | 47 017 | x | a | 40 000 | 40 000 | 0 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 47 017 | 47 017 | 0 | |
| | | | | | | | c | 46 459,56 | 46 459,56 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 98,81 | 98,81 | x | |
| 36 | | 85403 | Modernizacja monitoringu | 2020 | 0 | x | a | 85 000 | 85 000 | 0 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |
| 37 | | 85403 | Zakupy inwestycyjne | 2020 | 24 600 | x | a | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu |
| | | | | | | | b | 24 600 | 24 600 | 0 | |
| | | | | | | | c | 24 477,00 | 24 477,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,50 | 99,50 | x | |
| 38 | | 85410 | Przyłączenie budynku internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zawodowego w Bydgoszczy do sieci gazowej | 2020 | 77 289 | x | a | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 77 289 | 77 289 | 0 | |
| | | | | | | | c | 77 288,99 | 77 288,99 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | x | 4 757 794 | x | a | 3 856 516 | 3 856 516 | 0 | x | |
| | | | | | | b | 4 757 794 | 4 717 794 | 40 000 | | |
| | | | | | | c | 4 555 295,17 | 4 515 295,17 | 40 000,00 | | |
| | | | | | | d | 95,74 | 95,74 | 100,00 | | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39 | | 92106 | Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu | 2020 | 600 000 | x | a | 600 000 | 600 000 | 0 | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu |
| | | | | | | | b | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 40 | | 92106 | zmiana z: Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego | 2020 | 890 516 | x | a | 890 516 | 890 516 | 0 | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu |
| | | | | | | | b | 890 516 | 890 516 | 0 | |
| | | | | | | | c | 890 516,00 | 890 516,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 41 | | 92106 | Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych | 2020 | 111 000 | x | a | 111 000 | 111 000 | 0 | Opera Nova w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 111 000 | 111 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 91 900,89 | 91 900,89 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 82,79 | 82,79 | x | |
| 42 | | 92106 | Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - przygotowanie dokumentacji | 2020 | 1 155 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | | b | 1 155 000 | 1 155 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 43 | | 92106 | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji | 2020 | 203 654 | x | a | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | Opera Nova w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 203 654 | 203 654 | 0 | |
| | | | | | | | c | 189 505,12 | 189 505,12 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 93,05 | 93,05 | x | |
| 44 | | 92106 | Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy | 2020 | 32 600 | x | a | 0 | 0 | 0 | Opera Nova w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 32 600 | 32 600 | 0 | |
| | | | | | | | c | 32 574,75 | 32 574,75 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,92 | 99,92 | x | |
| 45 | | 92109 | Zakupy inwestycyjne | 2020 | 100 000 | x | a | 100 000 | 100 000 | 0 | Pałac Lubostroń w Lubostroniu |
| | | | | | | | b | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 98 560,00 | 98 560,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 98,56 | 98,56 | x | |
| 46 | | 92109 | Zakupy inwestycyjne | 2020 | 17 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 17 000 | 17 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 16 719,64 | 16 719,64 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 98,35 | 98,35 | x | |
| 47 | | 92109 | Zakupy inwestycyjne | 2020 | 243 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Ośrodek Chopinowski w Szafarni |
| | | | | | | | b | 243 000 | 243 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 202 810,50 | 202 810,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 83,46 | 83,46 | x | |
| 48 | | 92110 | Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | 2020 | 0 | x | a | 45 000 | 45 000 | 0 | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 49 | | 92116 | Zakupy inwestycyjne | 2020 | 80 000 | x | a | 80 000 | 80 000 | 0 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 50 | | 92116 | Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8 | 2020 | 100 000 | x | a | 100 000 | 100 000 | 0 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu |
| | | | | | | | b | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 51 | | 92116 | Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920 | 2020 | 28 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu |
| | | | | | | | b | 28 000 | 28 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 52 | | 92116 | zmiana z: Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na: Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy | 2020 | 89 270 | x | a | 80 000 | 80 000 | 0 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 89 270 | 49 270 | 40 000 | |
| | | | | | | | c | 89 199,60 | 49 199,60 | 40 000,00 | |
| | | | | | | | d | 99,92 | 99,86 | 100,00 | |
| 53 | | 92116 | Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35 | 2020 | 29 999 | x | a | 0 | 0 | 0 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu |
| | | | | | | | b | 29 999 | 29 999 | 0 | |
| | | | | | | | c | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 82,00 | 82,00 | x | |
| 54 | | 92118 | Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu | 2020 | 0 | x | a | 350 000 | 350 000 | 0 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |
| 55 | | 92118 | Odbudowa-modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem | 2020 | 500 000 | x | a | 500 000 | 500 000 | 0 | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie |
| | | | | | | | b | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 437 347,87 | 437 347,87 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 87,47 | 87,47 | x | |
| 56 | | 92118 | Wspieranie działań muzealnych - Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie" | 2020 | 42 230 | x | a | 0 | 0 | 0 | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie |
| | | | | | | | b | 42 230 | 42 230 | 0 | |
| | | | | | | | c | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 29,60 | 29,60 | x | |
| 57 | | 92118 | Infrastruktura kultury - Wyposażenie sali wystaw czasowych | 2020 | 5 226 | x | a | 0 | 0 | 0 | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie |
| | | | | | | | b | 5 226 | 5 226 | 0 | |
| | | | | | | | c | 5 226,00 | 5 226,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 58 | | 92118 | Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie | 2020 | 30 299 | x | a | 0 | 0 | 0 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku |
| | | | | | | | b | 30 299 | 30 299 | 0 | |
| | | | | | | | c | 28 234,80 | 28 234,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 93,19 | 93,19 | x | |
| 59 | | 92195 | Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych | 2020 | 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 | x | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|----------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| 60 | | 92195 | Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 | 2020 | 400 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 400 000 | 400 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 372 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 93,15 | 93,15 | x | |
| | 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | x | 66 060 | x | a | 48 060 | 48 060 | 0 | x |
| | | | | | | | b | 66 060 | 48 060 | 18 000 | |
| | | | | | | | c | 66 059,58 | 48 059,58 | 18 000,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 61 | | 92502 | Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą | 2020 | 0 | x | a | 48 060 | 48 060 | 0 | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |
| 62 | | 92502 | Prace dodatkowe i uzupełniające związane z modernizacją budynku w Dusocinie | 2020 | 48 060 | x | a | 0 | 0 | 0 | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą |
| | | | | | | | b | 48 060 | 48 060 | 0 | |
| | | | | | | | c | 48 059,58 | 48 059,58 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 63 | | 92502 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" | 2020 | 18 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą |
| | | | | | | | b | 18 000 | 0 | 18 000 | |
| | | | | | | | c | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | x | 2 600 000 | x | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | x |
| | | | | | | | b | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 2 591 756,33 | 2 591 756,33 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,68 | 99,68 | x | |
| 64 | | 92605 | Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe | 2020 | 2 600 000 | x | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 2 591 756,33 | 2 591 756,33 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,68 | 99,68 | x | |
| RAZEM | | | | x | 56 207 528 | x | a | 39 936 076 | 39 936 076 | 0 | x |
| | | | | | | | b | 56 207 528 | 46 039 919 | 10 167 609 | |
| | | | | | | | c | 52 357 720,27 | 42 979 926,79 | 9 377 793,48 | |
| | | | | | | | d | 93,15 | 93,35 | 92,23 | |
| II Inwestycje wieloletnie | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | x | 352 060 617 | 84 393 218 | a | 33 694 443 | 33 544 443 | 150 000 | x |
| | | | | | | | b | 52 234 499 | 51 725 485 | 509 014 | |
| | | | | | | | c | 51 553 883,30 | 51 110 059,59 | 443 823,71 | |
| | | | | | | | d | 98,70 | 98,81 | 87,19 | |
| 1 | | 60002 | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie | 2017-2020 | 448 339 | 248 339 | a | 200 000 | 200 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | środki własne Województwa | dotacje | |
| 2 | 60013 | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 | 2017-2020 | 68 578 908 | 59 676 437 | a | 9 051 599 | 9 051 599 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 8 902 471 | 8 902 471 | 0 | | |
| | | | | | | c | 8 902 470,09 | 8 902 470,09 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 3 | 60013 | Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO | 2018-2021 | 56 970 488 | 11 520 411 | a | 14 082 844 | 14 082 844 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 35 015 124 | 35 015 124 | 0 | | |
| | | | | | | c | 34 870 936,35 | 34 870 936,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 99,59 | 99,59 | x | | |
| 4 | 60013 | Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 2019-2020 | 0 | 0 | a | 3 310 000 | 3 310 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | x | x | x | | |
| 5 | 60013 | Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 2020-2024 | 196 200 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 142 214 | 0 | 142 214 | | |
| | | | | | | c | 142 213,71 | 0,00 | 142 213,71 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | | |
| 6 | 60013 | Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego | 2019-2021 | 171 586 | 0 | a | 200 000 | 200 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 17 159 | 17 159 | 0 | | |
| | | | | | | c | 17 158,50 | 17 158,50 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 7 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie | 2019-2021 | 169 000 | 0 | a | 150 000 | 0 | 150 000 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 89 790 | 0 | 89 790 | | |
| | | | | | | c | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | | |
| | | | | | | d | 27,40 | x | 27,40 | | |
| 8 | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Zołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km | 2018-2021 | 461 250 | 83 025 | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 177 010 | 0 | 177 010 | | |
| | | | | | | c | 177 010,00 | 0,00 | 177 010,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | | |
| 9 | 60013 | Opracowanie dokumentacji dla sieci dróg wojewódzkich | 2016-2020 | 4 241 563 | 3 847 963 | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 393 600 | 393 600 | 0 | | |
| | | | | | | c | 387 450,00 | 387 450,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 98,44 | 98,44 | x | | |
| 10 | 60013 | 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 | 2018-2021 | 306 639 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | |
| | | | | | | b | 201 330 | 101 330 | 100 000 | | |
| | | | | | | c | 201 330,00 | 101 330,00 | 100 000,00 | | |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 11 | 60013 | Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" | 2013-2020 | 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 | x | | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 8 | 9 | 10 | | | 11 | | | | | | |
| | | | | | | | | środki własne Województwa | dotacje | | |
| 12 | 60013 | | 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 odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji | 2016-2020 | 3 081 263 | 2 441 663 | a | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 639 600 | 639 600 | 0 | |
| | | | | | | | c | 639 600,00 | 639 600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 13 | 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 | 19 691 803 | 6 491 803 | a | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 4 685 295,65 | 4 685 295,65 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 97,61 | 97,61 | x | |
| 14 | 60014 | | Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wsparcie finansowe | 2019-2020 | 1 460 013 | 0 | a | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 1 460 013 | 1 460 013 | 0 | |
| | | | | | | | c | 1 459 631,00 | 1 459 631,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,97 | 99,97 | x | |
| 15 | 60016 | | Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe | 2018-2020 | 150 000 | 0 | a | 150 000 | 150 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | x | 4 400 877 | 3 168 217 | a | 972 640 | 972 640 | 0 | x |
| | | | | | | | b | 987 400 | 987 400 | 0 | |
| | | | | | | | c | 972 640,00 | 972 640,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 98,51 | 98,51 | x | |
| 16 | 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 | 71 700 | a | 22 640 | 22 640 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 22 640 | 22 640 | 0 | |
| | | | | | | | c | 22 640,00 | 22 640,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 17 | 70005 | | Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 | 2018-2020 | 3 830 000 | 2 880 000 | a | 950 000 | 950 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 950 000 | 950 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 18 | 70005 | | Dokumentacje projektowe | 2014-2020 | 231 277 | 216 517 | a | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 14 760 | 14 760 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |
| 720 | | | INFORMATYKA | x | 914 225 | 114 562 | a | 781 572 | 781 572 | 0 | x |
| | | | | | | | b | 543 172 | 543 172 | 0 | |
| | | | | | | | c | 74 014,18 | 74 014,18 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 13,63 | 13,63 | x | |
| 19 | 72095 | | Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych | 2018-2021 | 914 225 | 114 562 | a | 781 572 | 781 572 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 543 172 | 543 172 | 0 | |
| | | | | | | | c | 74 014,18 | 74 014,18 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 13,63 | 13,63 | x | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | | |
|----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | x | 9 978 062 | 217 781 | | a | 3 541 050 | 3 541 050 | 0 | x | |
| | | | | | | | | b | 2 607 294 | 2 607 294 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 79 398,96 | 79 398,96 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | 3,05 | 3,05 | x | | |
| 20 | | 73095 | Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej) | 2018-2022 | 9 978 062 | 217 781 | | a | 3 541 050 | 3 541 050 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | | | b | 2 607 294 | 2 607 294 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 79 398,96 | 79 398,96 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | 3,05 | 3,05 | x | | |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | x | 2 625 259 | 1 875 259 | | a | 200 000 | 200 000 | 0 | x | |
| | | | | | | | | b | 584 675 | 584 675 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 143 668,51 | 143 668,51 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | 24,57 | 24,57 | x | | |
| 21 | | 75018 | Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego | 2009-2021 | 2 625 259 | 1 875 259 | | a | 200 000 | 200 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | | | b | 584 675 | 584 675 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 143 668,51 | 143 668,51 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | 24,57 | 24,57 | x | | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | x | 7 647 600 | 73 800 | | a | 750 000 | 750 000 | 0 | x | |
| | | | | | | | | b | 73 800 | 73 800 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | x | x | x | | |
| 22 | | 80146 | KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku | 2020-2023 | 7 500 000 | 0 | | a | 750 000 | 750 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | x | x | x | | |
| 23 | | 80146 | Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja | 2018-2020 | 147 600 | 73 800 | | a | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | | | b | 73 800 | 73 800 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | x | x | x | | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | x | 1 144 880 | 1 120 668 | | a | 24 212 | 24 212 | 0 | x | |
| | | | | | | | | b | 24 212 | 24 212 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 24 212,00 | 24 212,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 24 | | 85141 | Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | 2016-2020 | 1 144 880 | 1 120 668 | | a | 24 212 | 24 212 | 0 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | |
| | | | | | | | | b | 24 212 | 24 212 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 24 212,00 | 24 212,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | x | 245 963 | 227 550 | | a | 0 | 0 | 0 | x | |
| | | | | | | | | b | 18 413 | 18 413 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 18 412,94 | 18 412,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |
| 25 | | 90005 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | 2011-2020 | 13 890 | 4 187 | | a | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | | | b | 9 703 | 9 703 | 0 | | |
| | | | | | | | | c | 9 702,97 | 9 702,97 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | | 90095 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | 2011-2020 | 232 073 | 223 363 | a | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 8 710 | 8 710 | 0 | |
| | | | | | | | c | 8 709,97 | 8 709,97 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | x | 30 031 981 | 10 480 535 | a | 9 363 338 | 9 363 338 | 0 | x | |
| | | | | | | b | 10 421 248 | 10 421 248 | 0 | | |
| | | | | | | c | 8 483 255,24 | 8 483 255,24 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | 81,40 | 81,40 | x | | |
| 27 | | 92106 | Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu | 2019-2029 | 9 575 438 | 116 783 | a | 1 183 093 | 1 183 093 | 0 | zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | | b | 1 183 093 | 1 183 093 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | x | x | x | |
| 28 | | 92106 | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu | 2015-2022 | 6 883 153 | 6 551 355 | a | 28 515 | 28 515 | 0 | zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | | b | 274 768 | 274 768 | 0 | |
| | | | | | | | c | 99 969,82 | 99 969,82 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 36,38 | 36,38 | x | |
| 29 | | 92106 | Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku | 2019-2021 | 7 832 943 | 548 706 | a | 6 814 127 | 6 814 127 | 0 | zmiana z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | | b | 6 814 127 | 6 814 127 | 0 | |
| | | | | | | | c | 6 699 393,58 | 6 699 393,58 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 98,32 | 98,32 | x | |
| 30 | | 92106 | Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu | 2019-2020 | 928 774 | 67 200 | a | 861 574 | 861 574 | 0 | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu |
| | | | | | | | b | 861 574 | 861 574 | 0 | |
| | | | | | | | c | 861 574,00 | 861 574,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| 31 | | 92108 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy | 2017-2020 | 2 472 317 | 2 231 244 | a | 0 | 0 | 0 | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 241 073 | 241 073 | 0 | |
| | | | | | | | c | 108 292,49 | 108 292,49 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 44,92 | 44,92 | x | |
| 32 | | 92108 | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji | 2017-2020 | 1 406 647 | 906 647 | a | 0 | 0 | 0 | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 471 196,95 | 471 196,95 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 94,24 | 94,24 | x | |
| 33 | | 92109 | Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroni na potrzeby użytku publicznego | 2019-2020 | 150 460 | 12 700 | a | 89 680 | 89 680 | 0 | Pałac Lubostroń w Lubostroni |
| | | | | | | | b | 137 760 | 137 760 | 0 | |
| | | | | | | | c | 132 748,74 | 132 748,74 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 96,36 | 96,36 | x | |
| 34 | | 92118 | Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce | 2018-2020 | 432 249 | 45 900 | a | 386 349 | 386 349 | 0 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku |
| | | | | | | | b | 386 349 | 386 349 | 0 | |
| | | | | | | | c | 87 576,62 | 87 576,62 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 22,67 | 22,67 | x | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2019 r. | * | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35 | | 92118 | Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu | 2020-2021 | 350 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu |
| | | | | | | | b | 22 504 | 22 504 | 0 | |
| | | | | | | | c | 22 503,04 | 22 503,04 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | x | |
| RAZEM | | | x | 409 049 464 | 101 671 590 | a | 49 327 255 | 49 177 255 | 150 000 | x | |
| | | | | | | b | 67 494 713 | 66 985 699 | 509 014 | | |
| | | | | | | c | 61 349 485,13 | 60 905 661,42 | 443 823,71 | | |
| | | | | | | d | 90,90 | 90,92 | 87,19 | | |
| III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | a | 298 092 601 | 42 126 847 | 255 965 754 | x |
| | | | | | | | b | 179 153 050 | 27 086 083 | 152 066 967 | |
| | | | | | | | c | 129 058 750,80 | 25 649 749,24 | 103 409 001,56 | |
| | | | | | | | d | 72,04 | 94,70 | 68,00 | |
| IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | a | 22 286 437 | 11 419 095 | 10 867 342 | x |
| | | | | | | | b | 7 663 073 | 2 394 353 | 5 268 720 | |
| | | | | | | | c | 7 642 460,96 | 2 391 112,40 | 5 251 348,56 | |
| | | | | | | | d | 99,73 | 99,86 | 99,67 | |
| V Inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami, Działanie 2.2 | 2020 | 63 618 | x | a | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 63 618 | 0 | 63 618 | |
| | | | | | | | c | 63 617,49 | 0,00 | 63 617,49 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | x | 100,00 | |
| OGÓLEM | | | x | x | x | a | 409 642 369 | 142 659 273 | 266 983 096 | x | |
| | | | | | | b | 310 581 982 | 142 506 054 | 168 075 928 | | |
| | | | | | | c | 250 472 034,65 | 131 926 449,85 | 118 545 584,80 | | |
| | | | | | | d | 80,65 | 92,58 | 70,53 | | |

