



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2022 r.

Poz. 2926

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2021 rok

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.;
- 2) Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r.;
- 3) Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r.;
- 4) Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r.;
- 5) Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.;
- 6) Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.;
- 7) Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r.;
- 8) Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.;
- 9) Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.;
- 10) Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r.;
- 11) Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.;
- 12) Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r.;
- 13) Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r.;
- 14) Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r.;
- 15) Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r.;
- 16) Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.;
- 17) Nr 47/1919/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r.;
- 18) Nr XXXIX/546/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.;
- 19) Nr 50/2030/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.;
- 20) Nr 51/2141/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

w zł

Plan na	Wykonanie na	%	%
---------	--------------	---	---

	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	wykon. 4/2	wykon. 4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
dochody ogółem	1 207 704 361,00	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	109,26	93,75
<i>dochody bieżące</i>	<i>853 519 941,00</i>	<i>1 043 142 968,11</i>	<i>1 051 350 388,24</i>	<i>123,18</i>	<i>100,79</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>354 184 420,00</i>	<i>364 378 869,00</i>	<i>268 183 684,61</i>	<i>75,72</i>	<i>73,60</i>
wydatki ogółem	1 282 004 361,00	1 421 810 199,11	1 215 459 522,65	94,81	85,49
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>707 193 542,00</i>	<i>786 344 878,11</i>	<i>700 750 160,20</i>	<i>99,09</i>	<i>89,11</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>42 617 695,00</i>	<i>8 847 869,00</i>	<i>3 722 897,51</i>	<i>8,74</i>	<i>42,08</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>532 193 124,00</i>	<i>626 617 452,00</i>	<i>510 986 464,94</i>	<i>96,02</i>	<i>81,55</i>
deficyt budżetowy	74 300 000,00	14 288 362,00	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	104 074 550,20	x	x
przychody ogółem	101 743 953,00	108 713 267,00	160 445 506,79	157,70	147,59
rozchody ogółem	27 443 953,00	94 424 905,00	94 424 904,29	344,06	100,00
wynik finansowy	0,00	0,00	170 095 152,70	x	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 199.817.476,11 zł, tj. do kwoty 1.407.521.837,11 zł i zostały wykonane w wysokości 1.319.534.072,85 zł, tj. 93,75 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 139.805.838,11 zł, tj. do kwoty 1.421.810.199,11 zł i zostały wykonane w wysokości 1.215.459.522,65 zł, tj. 85,49 % kwoty planowanej (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 74.300.000 zł planowany do sfinansowania (zał. nr 5):

- 1) kredytami bankowymi (72.300.000 zł),
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.000.000 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2021 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 14.288.362 zł, planowany do sfinansowania:

- 1) kredytami bankowymi (11.975.785 zł);
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.312.577 zł) w tym:
 - wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.122.647 zł),
 - wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (189.930 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan na		Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
	01.01.2021	31.12.2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody w tym:	1 207 704 361,00	1 407 521 837,11	199 817 476,11
1. dochody własne	596 762 672,00	774 372 459,00	177 609 787,00
- udziały w podatkach	275 426 127,00	410 726 127,00	135 300 000,00
- subwencje	300 405 260,00	320 230 346,00	19 825 086,00
- pozostałe dochody własne	20 931 285,00	43 415 986,00	22 484 701,00
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	610 941 689,00	633 149 378,11	22 207 689,11
Wydatki w tym:	1 282 004 361,00	1 421 810 199,11	139 805 838,11
1. finansowane ze środków własnych	671 155 064,00	787 490 917,00	116 335 853,00
2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	610 849 297,00	634 319 282,11	23 469 985,11
nadwyżka/deficyt	-74 300 000,00	-14 288 362,00	60 011 638,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 104.074.550,20 zł, która jest wynikiem przede wszystkim osiągnięcia ponadplanowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (ok. 70,8 mln) oraz oszczędności na realizacji zadań własnych finansowanych ze środków własnych województwa bądź w części niezrealizowanych wydatków zaplanowanych na:

- dotowanie przewozów kolejowych (7,7 mln),
- utrzymanie jednostek (5,5 mln),
- obsługę długu (3,8 mln),
- rezerwy (niewykorzystane) (8,1 mln),
- projekty z udziałem środków z RPO WKP 2014-2020 i innych środków zagranicznych (3,5 mln),
- zadania inwestycyjne wieloletnie i jednoroczne (9,9 mln),
- pozostałe zadania (6,5 mln).