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.

b - plan na dzień 31.12.2020 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2020 rok

Wykonanie w 2020 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: | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| OGÓLEM | | | | a | 434 312 523 | 249 224 556 | 134 934 998 | 114 289 558 | 185 087 967 | 3 150 572 | 181 937 395 |
| | | | | b | 513 591 776 | 307 799 975 | 118 562 996 | 189 236 979 | 205 791 801 | 3 888 876 | 201 902 925 |
| | | | | c | 424 484 937,02 | 247 500 908,20 | 81 501 281,44 | 165 999 626,76 | 176 984 028,82 | 3 178 320,27 | 173 805 708,55 |
| | | | | d | 82,65 | 80,41 | 68,74 | 87,72 | 86,00 | 81,73 | 86,08 |
| I DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | a | 99 220 000 | 0 | 0 | 0 | 99 220 000 | 0 | 99 220 000 |
| | | | | b | 99 222 735 | 0 | 0 | 0 | 99 222 735 | 0 | 99 222 735 |
| | | | | c | 92 112 126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 112 126,86 | 0,00 | 92 112 126,86 |
| | | | | d | 92,83 | - | - | - | 92,83 | - | 92,83 |
| 600 | 60001 | Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | a | 99 220 000 | 0 | 0 | 0 | 99 220 000 | 0 | 99 220 000 | |
| | | | b | 95 149 735 | 0 | 0 | 0 | 95 149 735 | 0 | 95 149 735 | |
| | | | c | 88 157 983,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 157 983,86 | 0,00 | 88 157 983,86 | |
| | | | d | 92,65 | - | - | - | 92,65 | - | 92,65 | |
| | | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 4 073 000 | 0 | 0 | 0 | 4 073 000 | 0 | 4 073 000 | |
| | | | c | 3 954 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 954 143,00 | 0,00 | 3 954 143,00 | |
| | | | d | 97,08 | - | - | - | 97,08 | - | 97,08 | |
| II DOTACJE PODMIOTOWE | | | | a | 86 443 344 | 86 443 344 | 0 | 86 443 344 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 88 579 430 | 88 579 430 | 0 | 88 579 430 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 88 182 774,88 | 88 182 774,88 | 0,00 | 88 182 774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 99,55 | 99,55 | - | 99,55 | - | - | - |
| <i>Dotacje dla instytucji kultury</i> | | | | a | 86 443 344 | 86 443 344 | 0 | 86 443 344 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 88 579 430 | 88 579 430 | 0 | 88 579 430 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 88 182 774,88 | 88 182 774,88 | 0,00 | 88 182 774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 99,55 | 99,55 | - | 99,55 | - | - | - |
| Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | | | | a | 8 310 000 | 8 310 000 | 0 | 8 310 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 8 373 938 | 8 373 938 | 0 | 8 373 938 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 8 373 937,80 | 8 373 937,80 | 0,00 | 8 373 937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | a | 7 410 000 | 7 410 000 | 0 | 7 410 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 7 473 938 | 7 473 938 | 0 | 7 473 938 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 7 473 938,00 | 7 473 938,00 | 0,00 | 7 473 938,00 | 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 elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu | a | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 549 999,80 | 549 999,80 | 0,00 | 549 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Zadanie remontowe - Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu | a | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| Opera Nova w Bydgoszczy | | | a | 19 740 000 | 19 740 000 | 0 | 19 740 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 19 953 000 | 19 953 000 | 0 | 19 953 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 19 953 000,00 | 19 953 000,00 | 0,00 | 19 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | a | 19 740 000 | 19 740 000 | 0 | 19 740 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 19 953 000 | 19 953 000 | 0 | 19 953 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 19 953 000,00 | 19 953 000,00 | 0,00 | 19 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | | | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 2 009 750 | 2 009 750 | 0 | 2 009 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 2 009 750,00 | 2 009 750,00 | 0,00 | 2 009 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 2 009 750 | 2 009 750 | 0 | 2 009 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 2 009 750,00 | 2 009 750,00 | 0,00 | 2 009 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | | | a | 9 934 500 | 9 934 500 | 0 | 9 934 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 10 033 800 | 10 033 800 | 0 | 10 033 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 10 033 800,00 | 10 033 800,00 | 0,00 | 10 033 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92108 | Działalność statutowa | a | 9 934 500 | 9 934 500 | 0 | 9 934 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 10 033 800 | 10 033 800 | 0 | 10 033 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 10 033 800,00 | 10 033 800,00 | 0,00 | 10 033 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | | | a | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 2 117 625 | 2 117 625 | 0 | 2 117 625 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 2 117 625,00 | 2 117 625,00 | 0,00 | 2 117 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | a | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 2 117 625 | 2 117 625 | 0 | 2 117 625 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 2 117 625,00 | 2 117 625,00 | 0,00 | 2 117 625,00 | 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 | | | |
| Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | | | | a | 2 801 180 | 2 801 180 | 0 | 2 801 180 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 2 839 430 | 2 839 430 | 0 | 2 839 430 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 2 839 430,00 | 2 839 430,00 | 0,00 | 2 839 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | a | 2 801 180 | 2 801 180 | 0 | 2 801 180 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | b | 2 828 930 | 2 828 930 | 0 | 2 828 930 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | c | 2 828 930,00 | 2 828 930,00 | 0,00 | 2 828 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | | |
| | | Zadanie remontowe - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | b | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | c | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | | |
| Ośrodek Chopinowski w Szafarni | | | | a | 920 714 | 920 714 | 0 | 920 714 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 928 214 | 928 214 | 0 | 928 214 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 928 214,00 | 928 214,00 | 0,00 | 928 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa w tym: | a | 920 714 | 920 714 | 0 | 920 714 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | b | 928 214 | 928 214 | 0 | 928 214 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | c | 928 214,00 | 928 214,00 | 0,00 | 928 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | | |
| | | <i>- ze środków własnych Województwa</i> | a | 850 850 | 850 850 | 0 | 850 850 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | b | 858 350 | 858 350 | 0 | 858 350 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | c | 858 350,00 | 858 350,00 | 0,00 | 858 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | | |
| | | <i>- ze środków Gminy Radomin</i> | a | 69 864 | 69 864 | 0 | 69 864 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | b | 69 864 | 69 864 | 0 | 69 864 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | c | 69 864,00 | 69 864,00 | 0,00 | 69 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | | |
| | | Pałac Lubostroń w Lubostroniu | | | | a | 1 183 900 | 1 183 900 | 0 | 1 183 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | b | 1 266 648 | 1 266 648 | 0 | 1 266 648 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | c | 1 266 648,00 | 1 266 648,00 | 0,00 | 1 266 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | a | 1 183 900 | 1 183 900 | 0 | 1 183 900 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | b | 1 250 400 | 1 250 400 | 0 | 1 250 400 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | c | 1 250 400,00 | 1 250 400,00 | 0,00 | 1 250 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | | |
| | | Zadanie remontowe - Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | b | 16 248 | 16 248 | 0 | 16 248 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | c | 16 248,00 | 16 248,00 | 0,00 | 16 248,00 | 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 | |
| Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu | | | | a | 1 087 300 | 1 087 300 | 0 | 1 087 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 096 675 | 1 096 675 | 0 | 1 096 675 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 096 675,00 | 1 096 675,00 | 0,00 | 1 096 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | | a | 1 087 300 | 1 087 300 | 0 | 1 087 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 096 675 | 1 096 675 | 0 | 1 096 675 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 096 675,00 | 1 096 675,00 | 0,00 | 1 096 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | | | | a | 1 367 000 | 1 367 000 | 0 | 1 367 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 389 732 | 1 389 732 | 0 | 1 389 732 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 389 732,00 | 1 389 732,00 | 0,00 | 1 389 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | | a | 1 367 000 | 1 367 000 | 0 | 1 367 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 389 732 | 1 389 732 | 0 | 1 389 732 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 389 732,00 | 1 389 732,00 | 0,00 | 1 389 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" | | | | a | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92113 | Działalność statutowa | | a | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 299 500,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 1 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | | | | a | 11 510 000 | 11 510 000 | 0 | 11 510 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 11 615 848 | 11 615 848 | 0 | 11 615 848 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 11 615 848,00 | 11 615 848,00 | 0,00 | 11 615 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | | a | 11 510 000 | 11 510 000 | 0 | 11 510 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 11 615 848 | 11 615 848 | 0 | 11 615 848 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 11 615 848,00 | 11 615 848,00 | 0,00 | 11 615 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | | | a | 9 310 000 | 9 310 000 | 0 | 9 310 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 9 415 848 | 9 415 848 | 0 | 9 415 848 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 9 415 848,00 | 9 415 848,00 | 0,00 | 9 415 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | | | a | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | | | | a | 9 717 300 | 9 717 300 | 0 | 9 717 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 10 010 848 | 10 010 848 | 0 | 10 010 848 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 10 010 848,00 | 10 010 848,00 | 0,00 | 10 010 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | a | 9 717 300 | 9 717 300 | 0 | 9 717 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 10 010 848 | 10 010 848 | 0 | 10 010 848 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 10 010 848,00 | 10 010 848,00 | 0,00 | 10 010 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | - ze środków własnych Województwa | a | 8 517 300 | 8 517 300 | 0 | 8 517 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 8 610 848 | 8 610 848 | 0 | 8 610 848 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 8 610 848,00 | 8 610 848,00 | 0,00 | 8 610 848,00 | 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 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| Muzeum Etnograficzne w Toruniu | | | | a | 6 491 950 | 6 491 950 | 0 | 6 491 950 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 6 550 015 | 6 550 015 | 0 | 6 550 015 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 6 439 860,08 | 6 439 860,08 | 0,00 | 6 439 860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 98,32 | 98,32 | - | 98,32 | - | - | - |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | a | 6 371 950 | 6 371 950 | 0 | 6 371 950 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 6 430 015 | 6 430 015 | 0 | 6 430 015 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 6 430 015,00 | 6 430 015,00 | 0,00 | 6 430 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Zadanie remontowe - Remonty | a | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 9 845,08 | 9 845,08 | 0,00 | 9 845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 8,20 | 8,20 | - | 8,20 | - | - | - | |
| Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | | | | a | 5 380 000 | 5 380 000 | 0 | 5 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 5 456 934 | 5 456 934 | 0 | 5 456 934 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 5 170 434,00 | 5 170 434,00 | 0,00 | 5 170 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 94,75 | 94,75 | - | 94,75 | - | - | - |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | a | 4 980 000 | 4 980 000 | 0 | 4 980 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 5 157 252 | 5 157 252 | 0 | 5 157 252 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 5 157 252,00 | 5 157 252,00 | 0,00 | 5 157 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku | a | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 291 000 | 291 000 | 0 | 291 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 1,55 | 1,55 | - | 1,55 | - | - | - | |