Wpływ realizacji dochodów i wydatków na wynik budżetowy zawarto w poniższym rozliczeniu.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Różnica (wykonanie minus plan)	Różnica
				pomiędzy wielkościami zaplanowanymi a osiągniętymi mająca wpływ na wynik budżetu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody w tym:	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	-87 987 764,26	73 356 131,07
1. dochody własne	774 372 459,00	847 138 797,90	72 766 338,90	72 766 338,90
- udziały w podatkach	410 726 127,00	481 579 535,97	70 853 408,97	70 853 408,97
- subwencje	320 230 346,00	320 230 346,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody własne	43 415 986,00	45 328 915,93	1 912 929,93	1 912 929,93
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	633 149 378,11	472 395 274,95	-160 754 103,16	589 792,17
Wydatki w tym:	1 421 810 199,11	1 215 459 522,65	-206 350 676,46	45 006 781,13
1. finansowane ze środków własnych	787 490 917,00	742 484 135,87	-45 006 781,13	45 006 781,13

2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	634 319 282,11	472 975 386,78	-161 343 895,33	0,00
nadwyżka/deficyt	-14 288 362,00	104 074 550,20	118 362 912,20	118 362 912,20

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2021 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 35.093.710 zł. W ciągu 2021 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 1.346.250 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 r. rezerwa ogólna w wysokości 5.720.000 zł w ciągu roku została rozdysponowana w kwocie 4.271.221 zł.

W budżecie województwa na 2021 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 16.430.000 zł. Z zaplanowanych rezerw celowych w 2021 roku rozdysponowano kwotę 3.265.063 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 2021 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 6.664.937 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.680.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2021 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 582.997.368 zł. W ciągu 2021 r. wydatki te zostały zmniejszone do kwoty 561.899.965 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 417.020.044,64 zł, tj. 74,22 % planu (zał. nr 6). Niskie wykonanie wynika w szczególności z problemów w realizacji projektów własnych województwa z zakresu informatyzacji, infrastruktury drogowej oraz przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19.

Projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 37.996.882 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 45.051.772 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 40.959.039,23 zł, tj. 90,92 % planu (zał. nr 7).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2021 r. w wysokości 503.041.573 zł w ciągu 2021 roku uległy zwiększeniu do kwoty 529.438.453 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki te wykonano w kwocie 414.967.711,62 zł, tj. 78,38 % planu (zał. nr 8). Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji inwestycyjnych projektów unijnych.

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2021 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 447.912.289 zł, które zwiększone zostały do wysokości 550.611.980 zł. W 2021 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 453.543.767,02 zł, tj. 82,37 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2021 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 82.600.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 105.511.603 zł, który został wykonany w wysokości 98.522.176,24 zł, tj. 93,38 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2021 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 86.656.802 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 90.328.203 zł, który został wykonany w kwocie 90.151.496,74 zł, tj. 99,80 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2021 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 278.655.487 zł uległy zwiększeniu do kwoty 354.772.174 zł. Planowane dotacje celowe w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 264.870.094,04 zł, tj. 74,66 % kwoty planowanej.

Zadania zlecone

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa (zał. nr 10) pierwotnie określone zostały jako finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w wysokości 38.879.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 52.143.863,11 zł w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa 52 142 982,11 zł
- ze środków własnych województwa 881,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane łącznie w wysokości 42.195.718,66 zł, tj. 80,92 % planu i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 42 194 844,82 zł
- ze środków własnych województwa 873,84 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 140.000 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały osiągnięte w kwocie 107.207,96 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 101.847,57 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 8.958.500 zł. W 2021 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 8.849.841 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 8.236.834,69 zł, tj. 93,07 % 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 20.630.573 zł. W 2021 r. plan zmniejszono do kwoty 19.423.001 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. uzyskano dotacje w wysokości 11.547.155,37 zł, tj. 59,45 % planu (zał. nr 12).