| 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 - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 8 682 | 8 682 | 0 | 8 682 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 8 682,00 | 8 682,00 | 0,00 | 8 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | | a | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 3 637 473 | 3 637 473 | 0 | 3 637 473 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 3 637 473,00 | 3 637 473,00 | 0,00 | 3 637 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | | a | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 3 637 473 | 3 637 473 | 0 | 3 637 473 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 3 637 473,00 | 3 637 473,00 | 0,00 | 3 637 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| III DOTACJE CELOWE | | | | a | 248 649 179 | 162 781 212 | 134 934 998 | 27 846 214 | 85 867 967 | 3 150 572 | 82 717 395 |
| | | | | b | 325 789 611 | 219 220 545 | 118 562 996 | 100 657 549 | 106 569 066 | 3 888 876 | 102 680 190 |
| | | | | c | 244 190 035,28 | 159 318 133,32 | 81 501 281,44 | 77 816 851,88 | 84 871 901,96 | 3 178 320,27 | 81 693 581,69 |
| | | | | d | 74,95 | 72,67 | 68,74 | 77,31 | 79,64 | 81,73 | 79,56 |
| <i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013</i> | | | | a | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | b | <i>63 618</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>63 618</i> | <i>63 618</i> | <i>0</i> |
| | | | | c | <i>63 617,49</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>63 617,49</i> | <i>63 617,49</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | d | <i>100,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>-</i> |
| 900 | 90002 | 2.2 | Gospodarka odpadami | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 63 618 | 0 | 0 | 63 618 | 63 618 | 0 | |
| | | | | c | 63 617,49 | 0,00 | 0,00 | 63 617,49 | 63 617,49 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | - | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| <i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i> | | | | a | <i>147 234 854</i> | <i>114 054 609</i> | <i>97 998 310</i> | <i>16 056 299</i> | <i>33 180 245</i> | <i>3 100 572</i> | <i>30 079 673</i> |
| | | | | b | <i>182 635 068</i> | <i>126 924 479</i> | <i>74 077 790</i> | <i>52 846 689</i> | <i>55 710 589</i> | <i>3 709 258</i> | <i>52 001 331</i> |
| | | | | c | <i>133 255 549,75</i> | <i>90 755 393,61</i> | <i>44 145 336,55</i> | <i>46 610 057,06</i> | <i>42 500 156,14</i> | <i>2 998 702,78</i> | <i>39 501 453,36</i> |
| | | | | d | <i>72,96</i> | <i>71,50</i> | <i>59,59</i> | <i>88,20</i> | <i>76,29</i> | <i>80,84</i> | <i>75,96</i> |
| 150 | 15011 | 1.6.2 | Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| | | | | c | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 2 190 000,00 |
| | | | | d | 36,50 | - | - | - | 36,50 | - | 36,50 |
| | 15013 | 8.3 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | a | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 |
| | | | | b | 348 386 | 0 | 0 | 0 | 348 386 | 0 | 348 386 |
| | | | | c | 348 385,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 385,58 | 0,00 | 348 385,58 |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 10.4.1 | Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych | a | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 | 345 000 |
| | | | | b | 444 445 | 0 | 0 | 0 | 444 445 | 0 | 444 445 |
| | | | | c | 444 444,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 444,39 | 0,00 | 444 444,39 |
| | | | | 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 | |
| | | | W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe | a | 8 342 031 | 0 | 0 | 0 | 8 342 031 | 0 | 8 342 031 |
| | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | - | - | - | - | - | - | |
| | | 10.4.2 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | a | 613 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 188 000 | 0 | 188 000 |
| | | | | b | 632 360 | 315 930 | 0 | 315 930 | 316 430 | 0 | 316 430 |
| | | | | c | 622 175,04 | 315 919,91 | 0,00 | 315 919,91 | 306 255,13 | 0,00 | 306 255,13 |
| | | | | d | 98,39 | 100,00 | - | 100,00 | 96,78 | - | 96,78 |
| 600 | 60013 | 3.5.2 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) | a | 873 543 | 873 543 | 873 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 901 148 | 901 148 | 901 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 896 914,10 | 896 914,10 | 896 914,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 99,53 | 99,53 | 99,53 | - | - | - | - |
| | | | zmiana nazwy zadania z: 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 | 1 126 265 | 1 126 265 | 1 126 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 758 779 | 758 779 | 758 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | na: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) | c | 448 650,25 | 448 650,25 | 448 650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 59,13 | 59,13 | 59,13 | - | - | - | - |
| 720 | 72095 | 2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | a | 42 670 636 | 42 670 636 | 42 670 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 30 065 208 | 30 065 208 | 30 065 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 22 870 279,69 | 22 870 279,69 | 22 870 279,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 76,07 | 76,07 | 76,07 | - | - | - | - |
| | | | Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap | a | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 5 132 777,32 | 5 132 777,32 | 5 132 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 42,77 | 42,77 | 42,77 | - | - | - | - |
| | | | Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap | a | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | 2.2 | Kultura w zasięgu 2.0 | a | 10 427 914 | 10 269 205 | 10 269 205 | 0 | 158 709 | 158 709 | 0 |
| | | | | b | 6 538 083 | 6 431 563 | 6 431 563 | 0 | 106 520 | 106 520 | 0 |
| | | | | c | 1 701 939,69 | 1 679 984,76 | 1 679 984,76 | 0,00 | 21 954,93 | 21 954,93 | 0,00 |
| | | | | d | 26,03 | 26,12 | 26,12 | - | 20,61 | 20,61 | - |
| 750 | 75075 | 1.5.2 | Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego | a | 82 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 82 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 46 585,83 | 46 585,83 | 0,00 | 46 585,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 56,47 | 56,47 | - | 56,47 | - | - | - |

| 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 | |
| | | | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych | a | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 12 656 | 12 656 | 0 | 12 656 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 12 655,28 | 12 655,28 | 0,00 | 12 655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 99,99 | 99,99 | - | 99,99 | - | - | - |
| | | | Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu | a | 4 728 306 | 0 | 0 | 4 728 306 | 0 | 4 728 306 | 0 |
| | | | | b | 881 717 | 0 | 0 | 881 717 | 0 | 881 717 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 801 | 80104 | 6.3.1 | Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 177 985 | 177 985 | 177 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 801 | 80195 | 3.5.1 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | a | 923 612 | 923 612 | 923 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 373 777 | 373 777 | 373 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 331 225,93 | 331 225,93 | 331 225,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 88,62 | 88,62 | 88,62 | - | - | - | - |
| | | 10.1.2 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | a | 555 500 | 544 500 | 30 000 | 514 500 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | | | | b | 164 094 | 147 592 | 0 | 147 592 | 16 502 | 0 | 16 502 |
| | | | | c | 162 723,47 | 146 221,87 | 0,00 | 146 221,87 | 16 501,60 | 0,00 | 16 501,60 |
| | | | | d | 99,16 | 99,07 | - | 99,07 | 100,00 | - | 100,00 |
| | | 10.1.3 | Kształcenie zawodowe w ramach ZIT | a | 220 000 | 220 000 | 20 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 893 | 1 893 | 0 | 1 893 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 892,89 | 1 892,89 | 0,00 | 1 892,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 99,99 | 99,99 | - | 99,99 | - | - | - |
| | | 10.2.2 | Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości | a | 378 735 | 378 735 | 0 | 378 735 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 109 999 | 109 999 | 0 | 109 999 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 4 252,20 | 4 252,20 | 0,00 | 4 252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 3,87 | 3,87 | - | 3,87 | - | - | - |
| | | | Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów | a | 313 600 | 313 600 | 0 | 313 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 100 866 | 1 100 866 | 0 | 1 100 866 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 926 343,33 | 926 343,33 | 0,00 | 926 343,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 84,15 | 84,15 | - | 84,15 | - | - | - |
| | | | Kształcenie ogólne | a | 914 750 | 853 750 | 21 750 | 832 000 | 61 000 | 1 500 | 59 500 |
| | | | | b | 1 189 904 | 1 061 347 | 5 712 | 1 055 635 | 128 557 | 1 262 | 127 295 |
| | | | | c | 1 142 809,03 | 1 023 506,33 | 5 711,89 | 1 017 794,44 | 119 302,70 | 1 261,50 | 118 041,20 |
| | | | | d | 96,04 | 96,43 | 100,00 | 96,42 | 92,80 | 99,96 | 92,73 |
| | | 10.2.3 | Kształcenie zawodowe | a | 3 056 750 | 2 682 000 | 87 000 | 2 595 000 | 374 750 | 13 750 | 361 000 |
| | | | | b | 1 176 490 | 996 147 | 80 247 | 915 900 | 180 343 | 38 696 | 141 647 |
| | | | | c | 1 136 449,52 | 956 107,98 | 80 239,22 | 875 868,76 | 180 341,54 | 38 695,50 | 141 646,04 |
| | | | | d | 96,60 | 95,98 | 99,99 | 95,63 | 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 | |
| 851 | 85111 | 6.1.1 | Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną | a | 10 517 057 | 7 700 444 | 7 700 444 | 0 | 2 816 613 | 2 816 613 | 0 |
| | | | | b | 3 438 235 | 483 908 | 469 841 | 14 067 | 2 954 327 | 2 210 006 | 744 321 |
| | | | | c | 2 278 327,16 | 483 906,74 | 469 840,73 | 14 066,01 | 1 794 420,42 | 1 766 867,67 | 27 552,75 |
| | | | | d | 66,26 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 60,74 | 79,95 | 3,70 |
| | 85149 | 8.6.2 | Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne | a | 1 535 000 | 740 000 | 15 000 | 725 000 | 795 000 | 10 000 | 785 000 |
| | | | | b | 287 183 | 177 207 | 0 | 177 207 | 109 976 | 0 | 109 976 |
| | | | | c | 287 182,01 | 177 206,23 | 0,00 | 177 206,23 | 109 975,78 | 0,00 | 109 975,78 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| | 85195 | 6.1.1 | Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 17 511 700 | 16 510 000 | 16 000 000 | 510 000 | 1 001 700 | 995 000 | 6 700 |
| | | | | c | 11 569 597,32 | 10 699 556,24 | 10 576 035,38 | 123 520,86 | 870 041,08 | 870 041,08 | 0,00 |
| | | | | d | 66,07 | 64,81 | 66,10 | 24,22 | 86,86 | 87,44 | 0,00 |
| | | 8.6.1 | Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców | a | 117 500 | 82 500 | 0 | 82 500 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | | | | b | 277 936 | 180 902 | 8 172 | 172 730 | 97 034 | 6 316 | 90 718 |
| | | | | c | 277 931,96 | 180 899,10 | 8 171,05 | 172 728,05 | 97 032,86 | 6 315,79 | 90 717,07 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 9.3.1 | Rozwój usług zdrowotnych | a | 1 000 000 | 90 000 | 15 000 | 75 000 | 910 000 | 50 000 | 860 000 |
| | | | | b | 451 830 | 0 | 0 | 0 | 451 830 | 21 089 | 430 741 |
| | | | | c | 451 829,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 829,65 | 21 088,89 | 430 740,76 |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 26 351 667 | 24 154 320 | 0 | 24 154 320 | 2 197 347 | 0 | 2 197 347 | |
| | | | c | 24 556 720,10 | 23 132 517,07 | 0,00 | 23 132 517,07 | 1 424 203,03 | 0,00 | 1 424 203,03 | |
| | | | d | 93,19 | 95,77 | - | 95,77 | 64,81 | - | 64,81 | |
| 852 | 85203 | 9.4.1 | Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej | a | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | | | | b | 1 697 000 | 0 | 0 | 0 | 1 697 000 | 0 | 1 697 000 |
| | | | | c | 1 696 796,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 796,58 | 0,00 | 1 696 796,58 |
| | | | | d | 99,99 | - | - | - | 99,99 | - | 99,99 |
| | 85228 | 9.1.2 | Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT | a | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 70 124 | 70 124 | 0 | 70 124 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 70 123,44 | 70 123,44 | 0,00 | 70 123,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | 85295 | 6.1.2 | Inwestycje w infrastrukturę społeczną | a | 1 480 532 | 1 480 532 | 1 480 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 127 324 | 127 324 | 127 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 4 908,09 | 4 908,09 | 4 908,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 3,85 | 3,85 | 3,85 | - | - | - | - |
| 8.4.1 | | Aktywna Mama, aktywny Tata | a | 4 586 821 | 4 586 821 | 0 | 4 586 821 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 6 197 726 | 6 197 726 | 0 | 6 197 726 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 3 908 638,24 | 3 908 638,24 | 0,00 | 3 908 638,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 63,07 | 63,07 | - | 63,07 | - | - | - | |