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

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2021	% wykon.	% wykon.
	01.01.2021	31.12.2021			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
- dochody	2 137 500	2 166 144	1 724 269,36	80,67	79,60
- wydatki	2 137 500	2 166 144	1 724 269,36	80,67	79,60

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (zał. nr 14)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 7.263.449,24 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych, wypłatę odszkodowań i koszty obsługi zaplanowane zostały w kwocie 8.080.000 zł i wykonane zostały w wysokości 7.578.225,29 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 2021 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 361.255,18 zł, pozostałe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa.

Ponadto wydatki w kwocie 2.000.000 zł zaplanowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykorzystano te środki w wysokości 103.810,12 zł.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pierwotnie zaplanowano w wysokości 870.000 zł, w trakcie 2021 r. plan dochodów został zwiększony do kwoty 1.250.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.325.400 zł, tj. 106,03 % 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 2021 roku zwiększone do kwoty 908.650 zł. Wydatki te na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 713.974,85 zł, tj. 78,58 % planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii określone zostały w wysokości 480.000 zł i wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 235.900 zł, tj. 49,15 % planu.

Ponadto wydatki w kwocie 111.748 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z późnego przyjęcia Programów, tj. "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025 (uchwała Sejmiku z dnia 27 września 2021 r. Nr XXXVI/524/21) oraz "Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025" (uchwała Sejmiku z dnia 27 września 2021 r. Nr XXXVI/523/21).

3. 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 375.000 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 385.807 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 385.795,55 zł i w całości zostały wydatkowane.

4. Pierwotnie zaplanowano dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 800.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wynosił 910.000 zł. Dochody osiągnięte zostały w wysokości 883.894,07 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 909.999,06 zł.

5. Pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 20.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Na dzień 31 grudnia plan dochodów wynosił 66.500 zł, uzyskano wpływy w wysokości 60.876,90 zł, natomiast plan wydatków wynosił 76.361 zł i wydatkowano kwotę w wysokości 76.157,88 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 9.860,98 zł sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano 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 zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kwocie 150.050 zł. W ciągu roku dochody i wydatki zostały zmniejszone do kwoty 120.000 zł. W 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 104.288,51 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 98.105,80 zł.

6. Pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.530 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W trakcie roku planowane dochody i wydatki zwiększone zostały do kwoty 1.748 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 2.839,69 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.748 zł.

7. Pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W trakcie roku plan dochodów zwiększony został do kwoty 3.665 zł a plan wydatków do kwoty 3.684 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 3.416,45 zł natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 2.901 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 19 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

8. Pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 100 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie roku plan dochodów zwiększony został do kwoty 435 zł a plan wydatków do kwoty 494 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 508,97 zł natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 59,70 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 59 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

9. Pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 200 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W trakcie roku plan dochodów i wydatków zwiększony został do kwoty 2.449 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 137,31 zł natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 967,00 zł.

10. Pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 409.975 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W trakcie roku plan dochodów zmniejszony został do kwoty 343.424 zł a plan wydatków do kwoty 344.384 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 285.582,50 zł natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 342.755,93 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 959,53 zł sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

11. Zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 1.038.844 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Na dzień 31 grudnia 2021 wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 320.148,83 zł.

12. Zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie 210.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody uzyskano w pełnej wysokości a wydatki wyniosły 185.773,98 zł.

Przychody i rozchody**PRZYCHODY**

I.	Plan na		Wykonanie na 31.12.2021	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2021	31.12.2021		4.	5.
W 2021 r. zaplanowano przychody w wysokości	101 743 953,00	108 713 267,00	160 445 506,79	157,70	147,59
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 312 577,00	10 653 647,90	532,68	460,68
- <i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	2 000 000,00	2 122 647,00	10 413 130,50	520,66	490,57
- <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>	0,00	189 930,00	240 517,40	x	126,63
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	79 938 699,00	79 938 699,00	67 962 914,00	85,02	85,02
- <i>splatę zaciągniętych kredytów</i>	7 638 699,00	18 962 914,00	18 962 914,00	248,25	100,00
- <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	72 300 000,00	11 975 785,00	0,00	0,00	0,00
- <i>wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów</i>	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	x	100,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	19 805 254,00	26 461 991,00	81 828 944,89	413,17	309,23
- <i>wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	19 805 254,00	8 481 039,00	8 481 038,29	42,82	100,00
- <i>wolne środki na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów</i>	0,00	17 980 952,00	17 980 952,00	x	100,00
- <i>pozostałe wolne środki</i>	0,00	0,00	55 366 954,60	x	x

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2021	% wykon.	% wykon.
	01.01.2021	31.12.2021		4/2	4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
W 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości	27 443 953,00	94 424 905,00	94 424 904,29	344,06	100,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:					
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	7 036 004,50	7 036 004,50	7 036 004,04	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	1 445 034,50	1 445 034,50	1 445 034,25	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	7 462 914,00	7 462 914,00	7 462 914,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	0,00	17 980 952,00	17 980 952,00	x	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
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2020 r.	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	x	100,00

W czerwcu 2021 r. spłacone zostały ostatnie raty kapitałowe kredytów EBI na wieloletnie zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach ZPORR.

W grudniu 2021 r. dokonano wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w 2012 i 2020 r. Spłacono raty kapitałowe z kredytu zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 17.980.952 zł, przewidzianych do spłaty w roku 2023 w kwocie 9.000.000 zł i w roku 2024 w kwocie 8.980.952 zł oraz spłacono raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w 2020 r. w łącznej kwocie 49.000.000 zł, planowanych do spłaty w latach 2023-2036.

Powyższe spłaty dokonane zostały po przeprowadzeniu analizy kosztów obsługi kredytów w całym okresie spłaty. Marża kredytu z 2021 r. (1,04%) była niższa niż marża kredytu z 2020 r. (1,54%).

Pozostałe raty poszczególnych kredytów spłacone zostały w październiku i grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	42 487 291,00	53 580 951,77	67 962 914,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	44 580 951,77	53 580 951,77	94 424 904,29
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	269 101 343,06	269 101 343,06	242 639 352,77

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	950 000,00	0,00	0,00

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	343 298,80	41 910,15	44 623,00

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 242.639.352,77 zł, z tego:

1) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	15 300 000,00
2) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	27 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	5 868 324,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 803 342,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	42 487 291,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2020 r.	4 580 951,77
9) Kredyt zaciągnięty w 2021 r.	67 962 914,00

Ad.II Na koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu umów leasingu i sprzedaży na raty.

Ad.III Na koniec 2021r. zobowiązania wymagalne wynosiły 44.623 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.

Województwo nie posiada zobowiązań z tytułu umów na realizację zadań w formie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zobowiązań wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw i robót budowlanych.

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

L p.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Splaty dokonane do końca 2021 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2021 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	205 208 899,31	326 041 100,69
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	7 067 166,60	186 732 833,40
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	1 806 250,00	20 193 750,00
4.	Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) od 24 sierpnia 2020 r. do 29 października 2022 r	200 000,00	0,00	200 000,00
	Łącznie	747 250 000,00	214 082 315,91	533 167 684,09

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 2021 rok. Weryfikacja spełnienia wskaźników dokonywana była również na bieżąco w ciągu roku.

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 103.708.704 zł,
- według planu na koniec 2021 r. wynosiła 247.950.221 zł,
- według wykonania na koniec 2021 r. wyniosła 346.877.330,53 zł.

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 11,75%,
- według planu na koniec 2021 r. wynosiła 4,82%,
- według wykonania na koniec 2021 r. wyniosła 3,77 %. (wskaźnik uwzględnia kwotę wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych).