| 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 | | | |
| | | 9.2.2 | Trampolina 2 | a | 1 669 826 | 0 | 0 | 0 | 1 669 826 | 0 | 1 669 826 | | |
| | | | | b | 2 068 434 | 0 | 0 | 0 | 2 068 434 | 0 | 2 068 434 | | |
| | | | | c | 1 938 854,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 854,09 | 0,00 | 1 938 854,09 | | |
| | | | | d | 93,74 | - | - | - | 93,74 | - | 93,74 | | |
| | | | Wykluczenie - nie ma MOWy! | a | 1 034 755 | 1 034 755 | 0 | 1 034 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 250 960 | 1 250 960 | 0 | 1 250 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 953 423,52 | 953 423,52 | 0,00 | 953 423,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 76,22 | 76,22 | - | 76,22 | - | - | - | - | - |
| | | | Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym | a | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 9.3.2 | Rozwój usług społecznych | a | 4 255 305 | 1 388 759 | 52 895 | 1 335 864 | 2 866 546 | 50 000 | 2 816 546 | | |
| | | | | b | 4 974 294 | 833 654 | 10 472 | 823 182 | 4 140 640 | 330 369 | 3 810 271 | | |
| | | | | c | 2 550 735,08 | 644 622,12 | 10 471,74 | 634 150,38 | 1 906 112,96 | 272 477,42 | 1 633 635,54 | | |
| | | | | d | 51,28 | 77,32 | 100,00 | 77,04 | 46,03 | 82,48 | 42,87 | | |
| | | | Kujawsko-Pomorska Telepieka | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 980 424 | 179 451 | 0 | 179 451 | 800 973 | 0 | 800 973 | | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | |
| 853 | 85395 | 8.2.1 | Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia | a | 520 000 | 54 736 | 0 | 54 736 | 465 264 | 0 | 465 264 | | |
| | | | | b | 428 000 | 54 736 | 0 | 54 736 | 373 264 | 0 | 373 264 | | |
| | | | | c | 426 120,46 | 54 735,12 | 0,00 | 54 735,12 | 371 385,34 | 0,00 | 371 385,34 | | |
| | | | | d | 99,56 | 100,00 | - | 100,00 | 99,50 | - | 99,50 | | |
| | | 8.2.2 | Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy | a | 1 387 000 | 0 | 0 | 0 | 1 387 000 | 0 | 1 387 000 | | |
| | | | | b | 1 218 000 | 0 | 0 | 0 | 1 218 000 | 0 | 1 218 000 | | |
| | | | | c | 1 216 254,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 254,64 | 0,00 | 1 216 254,64 | | |
| | | | | d | 99,86 | - | - | - | 99,86 | - | 99,86 | | |
| | | 8.5.2 | Wsparcie outplacementowe | a | 1 100 000 | 23 800 | 0 | 23 800 | 1 076 200 | 0 | 1 076 200 | | |
| | | | | b | 753 128 | 18 823 | 0 | 18 823 | 734 305 | 0 | 734 305 | | |
| | | | | c | 734 823,20 | 18 822,50 | 0,00 | 18 822,50 | 716 000,70 | 0,00 | 716 000,70 | | |
| | | | | d | 97,57 | 100,00 | - | 100,00 | 97,51 | - | 97,51 | | |
| 9.3.2 | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | b | 28 664 081 | 11 614 081 | 0 | 11 614 081 | 17 050 000 | 0 | 17 050 000 | | | | |
| | | c | 24 623 139,75 | 10 149 071,55 | 0,00 | 10 149 071,55 | 14 474 068,20 | 0,00 | 14 474 068,20 | | | | |
| | | d | 85,90 | 87,39 | - | 87,39 | 84,89 | - | 84,89 | | | | |
| 855 | 85595 | 9.3.2 | Rodzina w Centrum 2 | a | 2 577 488 | 2 577 488 | 0 | 2 577 488 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | b | 3 048 783 | 3 048 783 | 0 | 3 048 783 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | c | 3 035 993,98 | 3 035 993,98 | 0,00 | 3 035 993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d | 99,58 | 99,58 | - | 99,58 | - | - | - | | |

| 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 | |
| 900 | 90001 | 4.3 | Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 24 088 | 24 088 | 24 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 14 160,00 | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 58,78 | 58,78 | 58,78 | - | - | - | - |
| | 90026 | 4.2 | Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim | a | 9 857 893 | 9 857 893 | 9 857 893 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90095 | 6.2 | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych | a | 1 025 231 | 1 025 231 | 1 025 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 632 089 | 632 089 | 624 960 | 7 129 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 604 581,96 | 604 581,96 | 597 453,33 | 7 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 95,65 | 95,65 | 95,60 | 99,99 | - | - | - |
| | | 6.4.1 | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | a | 3 329 304 | 3 329 304 | 3 329 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 466 286 | 466 286 | 463 778 | 2 508 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 466 283,79 | 466 283,79 | 463 777,47 | 2 506,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,93 | - | - | - |
| | | 7.1 | Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 503 105 | 503 105 | 503 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 503 104,60 | 503 104,60 | 503 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| 921 | 92116 | 4.6.2 | "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 25 039 | 25 039 | 25 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 25 039,00 | 25 039,00 | 25 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 26 592 | 26 592 | 26 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 26 592,00 | 26 592,00 | 26 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | |
| | 92120 | 4.4 | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku | a | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | | | | b | 4 545 970 | 0 | 0 | 0 | 4 545 970 | 0 | 4 545 970 |
| | | | | c | 4 460 080,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 080,31 | 0,00 | 4 460 080,31 |
| | | | | d | 98,11 | - | - | - | 98,11 | - | 98,11 |
| | | Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 5 019 515 | 0 | 0 | 0 | 5 019 515 | 0 | 5 019 515 | |
| | | | c | 4 898 610,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 610,42 | 0,00 | 4 898 610,42 | |
| | | | d | 97,59 | - | - | - | 97,59 | - | 97,59 | |
| 92195 | 4.4 | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 220 022 | 0 | 0 | 0 | 220 022 | 0 | 220 022 | |
| | | | c | 220 021,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 021,69 | 0,00 | 220 021,69 | |
| | | | 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 | |
| | | | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 143 558 | 143 558 | 0 | 143 558 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 143 557,65 | 143 557,65 | 0,00 | 143 557,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | |
| | | | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 3 271 685 | 664 333 | 0 | 664 333 | 2 607 352 | 0 | |
| | | | | c | 2 891 615,52 | 664 333,00 | 0,00 | 664 333,00 | 2 227 282,52 | 0,00 | |
| | | | | d | 88,38 | 100,00 | - | 100,00 | 85,42 | - | |
| Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój | | | | a | 6 322 700 | 3 094 700 | 0 | 3 094 700 | 3 228 000 | 0 | 3 228 000 |
| | | | | b | 41 203 401 | 35 916 432 | 0 | 35 916 432 | 5 286 969 | 0 | 5 286 969 |
| | | | | c | 27 739 697,27 | 23 328 995,73 | 0,00 | 23 328 995,73 | 4 410 701,54 | 0,00 | 4 410 701,54 |
| | | | | d | 67,32 | 64,95 | - | 64,95 | 83,43 | - | 83,43 |
| 852 | 85295 | 2.5 | Kooperacja - efektywna i skuteczna | a | 3 094 700 | 3 094 700 | 0 | 3 094 700 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 19 100 780 | 19 100 780 | 0 | 19 100 780 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 8 146 462,88 | 8 146 462,88 | 0,00 | 8 146 462,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | d | 42,65 | 42,65 | - | 42,65 | - | - | |
| 853 | 85332 | 1.2 | Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy | a | 3 228 000 | 0 | 0 | 3 228 000 | 0 | 3 228 000 | |
| | | | | b | 3 228 000 | 592 633 | 0 | 592 633 | 2 635 367 | 0 | |
| | | | | c | 2 511 146,78 | 527 003,08 | 0,00 | 527 003,08 | 1 984 143,70 | 0,00 | |
| | | | | d | 77,79 | 88,93 | - | 88,93 | 75,29 | - | |
| | 85395 | 2.8 | Pomagamy skutecznie | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 18 874 621 | 16 223 019 | 0 | 16 223 019 | 2 651 602 | 0 | |
| | | | | c | 17 082 087,61 | 14 655 529,77 | 0,00 | 14 655 529,77 | 2 426 557,84 | 0,00 | |
| | | | | d | 90,50 | 90,34 | - | 90,34 | 91,51 | - | |
| Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | 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 | 295 935,89 | 4 141,30 | 0,00 | 4 141,30 | 291 794,59 | 0,00 | 291 794,59 |
| | | | | d | 51,02 | 4,14 | - | 4,14 | 60,79 | - | 60,79 |
| 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 | 295 935,89 | 4 141,30 | 0,00 | 4 141,30 | 291 794,59 | 0,00 | 291 794,59 | |
| | | | d | 51,02 | 4,14 | - | 4,14 | 60,79 | - | 60,79 | |
| Na pozostałe zadania | | | | a | 94 511 625 | 45 531 903 | 36 936 688 | 8 595 215 | 48 979 722 | 50 000 | 48 929 722 |
| | | | | b | 101 307 524 | 56 279 634 | 44 485 206 | 11 794 428 | 45 027 890 | 116 000 | 44 911 890 |
| | | | | c | 82 835 234,88 | 45 229 602,68 | 37 355 944,89 | 7 873 657,79 | 37 605 632,20 | 116 000,00 | 37 489 632,20 |
| | | | | d | 81,77 | 80,37 | 83,97 | 66,76 | 83,52 | 100,00 | 83,47 |
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne) | a | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |
| | | | b | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |
| | | | c | 1 299 730,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 730,93 | 0,00 | 1 299 730,93 | |
| | | | d | 99,98 | - | - | - | 99,98 | - | 99,98 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 01042 | Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | a | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 6 000 000 | 5 984 000 | 5 984 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | |
| | | | c | 5 177 020,90 | 5 161 020,90 | 5 161 020,90 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | | d | 86,28 | 86,25 | 86,25 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| | 01095 | Organizacja dozynek | a | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 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 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| 150 | 15011 | GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem | a | 2 941 937 | 2 941 937 | 0 | 2 941 937 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 3 062 707 | 3 062 707 | 0 | 3 062 707 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 2 941 937,00 | 2 941 937,00 | 0,00 | 2 941 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 96,06 | 96,06 | - | 96,06 | - | - | - | |
| 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 | 171 412,30 | 171 412,30 | 0,00 | 171 412,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 13,19 | 13,19 | - | 13,19 | - | - | - | |
| | 60003 | Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich | a | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 000 | 0 | 37 000 000 | |
| | | | b | 30 300 000 | 3 390 250 | 0 | 3 390 250 | 26 909 750 | 0 | 26 909 750 | |
| | | | c | 22 915 352,23 | 910 392,60 | 0,00 | 910 392,60 | 22 004 959,63 | 0,00 | 22 004 959,63 | |
| | | | d | 75,63 | 26,85 | - | 26,85 | 81,77 | - | 81,77 | |
| | 60004 | Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | a | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | |
| | | | b | 8 203 199 | 0 | 0 | 0 | 8 203 199 | 0 | 8 203 199 | |
| | | | c | 6 122 370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 122 370,24 | 0,00 | 6 122 370,24 | |
| | | | d | 74,63 | - | - | - | 74,63 | - | 74,63 | |
| | 60013 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybucz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 76 774 | 76 774 | 76 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 76 774,00 | 76 774,00 | 76 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | |
| | 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 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 4 685 295,65 | 4 685 295,65 | 4 685 295,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 97,61 | 97,61 | 97,61 | - | - | - | - | |
| | | Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (<i>IIW</i>) | a | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 1 460 013 | 1 460 013 | 1 460 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 1 459 631,00 | 1 459 631,00 | 1 459 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 99,97 | 99,97 | 99,97 | - | - | - | - | |
| 60016 | Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <i>wsparcie finansowe</i> | a | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | |

| 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 | |
| | 60095 | Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | a | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY) | a | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | |
| | | | b | 123 470 | 0 | 0 | 123 470 | 0 | 0 | 123 470 | |
| | | | c | 122 967,50 | 0,00 | 0,00 | 122 967,50 | 0,00 | 0,00 | 122 967,50 | |
| | | | d | 99,59 | - | - | 99,59 | - | - | 99,59 | |
| 720 | 72095 | Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych | a | 781 572 | 781 572 | 781 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 543 172 | 543 172 | 543 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 74 014,18 | 74 014,18 | 74 014,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 13,63 | 13,63 | 13,63 | - | - | - | - | |
| 730 | 73014 | Laboratorium myśli św. Jana Pawła II | a | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 178 271,06 | 178 271,06 | 0,00 | 178 271,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 89,14 | 89,14 | - | 89,14 | - | - | - | |
| | 73095 | Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) | a | 3 541 050 | 3 541 050 | 3 541 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 2 607 294 | 2 607 294 | 2 607 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 79 398,96 | 79 398,96 | 79 398,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 3,05 | 3,05 | 3,05 | - | - | - | - | |
| 750 | 75095 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY) | a | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | |
| | | | b | 102 000 | 0 | 0 | 102 000 | 0 | 0 | 102 000 | |
| | | | c | 100 608,47 | 0,00 | 0,00 | 100 608,47 | 0,00 | 0,00 | 100 608,47 | |
| | | | d | 98,64 | - | - | 98,64 | - | - | 98,64 | |
| 754 | 75495 | Wsparcie dla Policji | a | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | 80195 | ERASMUS + Podróż ku niezależności (A journey to independence) (IZ) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 332 286 | 0 | 0 | 332 286 | 0 | 0 | 332 286 | |
| | | | c | 320 724,18 | 0,00 | 0,00 | 320 724,18 | 0,00 | 0,00 | 320 724,18 | |
| | | | d | 96,52 | - | - | 96,52 | - | - | 96,52 | |
| 851 | 85111 | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i> | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 - zakup sprzętu i wyposażenia <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i> | a | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|------|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla pacjentów naczyniowo-sercowych <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 1 480 795,39 | 1 480 795,39 | 1 480 795,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 98,72 | 98,72 | 98,72 | - | - | - | - | - |
| | | Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i> <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i> <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 4 928 517 | 4 928 517 | 4 068 132 | 860 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 4 928 517,00 | 4 928 517,00 | 4 068 132,00 | 860 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i> <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i> <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 470 939 | 470 939 | 206 000 | 264 939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 464 164,00 | 464 164,00 | 199 225,00 | 264 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 98,56 | 98,56 | 96,71 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 1 482 360 | 1 482 360 | 1 482 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 48,57 | 48,57 | 48,57 | - | - | - | - | - |
| | | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 200 000 | 200 000 | 135 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 200 000,00 | 200 000,00 | 135 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - zakup aparatu Magna Pure 24 Roche przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| 85120 | | Dostosowanie budynku do wymogów ppoż <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu</i> | a | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 587 007,00 | 587 007,00 | 587 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 81,53 | 81,53 | 81,53 | - | - | - | - | - |
| 85141 | | Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (<i>IIW</i>) <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i> | a | 24 212 | 24 212 | 24 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 24 212 | 24 212 | 24 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 24 212,00 | 24 212,00 | 24 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 16 222 | 16 222 | 16 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 14 747,70 | 14 747,70 | 14 747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 90,91 | 90,91 | 90,91 | - | - | - | - | - |

| 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 | |
| 85148 | Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | a | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | | 198 572 | 198 572 | 198 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | | 198 571,43 | 198 571,43 | 198 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | Remont pomieszczeń Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | a | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - |
| | 85149 | Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY) | a | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | | b | | 193 960 | 0 | 0 | 0 | 193 960 | 0 | 193 960 |
| | | | c | | 155 713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 713,50 | 0,00 | 155 713,50 |
| | | | d | | 80,28 | - | - | - | 80,28 | - | 80,28 |
| | | Województwo Promujące Zdrowie | a | | 875 000 | 375 000 | 0 | 375 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | | | b | | 601 204 | 167 370 | 0 | 167 370 | 433 834 | 0 | 433 834 |
| | | | c | | 499 161,84 | 146 528,20 | 0,00 | 146 528,20 | 352 633,64 | 0,00 | 352 633,64 |
| | | | d | | 83,03 | 87,55 | - | 87,55 | 81,28 | - | 81,28 |
| 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 | | 298 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 255,00 | 0,00 | 298 255,00 | |
| | | d | | 85,22 | - | - | - | 85,22 | - | 85,22 | |
| 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 | | 29 040,00 | 29 040,00 | 0,00 | 29 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | | 96,80 | 96,80 | - | 96,80 | - | - | - | |
| | 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 | | 53 689,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 689,48 | 0,00 | 53 689,48 | |
| | | d | | 76,70 | - | - | - | 76,70 | - | 76,70 | |
| | 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 | | 234 567,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 567,46 | 0,00 | 234 567,46 | |
| | | d | | 90,22 | - | - | - | 90,22 | - | 90,22 | |
| | Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu | a | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b | | 35 840 | 35 840 | 0 | 35 840 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c | | 22 640,00 | 22 640,00 | 0,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | d | | 63,17 | 63,17 | - | 63,17 | - | - | - | |
| 852 | 85205 | Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia | a | | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| | | | | | Działanie | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej | a | 444 000 | 365 778 | 0 | 365 778 | 78 222 | 0 | 78 222 | |
| | | | b | 169 760 | 56 566 | 0 | 56 566 | 113 194 | 0 | 113 194 | |
| | | | c | 169 760,00 | 56 566,00 | 0,00 | 56 566,00 | 113 194,00 | 0,00 | 113 194,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | |
| | 85395 | Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - (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 | |
| 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 | - | - | - | |
| 855 | 85509 | Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY) | a | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 | |
| | | | b | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 | |
| | | | c | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | |
| | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| | 85595 | Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY) | a | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | | | b | 84 200 | 0 | 0 | 0 | 84 200 | 0 | 84 200 | |
| | | | c | 71 766,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 766,71 | 0,00 | 71 766,71 | |
| | | | d | 85,23 | - | - | - | 85,23 | - | 85,23 | |
| | | Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY) | a | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | |
| | | | b | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | |
| | | | c | 246 079,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 079,08 | 0,00 | 246 079,08 | |
| | | | d | 98,43 | - | - | - | 98,43 | - | 98,43 | |
| | | Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY) | a | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | |
| | | | b | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | |
| | | | c | 148 894,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 894,47 | 0,00 | 148 894,47 | |
| | | | d | 99,26 | - | - | - | 99,26 | - | 99,26 | |
| | | Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY) | a | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | |
| | | | b | 240 065 | 0 | 0 | 0 | 240 065 | 0 | 240 065 | |
| | | | c | 211 010,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 010,31 | 0,00 | 211 010,31 | |
| | | | d | 87,90 | - | - | - | 87,90 | - | 87,90 | |
| | | Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY) | a | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | |
| | | | b | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | |
| | | | c | 164 348,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 348,34 | 0,00 | 164 348,34 | |
| | | | d | 91,30 | - | - | - | 91,30 | - | 91,30 | |
| 900 | 90005 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 9 702,97 | 9 702,97 | 9 702,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 90095 | Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POIS) | a | 65 000 | 58 500 | 0 | 58 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | |
| | | | b | 59 800 | 58 500 | 0 | 58 500 | 1 300 | 0 | 1 300 | |
| | | | c | 18 359,58 | 17 919,95 | 0,00 | 17 919,95 | 439,63 | 0,00 | 439,63 | |
| | | | d | 30,70 | 30,63 | - | 30,63 | 33,82 | - | 33,82 | |
| | | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 8 710 | 8 710 | 8 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 8 709,97 | 8 709,97 | 8 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | |
| 921 | 92105 | Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i> | a | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i> | a | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 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 | - | - | - | |
| | | Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | a | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | |
| 921 | 92106 | Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-placowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 91 900,89 | 91 900,89 | 91 900,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 82,79 | 82,79 | 82,79 | - | - | - | - | |
| | | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową-przygotowanie inwestycji <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 203 654 | 203 654 | 203 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 189 505,12 | 189 505,12 | 189 505,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 93,05 | 93,05 | 93,05 | - | - | - | - | |
| | | Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 32 600 | 32 600 | 32 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 32 574,75 | 32 574,75 | 32 574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 99,92 | 99,92 | 99,92 | - | - | - | - | |
| | | Naprawa samochodu ciężarowego z przyczepą <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 6 453 | 6 453 | 0 | 6 453 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 6 453,00 | 6 453,00 | 0,00 | 6 453,00 | 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 | | |
| | | Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (IW) | a | 861 574 | 861 574 | 861 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | b | 861 574 | 861 574 | 861 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 861 574,00 | 861 574,00 | 861 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | | |
| | | zmiana nazwy zadania z: Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu | a | 890 516 | 890 516 | 890 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | na: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego | b | 890 516 | 890 516 | 890 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | c | 890 516,00 | 890 516,00 | 890 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | | |
| | | Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu | a | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | b | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | | |
| | | Edukacja kulturalna - Baśń - narzędzie pracy z dziećmi | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | b | 23 422 | 23 422 | 0 | 23 422 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 23 422,00 | 23 422,00 | 0,00 | 23 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | |
| | | zmiana nazwy zadania z: Edukacja kulturalna - Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | na: Edukacja kulturalna - Młody Teatr | b | 24 035 | 24 035 | 0 | 24 035 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | c | 24 035,00 | 24 035,00 | 0,00 | 24 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | |
| | | Promocja czytelnictwa - Czytanie, mocim panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | b | 3 450 | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | | |
| | | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) | a | 28 515 | 28 515 | 28 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmiana nazwy jednostki z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | b | 274 768 | 274 768 | 274 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | c | 99 969,82 | 99 969,82 | 99 969,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 36,38 | 36,38 | 36,38 | - | - | - | - | | |
| | | Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) | a | 1 183 093 | 1 183 093 | 1 183 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmiana nazwy jednostki z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | b | 1 183 093 | 1 183 093 | 1 183 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | |

| 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 | | |
| | | Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) | a | 6 814 127 | 6 814 127 | 6 814 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmiana nazwy jednostki z: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | b | 6 814 127 | 6 814 127 | 6 814 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | na: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | c | 6 699 393,58 | 6 699 393,58 | 6 699 393,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 98,32 | 98,32 | 98,32 | - | - | - | - | | |
| | | Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - przygotowanie dokumentacji | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | b | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 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) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | b | 256 070 | 256 070 | 241 073 | 14 997 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 114 915,65 | 114 915,65 | 108 292,49 | 6 623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 44,88 | 44,88 | 44,92 | 44,16 | - | - | - | | |
| | | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | b | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 471 196,95 | 471 196,95 | 471 196,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 94,24 | 94,24 | 94,24 | - | - | - | - | | |
| 92109 | | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze | a | 51 000 | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | b | 51 000 | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | |
| | | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | b | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 16 719,64 | 16 719,64 | 16 719,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 98,35 | 98,35 | 98,35 | - | - | - | - | | |
| | | Kultura ludowa i tradycyjna - XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | b | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | | |
| | | Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego (IW) | a | 89 680 | 89 680 | 89 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pałac Lubostron w Lubostroniu | b | 137 760 | 137 760 | 137 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 132 748,74 | 132 748,74 | 132 748,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 96,36 | 96,36 | 96,36 | - | - | - | - | | |
| | | Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu | a | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Pałac Lubostron w Lubostroniu | b | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 98 560,00 | 98 560,00 | 98 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | d | 98,56 | 98,56 | 98,56 | - | - | - | - | | |
| | | Muzyka - "Wakacje z Chopinem" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | b | 28 900 | 28 900 | 0 | 28 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 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 | |
| | | Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 243 000 | 243 000 | 243 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 202 810,50 | 202 810,50 | 202 810,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | d | 83,46 | 83,46 | 83,46 | - | - | - | - | |
| | 92110 | Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i> | a | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 92116 | Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | a | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</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 | - | - | - | |
| | | zmiana nazwy zadania z: Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry wyobraźni w służbie książce | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 11 400 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 33 000 | 33 000 | 28 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 33 000,00 | 33 000,00 | 28 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 167 350 | 167 350 | 29 999 | 137 351 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 161 951,00 | 161 951,00 | 24 600,00 | 137 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 96,77 | 96,77 | 82,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | Zmiana nazwy zadania z: Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy | a | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 89 270 | 89 270 | 89 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 89 199,60 | 89 199,60 | 89 199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 99,92 | 99,92 | 99,92 | - | - | - | - | |