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 29,73% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2020 r.),
- według planu na koniec 2021 r. wyniósł 35,52% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2020 r.).

Pozostałe informacje

Za 2021 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2021 rok;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2021 roku, zawierające:
 - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku,
 - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2021 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 2021 roku.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2021 rok

Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł		
na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	853 519 941,00	575 831 387,00	20 456 285,00	106 117 319,00	62 292 325,00	29 709 898,00	967 331,00	58 000,00	1 177 643,00	445,00	41 930 000,00	4 899 122,00	6 875 000,00	3 205 186,00	
	b	1 043 142 968,11	730 956 473,00	22 468 606,00	120 499 897,00	50 745 092,00	31 960 948,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	54 437 611,11	5 070 272,00	21 666 936,00	3 529 941,00	
	c	1 051 350 388,24	801 809 881,97	24 153 216,92	78 851 081,41	46 747 301,41	27 722 880,00	817 706,67	55 047,67	1 371 359,26	173,25	44 456 890,94	5 063 237,70	17 538 427,27	2 763 183,77	
	d	100,79	109,69	107,50	65,44	92,12	86,74	95,05	94,91	154,33	63,46	81,67	99,86	80,95	78,28	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 242 000,00	0,00	6 092 000,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 308 918,24	0,00	6 091 550,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 368,24	0,00	0,00	0,00
		c	13 252 034,47	0,00	7 247 622,04	0,00	3 777 741,11	2 159 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67 368,24	0,00	0,00	0,00
		d	107,66		118,98		96,52	96,57					100,00			
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	312 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	312 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	322 886,32	0,00	27 662,44	0,00	173 417,78	57 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 999,80	0,00	0,00	0,00
		d	103,49				93,24	93,24					100,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 318 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,00	0,00	0,00	0,00	3 205 186,00	
		b	3 729 992,00	0,00	29 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00	
		c	2 974 990,67	0,00	38 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 458,00	0,00	0,00	0,00	2 753 200,89	
		d	79,76		131,95						101,36				78,22	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	50 977 250,00	0,00	8 516 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 745,00	0,00	35 259 000,00	0,00	6 875 000,00	0,00
		b	65 247 582,00	0,00	8 606 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 154 000,00	0,00	21 194 100,00	0,00
		c	51 406 793,62	0,00	8 031 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 584,08	0,00	25 965 389,99	0,00	17 113 603,53	0,00
		d	78,79		93,31						101,37		73,86		80,75	
630	TURYSTYKA	a	926 584,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 134,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	604 453,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 003,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	607 602,34	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 008,18	0,00	188 999,16	0,00	0,00	0,00
		d	100,52		132,22						100,72		100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 018 478,98	0,00	1 018 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	113,16		113,16											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	384 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	401 070,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 120,00	0,00	0,00	0,00
		c	404 944,32	0,00	19 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 092,22	0,00	0,00	0,00
		d	100,97		124,46								99,99			
720	INFORMATYKA	a	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	29 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 757,23	0,00	62 698,98	0,00	0,00	0,00	18 885,00	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	273,14						63,67			63,46				