| 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 | |
| | | Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | a | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | |
| | | Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | a | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | |
| | | Partnerstwo dla książki - Śladem bydgoskich legend <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 18 630 | 18 630 | 0 | 18 630 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 46,16 | 46,16 | - | 46,16 | - | - | - | |
| | | Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | 92118 | Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żniniu - wsparcie finansowe | a | 74 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 74 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | a | 386 349 | 386 349 | 386 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 386 349 | 386 349 | 386 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 87 576,62 | 87 576,62 | 87 576,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 22,67 | 22,67 | 22,67 | - | - | - | - | |
| | | Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 30 299 | 30 299 | 30 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 28 234,80 | 28 234,80 | 28 234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 93,19 | 93,19 | 93,19 | - | - | - | - | |
| | | Wspieranie działań muzealnych - Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 63 400 | 63 400 | 0 | 63 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 63 400,00 | 63 400,00 | 0,00 | 63 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Wspieranie działań muzealnych - Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 10 016 | 10 016 | 0 | 10 016 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 10 016,00 | 10 016,00 | 0,00 | 10 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | |
| | | Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i> | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 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 | |
| | | Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu - (IW) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i> | b | 22 504 | 22 504 | 22 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 22 503,04 | 22 503,04 | 22 503,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kołodźnikach" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i> | b | 24 024 | 24 024 | 0 | 24 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 24 024,00 | 24 024,00 | 0,00 | 24 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - |
| | | Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem | a | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i> | b | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 437 347,87 | 437 347,87 | 437 347,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 87,47 | 87,47 | 87,47 | - | - | - | - | - |
| | | Ochrona zabytków archeologicznych - Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i> | b | 9 900 | 9 900 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 9 132,60 | 9 132,60 | 0,00 | 9 132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 92,25 | 92,25 | - | 92,25 | - | - | - | - |
| | | Wspieranie działań muzealnych - Wystawa stała "Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i> | b | 47 100 | 47 100 | 42 230 | 4 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 15 060,00 | 15 060,00 | 12 500,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 31,97 | 31,97 | 29,60 | 52,57 | - | - | - | - |
| | | Infrastruktura kultury - Wyposażenie sali wystaw czasowych | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i> | b | 75 704 | 75 704 | 5 226 | 70 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 75 163,04 | 75 163,04 | 5 226,00 | 69 937,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 99,29 | 99,29 | 100,00 | 99,23 | - | - | - | - |
| 92120 | | Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu | a | 1 125 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 |
| | | | b | 970 687 | 196 000 | 0 | 196 000 | 774 687 | 0 | 774 687 | 0 |
| | | | c | 884 125,12 | 159 735,12 | 0,00 | 159 735,12 | 724 390,00 | 0,00 | 724 390,00 | 0,00 |
| | | | d | 91,08 | 81,50 | - | 81,50 | 93,51 | - | 93,51 | - |
| 92195 | | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY) | a | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 |
| | | | b | 872 395 | 0 | 0 | 0 | 872 395 | 0 | 872 395 | 0 |
| | | | c | 817 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 459,71 | 0,00 | 817 459,71 | 0,00 |
| | | | d | 93,70 | - | - | - | 93,70 | - | 93,70 | - |
| | | Upowszechnianie kultury | a | 360 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 180 545 | 180 545 | 0 | 180 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 180 537,76 | 180 537,76 | 0,00 | 180 537,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - |
| | | "Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - wsparcie finansowe | a | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 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 | - | - | - | - |

| 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 | |
| | | Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | a | 640 000 | 640 000 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | a | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i> | a | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 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 | - | - | - | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | c | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY) | a | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | |
| | | | b | 2 537 550 | 0 | 0 | 0 | 2 537 550 | 0 | 2 537 550 | |
| | | | c | 2 527 329,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 329,92 | 0,00 | 2 527 329,92 | |
| | | | d | 99,60 | - | - | - | 99,60 | - | 99,60 | |
| | | Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY) | a | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | |
| | | | b | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | |
| | | | c | 868 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 500,00 | 0,00 | 868 500,00 | |
| | | | d | 96,50 | - | - | - | 96,50 | - | 96,50 | |
| | | Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i> | a | 2 000 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | b | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 2 591 756,33 | 2 591 756,33 | 2 591 756,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 99,68 | 99,68 | 99,68 | - | - | - | - | |
| OGÓLEM | | | a | 434 312 523 | 249 224 556 | 134 934 998 | 114 289 558 | 185 087 967 | 3 150 572 | 181 937 395 | |
| | | | b | 513 591 776 | 307 799 975 | 118 562 996 | 189 236 979 | 205 791 801 | 3 888 876 | 201 902 925 | |
| | | | c | 424 484 937,02 | 247 500 908,20 | 81 501 281,44 | 165 999 626,76 | 176 984 028,82 | 3 178 320,27 | 173 805 708,55 | |
| | | | d | 82,65 | 80,41 | 68,74 | 87,72 | 86,00 | 81,73 | 86,08 | |

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2020 r.

b - plan na 31.12.2020 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Załącznik nr 10
do Sprawozdania

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2020 rok

Wykonanie w 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | Plan wydatków | | | | |
|----|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|---|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Dotacje Państwa | Fundusze celowe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | OGÓLEM | 40 846 000,00 | 40 688 000,00 | 158 000,00 | | | OGÓLEM | 40 846 000,00 | 40 688 000,00 | 158 000,00 | 0,00 |
| | | | 42 118 513,43 | 41 960 513,43 | 158 000,00 | | | | 42 118 610,43 | 41 960 513,43 | 158 000,00 | 97,00 |
| | | | 33 753 546,80 | 33 595 546,80 | 158 000,00 | | | | 33 752 282,08 | 33 594 282,08 | 158 000,00 | 0,00 |
| | | | 80,14 | 80,06 | 100,00 | | | | 80,14 | 80,06 | 100,00 | 0,00 |
| | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x | | | | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x | | | | 100,00 | 100,00 | x | x |
| 1 | | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x | | | | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | | | | 114 183,42 | 114 183,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x | | | | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | 050 | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | | | | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x | | | | 100,00 | 100,00 | x | x |
| 2 | | ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | | | ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | | | | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x | | | | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | 05095 | Pozostała działalność | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | | | Pozostała działalność | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | | | | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x | | | | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | | | | 63 999,14 | 63 999,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | x | | | | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 37 248 000,00 | 37 248 000,00 | 0,00 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 37 248 000,00 | 37 248 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30 557 000,00 | 30 557 000,00 | 0,00 | | | | 30 557 000,00 | 30 557 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23 151 347,66 | 23 151 347,66 | 0,00 | | | | 23 151 347,66 | 23 151 347,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75,76 | 75,76 | x | | | | 75,76 | 75,76 | x | x |
| | | | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | | | | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | | | | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22 915 352,23 | 22 915 352,23 | 0,00 | | | | 22 915 352,23 | 22 915 352,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 75,63 | 75,63 | x | | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 75,63 | 75,63 | x | x |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | Plan wydatków | | | | |
|----|-------------------|---------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------------|------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | Środki własne |
| | | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 3 | | ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE | a | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE | a | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | | b | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 22 915 352,23 | 22 915 352,23 | 0,00 | | c | 22 915 352,23 | 22 915 352,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 75,63 | 75,63 | x | | d | 75,63 | 75,63 | x | x | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | Dotacje celowe | a | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | | b | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 22 915 352,23 | 22 915 352,23 | 0,00 | | c | 22 915 352,23 | 22 915 352,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 75,63 | 75,63 | x | | d | 75,63 | 75,63 | x | x | |
| | 60095 | Pozostała działalność | a | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | Pozostała działalność | a | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | | b | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 235 995,43 | 235 995,43 | 0,00 | | c | 235 995,43 | 235 995,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 91,83 | 91,83 | x | | d | 91,83 | 91,83 | x | x | |
| 4 | | ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE | a | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE | a | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | | b | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 235 995,43 | 235 995,43 | 0,00 | | c | 235 995,43 | 235 995,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 91,83 | 91,83 | x | | d | 91,83 | 91,83 | x | x | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | a | 160 900,00 | 160 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | | b | 169 900,00 | 169 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 235 995,43 | 235 995,43 | 0,00 | | c | 169 899,02 | 169 899,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 91,83 | 91,83 | x | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| | | | | | | | Pozostałe wydatki bieżące | a | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | b | | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | c | | 66 096,41 | 66 096,41 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | d | | 75,89 | 75,89 | x | x | | |
| | 630 | TURYSTYKA | a | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | TURYSTYKA | a | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | | b | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | | c | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| | 63095 | Pozostała działalność | a | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | Pozostała działalność | a | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | | b | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | | c | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| 5 | | ZADANIE - USLUGI TURYSTYCZNE | a | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | ZADANIE - USLUGI TURYSTYCZNE | a | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | | b | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | | c | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | a | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | | b | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | | c | 186 999,39 | 186 999,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USLUGOWA | a | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | DZIAŁALNOŚĆ USLUGOWA | a | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 383 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | | b | 383 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 378 749,45 | 378 749,45 | 0,00 | | c | 378 749,45 | 378 749,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 98,89 | 98,89 | x | | d | 98,89 | 98,89 | x | x | |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | a | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | a | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | | b | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 263 749,45 | 263 749,45 | 0,00 | | c | 263 749,45 | 263 749,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 98,41 | 98,41 | x | | d | 98,41 | 98,41 | x | x | |
| 6 | | ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE | a | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE | a | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | | b | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 263 749,45 | 263 749,45 | 0,00 | | c | 263 749,45 | 263 749,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 98,41 | 98,41 | x | | d | 98,41 | 98,41 | x | x | |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | Plan wydatków | | | | |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|------|------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | 5 | 6 | 7 | 8 | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | Środki własne | |
| | | | a | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | a | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | b | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | b | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | c | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | | d | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | b | 138 951,01 | 138 951,01 | 0,00 | | | b | 139 048,01 | 138 951,01 | 0,00 | 97,00 |
| | | | c | 100 743,67 | 100 743,67 | 0,00 | | | c | 99 478,95 | 99 478,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 72,50 | 72,50 | x | | | d | 71,54 | 71,59 | x | 0,00 |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | b | 138 951,01 | 138 951,01 | 0,00 | | | b | 139 048,01 | 138 951,01 | 0,00 | 97,00 |
| | | | c | 100 743,67 | 100 743,67 | 0,00 | | | c | 99 478,95 | 99 478,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 72,50 | 72,50 | x | | | d | 71,54 | 71,59 | x | 0,00 |
| 10 | | ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 138 951,01 | 138 951,01 | 0,00 | | | b | 139 048,01 | 138 951,01 | 0,00 | 97,00 |
| | | | c | 100 743,67 | 100 743,67 | 0,00 | | | c | 99 478,95 | 99 478,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 72,50 | 72,50 | x | | | d | 71,54 | 71,59 | x | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 138 951,01 | 138 951,01 | 0,00 | | | b | 139 048,01 | 138 951,01 | 0,00 | 97,00 |
| | | | c | 100 743,67 | 100 743,67 | 0,00 | | | c | 99 478,95 | 99 478,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 72,50 | 72,50 | x | | | d | 71,54 | 71,59 | x | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | a | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | | | a | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 6 463 099,00 | 6 463 099,00 | 0,00 | | | b | 6 463 099,00 | 6 463 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 5 681 173,90 | 5 681 173,90 | 0,00 | | | c | 5 681 173,90 | 5 681 173,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 87,90 | 87,90 | x | | | d | 87,90 | 87,90 | x | x |
| 11 | | ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 482 360,00 | 1 482 360,00 | 0,00 | | | b | 1 482 360,00 | 1 482 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | | | c | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 48,57 | 48,57 | x | | | d | 48,57 | 48,57 | x | x |
| | | Szpital ogólny | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | | | b | 1 482 360,00 | 1 482 360,00 | 0,00 | | | b | 1 482 360,00 | 1 482 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | | | c | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 48,57 | 48,57 | x | | | d | 48,57 | 48,57 | x | x |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 482 360,00 | 1 482 360,00 | 0,00 | | | b | 1 482 360,00 | 1 482 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | | | c | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 48,57 | 48,57 | x | | | d | 48,57 | 48,57 | x | x |
| 12 | | ZADANIE - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŻEJ WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM U LUDZI | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 4 944 739,00 | 4 944 739,00 | 0,00 | | | b | 4 944 739,00 | 4 944 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 4 943 264,70 | 4 943 264,70 | 0,00 | | | c | 4 943 264,70 | 4 943 264,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 99,97 | 99,97 | x | | | d | 99,97 | 99,97 | x | x |
| | | Szpital ogólny | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | | | b | 4 928 517,00 | 4 928 517,00 | 0,00 | | | b | 4 928 517,00 | 4 928 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 4 928 517,00 | 4 928 517,00 | 0,00 | | | c | 4 928 517,00 | 4 928 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | | d | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 860 385,00 | 860 385,00 | 0,00 | | | b | 860 385,00 | 860 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 860 385,00 | 860 385,00 | 0,00 | | | c | 860 385,00 | 860 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | | d | 100,00 | 100,00 | x | x |
| | | Dotacje celowe na inwestycje | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 4 068 132,00 | 4 068 132,00 | 0,00 | | | b | 4 068 132,00 | 4 068 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 4 068 132,00 | 4 068 132,00 | 0,00 | | | c | 4 068 132,00 | 4 068 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | | d | 100,00 | 100,00 | x | x |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | | | | Wyszczególnienie | Plan wydatków | | | |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------|
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | | w tym: | | | |
| | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | Środki własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | b | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 14 747,70 | 14 747,70 | 0,00 | c | 14 747,70 | 14 747,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | d | 90,91 | 90,91 | x | d | 90,91 | 90,91 | x | x |
| | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | b | 16 222,00 | 16 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 14 747,70 | 14 747,70 | 0,00 | c | 14 747,70 | 14 747,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | d | 90,91 | 90,91 | x | d | 90,91 | 90,91 | x | x |
| | | | a | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | a | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | c | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | d | 20,58 | 20,58 | x | d | 20,58 | 20,58 | x | x |
| | | | a | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | a | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | c | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 20,58 | 20,58 | x | d | 20,58 | 20,58 | x | x |
| 13 | | ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW | | | | | ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW | | | | |
| | | | a | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | a | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | c | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 20,58 | 20,58 | x | d | 20,58 | 20,58 | x | x |
| | | | a | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | a | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | b | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | c | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | c | 3 292,20 | 3 292,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 20,58 | 20,58 | x | d | 20,58 | 20,58 | x | x |
| | | | a | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | a | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | c | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | d | 73,09 | 73,09 | x | d | 73,09 | 73,09 | x | x |
| | | | a | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | a | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | c | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 73,09 | 73,09 | x | d | 73,09 | 73,09 | x | x |
| 14 | | ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | | | | | ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | | | | |
| | | | a | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | a | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | c | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 73,09 | 73,09 | x | d | 73,09 | 73,09 | x | x |
| | | | a | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | a | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | b | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | c | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | c | 14 617,00 | 14 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 73,09 | 73,09 | x | d | 73,09 | 73,09 | x | x |
| | | | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | d | 84,00 | 84,00 | x | d | 84,00 | 84,00 | x | x |
| | | | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 84,00 | 84,00 | x | d | 84,00 | 84,00 | x | x |
| | | | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wojewódzkie urzędy pracy | d | 84,00 | 84,00 | x | d | 84,00 | 84,00 | x | x |
| | | | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 84,00 | 84,00 | x | d | 84,00 | 84,00 | x | x |
| 15 | | ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA | | | | | ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA | | | | |
| | | | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 84,00 | 84,00 | x | d | 84,00 | 84,00 | x | x |
| | | | a | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | a | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | c | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 84,00 | 84,00 | x | d | 84,00 | 84,00 | x | x |
| | | | a | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | a | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | x | x | x | d | x | x | x | x |
| | | | a | x | x | x | a | x | x | x | x |
| | | | b | x | x | x | b | x | x | x | x |
| | | | c | x | x | x | c | x | x | x | x |
| | | | d | x | x | x | d | x | x | x | x |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | Plan wydatków | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | Środki własne |
| | | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | 855 | RODZINA | a | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 0,00 | RODZINA | a | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 3 071 280,00 | 3 071 280,00 | 0,00 | | b | 3 071 280,00 | 3 071 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 3 071 123,56 | 3 071 123,56 | 0,00 | | c | 3 071 123,56 | 3 071 123,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 99,99 | 99,99 | x | | d | 99,99 | 99,99 | x | x | |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 0,00 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 3 071 280,00 | 3 071 280,00 | 0,00 | | b | 3 071 280,00 | 3 071 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 3 071 123,56 | 3 071 123,56 | 0,00 | | c | 3 071 123,56 | 3 071 123,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 99,99 | 99,99 | x | | d | 99,99 | 99,99 | x | x | |
| 16 | | ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ | a | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ | a | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | b | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | c | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | Dotacje celowe | a | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | b | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | c | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | x | | d | 100,00 | 100,00 | x | x | |
| 17 | | ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI | a | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI | a | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 2 641 280,00 | 2 641 280,00 | 0,00 | | b | 2 641 280,00 | 2 641 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 2 641 123,56 | 2 641 123,56 | 0,00 | | c | 2 641 123,56 | 2 641 123,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 99,99 | 99,99 | x | | d | 99,99 | 99,99 | x | x | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | a | 1 262 275,00 | 1 262 275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 2 641 280,00 | 2 641 280,00 | 0,00 | | b | 2 287 411,00 | 2 287 411,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 2 641 123,56 | 2 641 123,56 | 0,00 | | c | 2 287 275,16 | 2 287 275,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 99,99 | 99,99 | x | | d | 99,99 | 99,99 | x | x | |
| | | x | x | x | x | x | Pozostałe wydatki bieżące | a | 159 725,00 | 159 725,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | b | 353 869,00 | 353 869,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | c | 353 848,40 | 353 848,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | d | 99,99 | 99,99 | x | x | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a | 902 000,00 | 744 000,00 | 158 000,00 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a | 902 000,00 | 744 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 932 000,00 | 774 000,00 | 158 000,00 | | b | 932 000,00 | 774 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 859 276,82 | 701 276,82 | 158 000,00 | | c | 859 276,82 | 701 276,82 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | d | 92,20 | 90,60 | 100,00 | | d | 92,20 | 90,60 | 100,00 | x | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | a | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | a | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | | b | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 281 277,53 | 123 277,53 | 158 000,00 | | c | 281 277,53 | 123 277,53 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | d | 95,35 | 89,98 | 100,00 | | d | 95,35 | 89,98 | 100,00 | x | |
| 18 | | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA | a | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA | a | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | | b | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 281 277,53 | 123 277,53 | 158 000,00 | | c | 281 277,53 | 123 277,53 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | d | 95,35 | 89,98 | 100,00 | | d | 95,35 | 89,98 | 100,00 | x | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | Wydatki bieżące | a | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | b | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | | b | 295 000,00 | 137 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | c | 281 277,53 | 123 277,53 | 158 000,00 | | c | 281 277,53 | 123 277,53 | 158 000,00 | 0,00 | |
| | | | d | 95,35 | 89,98 | 100,00 | | d | 95,35 | 89,98 | 100,00 | x | |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | a | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | a | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | | b | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | x | | d | 0,00 | 0,00 | x | x | |
| 19 | | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM | a | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM | a | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | | b | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | x | | d | 0,00 | 0,00 | x | x | |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | Plan wydatków | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | | Środki własne |
| | | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | | | Dotacje Budżetu Państwa | Fundusze celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 59 000,00 b 59 000,00 c 0,00 d 0,00 | 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 x | Wydatki bieżące | a 59 000,00 b 59 000,00 c 0,00 d 0,00 | 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 x | 0,00 0,00 0,00 x | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | a 548 000,00 b 578 000,00 c 577 999,29 d 100,00 | 548 000,00 578 000,00 577 999,29 100,00 | 0,00 0,00 0,00 x | Pozostała działalność | a 548 000,00 b 578 000,00 c 577 999,29 d 100,00 | 548 000,00 578 000,00 577 999,29 100,00 | 0,00 0,00 0,00 x | 0,00 0,00 0,00 x | | | |
| 20 | | ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA | a 548 000,00 b 578 000,00 c 577 999,29 d 100,00 | 548 000,00 578 000,00 577 999,29 100,00 | 0,00 0,00 0,00 x | ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA | a 548 000,00 b 578 000,00 c 577 999,29 d 100,00 | 548 000,00 578 000,00 577 999,29 100,00 | 0,00 0,00 0,00 x | 0,00 0,00 0,00 x | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 548 000,00 b 578 000,00 c 577 999,29 d 100,00 | 548 000,00 578 000,00 577 999,29 100,00 | 0,00 0,00 0,00 x | Wynagrodzenia z pochodnymi | a 548 000,00 b 578 000,00 c 577 999,29 d 100,00 | 548 000,00 578 000,00 577 999,29 100,00 | 0,00 0,00 0,00 x | 0,00 0,00 0,00 x | | | |
| | | OGÓLEM | a 40 846 000,00 b 42 118 513,43 c 33 753 546,80 d 80,14 | 40 688 000,00 41 960 513,43 33 595 546,80 80,06 | 158 000,00 158 000,00 158 000,00 100,00 | OGÓLEM | a 40 846 000,00 b 42 118 610,43 c 33 752 282,08 d 80,14 | 40 688 000,00 41 960 513,43 33 594 282,08 80,06 | 158 000,00 158 000,00 158 000,00 100,00 | 0,00 97,00 0,00 0,00 | | | |
| | | | | | | w tym: | a 2 517 175,00 b 3 626 311,00 c 3 626 011,74 d 99,99 | 2 517 175,00 3 626 311,00 3 626 011,74 99,99 | 0,00 0,00 0,00 x | 0,00 0,00 0,00 x | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia z pochodnymi | a 898 825,00 b 1 335 200,43 c 1 117 653,41 d 83,71 | 740 825,00 1 177 103,43 959 653,41 81,53 | 158 000,00 158 000,00 158 000,00 100,00 | 0,00 97,00 0,00 0,00 | | | |
| | | | | | | wydatki bieżące | a 37 430 000,00 b 31 590 385,00 c 24 205 737,23 d 76,62 | 37 430 000,00 31 590 385,00 24 205 737,23 76,62 | 0,00 0,00 0,00 x | 0,00 0,00 0,00 x | | | |
| | | | | | | dotacje celowe | a 0,00 b 5 566 714,00 c 4 802 879,70 d 86,28 | 0,00 5 566 714,00 4 802 879,70 86,28 | 0,00 0,00 0,00 x | 0,00 0,00 0,00 x | | | |

*
a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 31.12.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
d - % wykonania

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2020 rok**

| Część B załącznika | | | | w złotych | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------------------|
| Lp | Dział § | Zadanie | * | Ogółem | w tym należne i przekazane do: | |
| | | | | | Budżetu Państwa | Budżetu Województwa |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 4a | 4b |
| | | OGÓLEM | | 142 000 | 134 900 | 7 100 |
| | | | a | 142 000 | 134 900 | 7 100 |
| | | | b | 138 000 | 131 100 | 6 900 |
| | | | c | 97 106,75 | 92 251,42 | 4 855,33 |
| | | | d | 70,37 | 70,37 | 70,37 |
| | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | a | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | b | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | c | 69 700,00 | 66 215,00 | 3 485,00 |
| | | | d | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
| | 60095 | Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników | | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | a | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | b | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | c | 69 700,00 | 66 215,00 | 3 485,00 |
| | | | d | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | a | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | b | 100 000 | 95 000 | 5 000 |
| | | | c | 69 100,00 | 65 645,00 | 3 455,00 |
| | | | d | 69,10 | 69,10 | 69,10 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 0 | 0 |
| | | | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 600,00 | 570,00 | 30,00 |
| | | | d | x | x | x |
| | 630 | TURYSTYKA | | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | a | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | b | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | c | 2 600,00 | 2 470,00 | 130,00 |
| | | | d | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| | 63095 | Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii | | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | a | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | b | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | c | 2 600,00 | 2 470,00 | 130,00 |
| | | | d | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | a | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | b | 9 000 | 8 550 | 450 |
| | | | c | 2 600,00 | 2 470,00 | 130,00 |
| | | | d | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 27 000 | 25 650 | 1 350 |
| | | | a | 27 000 | 25 650 | 1 350 |
| | | | b | 23 000 | 21 850 | 1 150 |
| | | | c | 24 655,95 | 23 423,16 | 1 232,79 |
| | | | d | 107,20 | 107,20 | 107,20 |
| | 71005 | Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego | | 27 000 | 25 650 | 1 350 |
| | | | a | 27 000 | 25 650 | 1 350 |
| | | | b | 23 000 | 21 850 | 1 150 |
| | | | c | 24 655,95 | 23 423,16 | 1 232,79 |
| | | | d | 107,20 | 107,20 | 107,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 27 000 | 25 650 | 1 350 |
| | | | a | 27 000 | 25 650 | 1 350 |
| | | | b | 23 000 | 21 850 | 1 150 |
| | | | c | 24 655,95 | 23 423,16 | 1 232,79 |
| | | | d | 107,20 | 107,20 | 107,20 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | a | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | b | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75046 | Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami | | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | a | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | b | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | a | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | b | 6 000 | 5 700 | 300 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c | 150,80 | 143,26 | 7,54 |
| | | | d | x | x | x |
| | 75814 | Wpływy z tytułu wystawionych opomniń | | 0 | 0 | 0 |
| | | | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 150,80 | 143,26 | 7,54 |
| | | | d | x | x | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 0 | 0 |
| | | | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 150,80 | 143,26 | 7,54 |
| | | | d | x | x | x |

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.

b - plan na dzień 31.12.2020 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 11
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok
Wykonanie w 2020 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 |
| OGÓLEM | | | | a | 7 702 920 | 7 738 800 |
| | | | | b | 14 579 351 | 16 314 640 |
| | | | | c | 12 098 311,69 | 13 491 915,41 |
| | | | | d | 82,98 | 82,70 |
| 010 | 01041 | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu | a | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | | | | b | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | | | | c | 4 237 213,80 | 4 237 213,80 |
| | | | | d | 98,54 | 98,54 |
| | | 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 | 98 878,06 | 98 878,06 |
| | | | | d | 98,88 | 98,88 |
| | 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 | 747 324,96 | 747 324,96 | |
| | | | d | 62,28 | 62,28 | |
| 050 | 05011 | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" | a | 380 000 | 380 000 |
| | | | | b | 274 460 | 274 460 |
| | | | | c | 272 325,28 | 272 325,28 |
| | | | | d | 99,22 | 99,22 |
| 600 | 60004 | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 6 480 450 | 8 203 199 |
| | | | | c | 4 734 170,27 | 6 122 370,24 |
| | | | | d | 73,05 | 74,63 |
| 750 | 75095 | Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna | a | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | | | | b | 1 712 050 | 1 712 050 |
| | | | | c | 1 571 116,05 | 1 571 116,05 |
| | | | | d | 91,77 | 91,77 |
| | Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju | Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna | a | 322 920 | 358 800 | |
| | | | b | 112 860 | 125 400 | |
| | | | c | 48 631,57 | 54 035,32 | |
| | | | d | 43,09 | 43,09 | |
| 801 | 80146 | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | Wspieranie doradztwa metodycznego | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 399 531 | 399 531 |
| | | | | c | 388 651,70 | 388 651,70 |
| | | | | d | 97,28 | 97,28 |