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 364 844,00	0,00	141 300,00	142 594,00	1 593 325,00	290 849,00	909 776,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 207 144,00	0,00	141 300,00	129 528,00	1 538 386,00	280 260,00	830 670,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 054 983,99	0,00	454 931,70	94 933,12	1 238 221,61	224 952,93	798 821,67	0,00	0,00	0,00	243 122,96	0,00	0,00	0,00
		d	95,26		321,96	73,29	80,49	80,27	96,17				84,71			
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	276 346 827,00	275 426 127,00	920 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	412 026 827,00	410 726 127,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	482 977 377,38	481 579 535,97	1 397 841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	117,22	117,25	107,47											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	482 382 587,00	300 405 260,00	0,00	104 771 539,00	53 948 000,00	23 257 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	498 478 855,00	320 230 346,00	50 670,00	111 596 330,00	42 455 706,00	24 145 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	452 134 171,47	320 230 346,00	624 278,07	71 654 081,16	38 951 933,56	20 673 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,70	100,00	1 232,05	64,21	91,75	85,62								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 071 465,00	0,00	594 515,00	93 509,00	0,00	17 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	2 707 821,30	0,00	657 228,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 294,30	850 050,00	210 000,00	0,00
		c	2 664 166,35	0,00	626 262,82	102 610,91	0,00	19 139,07	0,00	0,00	62 168,73	0,00	793 934,82	850 050,00	210 000,00	0,00
		d	98,39		95,29	99,59		99,59					91,44	100,00	100,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 053 611,57	0,00	20 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 424,57	33 500,00	0,00	0,00
		c	10 406 028,22	0,00	41 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 922,79	26 800,00	0,00	0,00
		d	94,14		199,67								93,99	80,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	1 387 497,00	0,00	3 000,00	1 019 677,00	0,00	186 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	10 367 955,00	0,00	50 280,00	8 581 007,00	0,00	1 558 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		c	8 383 180,59	0,00	53 148,08	6 903 978,42	0,00	1 248 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 665,70	0,00	0,00
		d	80,86		105,70	80,46		80,09					100,00	99,57		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 097 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 285 230,00	0,00	2 963 230,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 850 248,28	0,00	2 903 983,38	0,00	2 605 987,35	3 339 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,32		98,00		98,30	91,28					4,33			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 780,94	0,00	27 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	251,41		251,41											
855	RODZINA	a	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 346 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 404,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 349 611,46	0,00	3 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 925,94	0,00	0,00	0,00
		d	100,10										99,99			

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 314 315,00	0,00	1 386 315,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 416 221,00	0,00	1 448 221,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
		c	2 530 434,73	0,00	1 341 544,40	95 477,80	0,00	0,00	0,00	55 047,67	218 749,84	0,00	779 615,02	0,00	40 000,00	0,00	
		d	104,73		92,63	106,09				94,91			99,95		100,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 141 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 122,00	0,00	0,00	
		b	4 108 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 722,00	0,00	0,00	
		c	4 313 334,43	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 390,43	0,00	0,00	0,00	4 108 722,00	0,00	0,00
		d	104,98												100,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 286 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 594 180,00	0,00	181 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	222 836,00	10 000,00	
		c	2 582 647,64	0,00	217 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	174 823,74	9 982,88	
		d	99,56		120,13								100,00		78,45	99,83	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 934,81	0,00	1 934,81	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															
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	354 184 420,00	0,00	475 000,00	298 044 983,00	11 069 000,00	28 754 973,00	12 565 218,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	2 198 902,00	1 038 844,00	0,00	
		b	364 378 869,00	0,00	20 947 380,00	288 630 538,00	1 393 037,00	38 089 072,00	9 397 212,00	0,00	0,00	25 238,00	762 360,00	4 095 188,00	1 038 844,00	0,00	
		c	268 183 684,61	0,00	21 175 699,01	204 407 345,52	1 392 865,52	33 758 663,23	2 984 806,80	480 958,00	0,00	0,00	762 360,00	2 900 837,70	320 148,83	0,00	
		d	73,60		101,09	70,82	99,99	88,63	31,76			0,00	100,00	70,84	30,82		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d															
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	976 407,00	0,00	976 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 011 487,61	0,00	1 011 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	103,59		103,59												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	15 862 964,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 565 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 902,00	1 038 844,00	0,00	
		b	14 255 758,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 397 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 702,00	1 038 844,00	0,00	
		c	5 935 772,19	0,00	39 820,12	0,00	0,00	0,00	2 984 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 996,44	320 148,83	0,00	
		d	41,64		66,37				31,76					68,91	30,82		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	40 440,00	0,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	176 503,92	0,00	176 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	436,46		436,46												
720	INFORMATYKA	a	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	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				