Objaśnienia:

- a plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2020 r.)
- b plan na 2020 r. wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2020 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 2020 rok
Wykonanie w 2020 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | w złotych | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | Dochody od JST | Wydatki ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| OGÓLEM | | | | | a | 25 043 082 | 199 123 185 |
| | | | | | b | 15 510 280 | 129 944 730 |
| | | | | | c | 13 700 774,21 | 101 851 518,84 |
| | | | | | d | 88,33 | 78,38 |
| 600 | 60001 | Województwo Mazowieckie | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie | a | 220 000 | 220 000 | |
| | | | | b | 220 175 | 220 175 | |
| | | | | c | 55 923,22 | 55 923,22 | |
| | | | | d | 25,40 | 25,40 | |
| | | Województwo Pomorskie | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie | a | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | | | | b | 2 502 560 | 2 502 560 | |
| | | | | c | 2 229 403,73 | 2 229 403,73 | |
| | | | | d | 89,08 | 89,08 | |
| 600 | 60013 | Gmina Sępólno Krajeńskie | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie | a | 150 000 | 150 000 | |
| | | | | b | 89 790 | 89 790 | |
| | | | | c | 24 600,00 | 24 600,00 | |
| | | | | d | 27,40 | 27,40 | |
| | | Gmina Sępólno Krajeńskie | DIS - Ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem i kanalizacją techniczną wzdłuż działek nr 196, 197, 198, 199 na działkach ew. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie nr 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ew. nr 207 w Sępólnie Krajeńskiej na działkach o nr ew. 129, 207, 250 i 251 - obręb 0005 Sępólno Krajeńskie | a | 0 | 0 | |
| | | | | b | 391 913 | 653 188 | |
| | | | | c | 391 912,26 | 653 187,10 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | |
| | | Gmina Bądkowo | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 100 000 | 201 330 | |
| | | | | c | 100 000,00 | 201 330,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | |
| | | Gmina Osielesko | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Zołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km | a | 0 | 0 | |
| | | | | b | 177 010 | 177 010 | |
| | | | | c | 177 010,00 | 177 010,00 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | |
| | | Gmina Tuchola | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Bładowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km | a | 0 | 0 | |
| | | | | b | 100 000 | 968 126 | |
| | | | | c | 100 000,00 | 968 125,90 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | |
| | | Gminy | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4 | a | 269 354 | 1 795 693 | |
| | | | | b | 255 434 | 1 074 734 | |
| | | | | c | 255 433,78 | 1 074 732,25 | |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 | |
| Gminy Powiaty | 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 Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4 | a | 0 | 0 | | | |
| | | b | 341 106 | 1 202 322 | | | |
| | | c | 108 855,90 | 245 149,90 | | | |
| | | d | 31,91 | 20,39 | | | |
| Gminy Powiaty | 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 - RPO, Dz.3.4 | a | 0 | 0 | | | |
| | | b | 430 243 | 1 751 271 | | | |
| | | c | 198 557,96 | 597 472,45 | | | |
| | | d | 46,15 | 34,12 | | | |
| Gminy Powiaty | 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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2 | a | 3 523 235 | 6 532 240 | | | |
| | | b | 378 152 | 1 005 950 | | | |
| | | c | 170 957,90 | 419 857,32 | | | |
| | | d | 45,21 | 41,74 | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
|-------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | | Gminy Powiaty | 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 Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.5.2 | a | 2 395 875 | 4 333 520 |
| | | | | b | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | - | - |
| | | Gminy Powiaty | 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 - RPO, Dz.3.5.2 | a | 2 183 913 | 4 261 394 |
| | | | | b | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | - | - |
| | | 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 - RPO, Dz.5.1 | a | 1 056 000 | 17 256 000 |
| | | | | b | 1 230 720 | 14 734 693 |
| | | | | c | 1 011 286,50 | 14 462 302,11 |
| | | | | d | 82,17 | 98,15 |
| | | Gminy Powiaty | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1 | a | 1 004 909 | 12 976 021 |
| | | | | b | 296 937 | 3 186 110 |
| | | | | c | 224 936,16 | 3 086 086,29 |
| | | | | d | 75,75 | 96,86 |
| | | 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 - RPO, Dz.5.1 | a | 4 371 456 | 29 550 609 |
| | | | | b | 0 | 5 877 461 |
| | | | | c | 0,00 | 5 819 740,09 |
| | | | | d | - | 99,02 |
| | | Gminy | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1 | a | 1 191 654 | 35 305 012 |
| | | | | b | 0 | 15 418 201 |
| | | | | c | 0,00 | 5 681 274,32 |
| | | | | d | - | 36,85 |
| | | Gminy | Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 993 982 | 3 323 303 |
| | | | | c | 1 993 981,13 | 3 323 301,88 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| 720 | 72095 | Gminy | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" | a | 747 529 | 2 449 543 |
| | | | | b | 742 407 | 2 449 543 |
| | | | | c | 742 406,52 | 2 449 339,88 |
| | | | | d | 100,00 | 99,99 |
| | | Gminy Powiaty | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1 | a | 57 555 | 49 230 046 |
| | | | | b | 57 555 | 41 444 499 |
| | | | | c | 29 641,47 | 30 366 477,79 |
| | | | | d | 51,50 | 73,27 |
| 750 | 75075 | Gminy | Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2 | a | 262 351 | 4 120 160 |
| | | | | b | 227 351 | 3 347 870 |
| | | | | c | 116 329,02 | 2 158 542,96 |
| | | | | d | 51,17 | 64,48 |
| | | Gminy | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2 | a | 285 844 | 2 411 075 |
| | | | | b | 217 000 | 1 726 955 |
| | | | | c | 35 239,50 | 390 050,78 |
| | | | | d | 16,24 | 22,59 |
| 801 | 80140 | Gminy Powiaty | Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i> | a | 680 000 | 680 000 |
| | | | | b | 1 149 250 | 1 149 250 |
| | | | | c | 1 149 250,00 | 1 149 250,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | Gmina Osielesko | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i> | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 200 000 | 200 000 |
| | | | | c | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| | 85154 | Miasto Toruń | Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 35 840 | 35 840 |
| | | | | c | 22 640,00 | 22 640,00 |
| | | | | d | 63,17 | 63,17 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 852 | 85205 | Gminy | Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | a | 78 000 | 400 000 |
| | | | | b | 78 000 | 350 000 |
| | | | | c | 77 554,80 | 322 473,00 |
| | | | | d | 99,43 | 92,14 |
| 921 | 92105 92195 | Miasto Bydgoszcz | Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy | a | 240 000 | 690 000 |
| | | | | b | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | - | - |
| | 92105 92195 | Miasto Bydgoszcz | Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | a | 200 000 | 650 000 |
| | | | | b | 200 000 | 650 000 |
| | | | | c | 200 000,00 | 650 000,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| | 92105 92109 | Miasto Bydgoszcz | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | a | 10 000 | 61 000 |
| | | | | b | 10 000 | 61 000 |
| | | | | c | 10 000,00 | 61 000,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| | 92105 92116 | Miasto Bydgoszcz | Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | a | 20 000 | 65 000 |
| | | | | b | 20 000 | 65 000 |
| | | | | c | 10 000,00 | 32 500,00 |
| | | | | d | 50,00 | 50,00 |
| | 92109 | Gmina Radomin | Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni | a | 69 864 | 920 714 |
| | | | | b | 69 864 | 928 214 |
| | | | | c | 69 864,00 | 928 214,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| | 92116 | Miasto Bydgoszcz | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy | a | 2 200 000 | 11 510 000 |
| | | | | b | 2 200 000 | 11 615 848 |
| | | | | c | 2 200 000,00 | 11 615 848,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| Miasto Bydgoszcz | | "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - RPO, Dz.4.6.2 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | a | 0 | 0 | |
| | | | b | 25 039 | 25 039 | |
| | | | c | 25 039,00 | 25 039,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | |
| Miasto Bydgoszcz | | "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - RPO, Dz.4.6.2 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | a | 0 | 0 | |
| | | | b | 26 592 | 26 592 | |
| | | | c | 26 592,00 | 26 592,00 | |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | |
| Miasto Bydgoszcz | | Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | a | 0 | 0 | |
| | | | b | 40 000 | 89 270 | |
| | | | c | 40 000,00 | 89 199,60 | |
| | | | d | 100,00 | 99,92 | |
| Miasto Toruń | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu | a | 1 200 000 | 9 717 300 | | |
| | | b | 1 400 000 | 10 010 848 | | |
| | | c | 1 400 000,00 | 10 010 848,00 | | |
| | | d | 100,00 | 100,00 | | |
| 925 | 92502 | Miasto Grudziądz | Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - RPO, Dz.4.5 | a | 125 543 | 1 337 858 |
| | | | | b | 303 360 | 3 382 738 |
| | | | | c | 303 359,36 | 2 334 007,27 |
| | | | | d | 100,00 | 69,00 |

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2020 r.)
- b plan na 2020 r. wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2020 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 13 do Sprawozdania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok**Wykonanie w 2020 roku**

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

| Lp. | Jednostka | Rozdział | * | Stan środków pieniężnych na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniecokresu |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu | 80147 | a | 0 | 34 970 | 34 970 | 0 |
| | | | b | 0 | 34 970 | 34 970 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 9 503,62 | 9 503,62 | 0,00 |
| | | | d | x | 27,18 | 27,18 | x |
| 2. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | 80146 | a | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | | b | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 267 456,98 | 267 456,98 | 0,00 |
| | | | d | x | 66,86 | 66,86 | 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 | 173 077,38 | 173 077,38 | 0,00 |
| | | | d | x | 54,09 | 54,09 | x |
| 4. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku | | a | 0 | 141 500 | 141 500 | 0 |
| | | | b | 0 | 141 500 | 141 500 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 124 225,68 | 124 225,68 | 0,00 |
| | | | d | x | 87,79 | 87,79 | x |
| | | 80146 | a | 0 | 125 800 | 125 800 | 0 |
| | | | b | 0 | 125 800 | 125 800 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 119 331,21 | 119 331,21 | 0,00 |
| | | | d | x | 94,86 | 94,86 | x |
| | | 80147 | a | 0 | 15 700 | 15 700 | 0 |
| | | | b | 0 | 15 700 | 15 700 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 4 894,47 | 4 894,47 | 0,00 |
| | | | d | x | 31,17 | 31,17 | x |
| 5. | Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy | 85410 | a | 0 | 444 150 | 444 150 | 0 |
| | | | b | 0 | 190 750 | 190 750 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 188 876,21 | 188 876,21 | 0,00 |
| | | | d | x | 99,02 | 99,02 | x |
| 6. | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu | 85403 | a | 0 | 252 000 | 252 000 | 0 |
| | | | b | 0 | 252 000 | 252 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 84 637,31 | 84 637,31 | 0,00 |
| | | | d | x | 33,59 | 33,59 | 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 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | | b | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 182 508,56 | 182 508,56 | 0,00 |
| | | | d | x | 52,15 | 52,15 | 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 | 99 693,57 | 99 693,57 | 0,00 |
| | | | d | x | 42,42 | 42,42 | x |
| 9. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | | a | 0 | 9 200 | 9 200 | 0 |
| | | | b | 0 | 12 833 | 12 833 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 12 383,23 | 12 383,23 | 0,00 |
| | | | d | x | 96,50 | 96,50 | x |
| | | 80116 | a | 0 | 9 200 | 9 200 | 0 |
| | | | b | 0 | 8 033 | 8 033 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 7 583,23 | 7 583,23 | 0,00 |
| | | | d | x | 94,40 | 94,40 | x |
| | | 80140 | a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | | d | x | 100,00 | 100,00 | x |

| w złotych | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|------|
| Lp. | Jednostka | Rozdział | * | Stan środków pieniężnych na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniecokresu | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | |
| 10. | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | | a | 0 | 2 060 | 2 060 | 0 | | |
| | | | b | 0 | 11 715 | 11 715 | 0 | | |
| | | | c | 0,00 | 11 505,51 | 11 505,51 | 0,00 | | |
| | | | d | x | 98,21 | 98,21 | x | | |
| | | 80116 | a | 0 | 2 060 | 2 060 | 0 | | |
| | | | b | 0 | 4 365 | 4 365 | 0 | | |
| | | | c | 0,00 | 4 155,51 | 4 155,51 | 0,00 | | |
| | | | d | x | 95,20 | 95,20 | x | | |
| | | 80140 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 0 | 7 350 | 7 350 | 0 | | |
| | | | c | 0,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | | |
| | | | d | x | 100,00 | 100,00 | x | | |
| | | 11. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy | 80147 | a | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 |
| | | | | | b | 0 | 23 500 | 23 500 | 0 |
| | | | | | c | 0,00 | 11 322,56 | 11 322,56 | 0,00 |
| | | | | | d | x | 48,18 | 48,18 | x |
| 12. | Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy | 80102 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | 0 | 13 300 | 13 300 | 0 | | |
| | | | c | 0,00 | 6 214,03 | 6 214,03 | 0,00 | | |
| | | | d | x | 46,72 | 46,72 | x | | |
| RAZEM | | | a | 0 | 2 207 880 | 2 207 880 | 0 | | |
| | | | b | 0 | 1 985 568 | 1 985 568 | 0 | | |
| | | | c | 0,00 | 1 171 404,64 | 1 171 404,64 | 0,00 | | |
| | | | d | x | 59,00 | 59,00 | x | | |

- * a - plan na 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
b - plan na 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.
d - % wykonania planu (c:b)