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części unijnej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	328 908 777,00	0,00	0,00	289 084 804,00	11 069 000,00	28 754 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	337 508 136,00	0,00	18 355 668,00	279 670 359,00	1 393 037,00	38 089 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	249 799 150,08	0,00	18 355 668,06	196 291 953,27	1 392 865,52	33 758 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	74,01		100,00	70,19	99,99	88,63									
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	0,00
		b	765 673,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	765 673,96	0,00	3 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00		100,03								100,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21,00	0,00	21,00	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	284,24	0,00	284,24	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															
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 500,00	0,00	5 500,00	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	110,00		110,00												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	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	0,00
		c	24 387,11	0,00	24 387,11	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															
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	8 960 179,00	0,00	0,00	8 960 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 642 196,00	0,00	1 506 531,00	8 960 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 486,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 771 763,76	0,00	1 506 530,25	8 115 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 841,26	0,00	0,00	0,00
		d	91,82		100,00	90,57								85,39			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	654 941,74	0,00	13 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	409,34											100,00			
ogółem:	a	1 207 704 361,00	575 831 387,00	20 931 285,00	404 162 302,00	73 361 325,00	58 464 871,00	13 532 549,00	58 000,00	1 177 643,00	37 945,00	41 930 000,00	7 098 024,00	7 913 844,00	3 205 186,00		
	b	1 407 521 837,11	730 956 473,00	43 415 986,00	409 130 435,00	52 138 129,00	70 050 020,00	10 257 541,00	58 000,00	888 590,00	25 511,00	55 199 971,11	9 165 460,00	22 705 780,00	3 529 941,00		
	c	1 319 534 072,85	801 809 881,97	45 328 915,93	283 258 426,93	48 140 166,93	61 481 543,23	3 802 513,47	536 005,67	1 371 359,26	173,25	45 219 250,94	7 964 075,40	17 858 576,10	2 763 183,77		
	d	93,75	109,69	104,41	69,23	92,33	87,77	37,07	924,15	154,33	0,68	81,92	86,89	78,65	78,28		

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2021 rok
Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 207 704 361,00	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	93,75
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 242 000,00	12 308 918,24	13 290 254,47	107,97
01009		Spółki wodne	0,00	0,00	224,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	224,00	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 150 000,00	6 150 000,00	5 938 044,19	96,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000,00	369 000,00	321 903,45	87,24
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000,00	211 000,00	183 995,44	87,20
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 545 000,00	3 545 000,00	3 455 837,66	97,48
	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	2 025 000,00	2 025 000,00	1 975 307,64	97,55
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	7 273 068,04	119,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 618,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	7 177 440,81	119,62
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	125,65	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	47 662,78	59,58
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	38 220,00	
01095		Pozostała działalność	12 000,00	78 918,24	78 918,24	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 550,00	11 550,00	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	67 368,24	67 368,24	100,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	312 000,00	312 000,00	322 886,32	103,49
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	248 000,00	248 000,00	258 886,52	104,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 662,44	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	173 417,78	93,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	57 806,30	93,24
05095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	63 999,80	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000,00	64 000,00	63 999,80	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 318 950,00	4 706 399,00	3 986 478,28	84,70
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186,00	4 496 348,00	3 773 173,50	83,92
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	950 215,00	950 214,10	100,00
	0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 485,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 186,00	3 519 941,00	2 753 200,89	78,22
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 000,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	26 192,00	61 273,51	233,94
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	29 051,00	29 846,78	102,74
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 707,00	9 706,20	99,99
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 518,00	6 314,91	114,44
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 826,00	13 825,67	100,00
15095		Pozostała działalność	113 764,00	181 000,00	183 458,00	101,36
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 764,00	181 000,00	183 458,00	101,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 840 214,00	79 503 340,00	57 342 565,81	72,13
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	9 077 775,00	8 867 657,45	97,69
	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	1 972 660,45	89,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 997,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000,00	34 985 390,00	25 819 192,39	73,80
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 722,00	5 721,09	99,98
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000 000,00	34 895 000,00	25 728 804,26	73,73
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84 668,00	84 667,04	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 319 100,00	10 286 741,50	71,84
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 600,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 319 100,00	10 238 603,53	71,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43 516,97	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 171 694,00	20 564 488,00	11 832 159,66	57,54
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	913,60	76,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 980 000,00	4 980 000,00	4 937 967,35	99,16
	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	32 000,00	32 000,00	33 892,96	105,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	39 820,12	66,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	-8 792,29	-879,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	16 359,47	1 635,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362 500,00	362 500,00	271 571,88	74,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 000,00	570 000,00	536 808,10	94,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 030,00	357 030,00	107 666,40	30,16
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 425,00	1 834 642,00	1 770 158,81	96,49
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 959 165,00	5 625 557,00	1 331 883,04	23,68
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 844,00	1 038 844,00	320 148,83	30,82
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 938,00	1 067 050,00	473 448,81	44,37
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 648 458,00	3 143 043,00	1 376 811,88	43,81
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 539,00	858 010,00	347 388,82	40,49
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957 595,00	628 612,00	276 111,88	43,92
60095		Pozostała działalność	590 745,00	556 587,00	536 814,81	96,45
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 745,00	292 587,00	296 584,08	101,37
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	259 000,00	259 000,00	236 585,73	91,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 645,00	72,90
630		TURYSTYKA	926 584,00	604 453,00	607 602,34	100,52
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	500,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	478,00	
63095		Pozostała działalność	926 584,00	604 453,00	607 102,34	100,44
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 134,00	415 003,00	418 008,18	100,72
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000,00	189 000,00	188 999,16	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	95,00	21,11

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 310 000,00	940 440,00	1 194 982,90	127,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000,00	940 440,00	1 194 982,90	127,07
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	210 000,00	233 546,36	111,21
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	122 323,06	135,91
	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	600 000,00	600 000,00	656 590,42	109,43
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	16 863,32	168,63
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	30 440,00	30 440,00	100,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	84 300,81	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 211,02	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44 899,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 040,68	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 767,44	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 950,00	401 070,00	404 944,32	100,97
71003		Biura planowania przestrzennego	2 200,00	2 200,00	2 442,39	111,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 348,43	117,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	93,96	46,98
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250,00	270 250,00	270 019,83	99,91
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000,00	269 000,00	268 972,22	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 047,61	83,81
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 500,00	128 620,00	132 482,10	103,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	16 362,10	130,90
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	116 120,00	116 120,00	100,00
720		INFORMATYKA	95 500,00	55 170,00	81 757,23	148,19
72095		Pozostała działalność	95 500,00	55 170,00	81 757,23	148,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	818,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 880,00	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 443,00	24 489,00	15 593,13	63,67
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112,00	5 170,00	3 291,87	63,67
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445,00	273,00	173,25	63,46
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00	18 488,00	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	3 000,00	6 750,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 364 844,00	3 207 144,00	3 054 983,99	95,26
75018		Urzędy marszałkowskie	226 000,00	226 000,00	376 565,88	166,62
	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	54 544,13	
	0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 173,95	
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 966,72	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
	0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 853,33	
	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 032,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	518,65	51,87
	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	87 758,94	195,02
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 685,49	101,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 189,79	91,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	20 143,27	201,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	23 481,05	78,27
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
75046		Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	394,20	131,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	394,20	131,40
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	3 063,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 063,60	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	909 776,00	830 670,00	949 659,97	114,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 000,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,77	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 460,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121 362,53	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 776,00	830 670,00	798 821,67	96,17
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	158 122,96	78,28
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	202 000,00	158 122,96	78,28
75095		Pozostała działalność	2 026 768,00	1 948 174,00	1 567 177,38	80,44
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	325,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,00	
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 575,00	190 825,00	175 642,34	92,04
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 925,00	33 675,00	30 995,70	92,04
	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	142 594,00	129 528,00	94 933,12	73,29
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 750,00	1 347 561,00	1 062 579,27	78,85
	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	242 924,00	246 585,00	193 957,23	78,66
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 245,16	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75212	2210	Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00 100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 346 827,00	412 026 827,00	482 977 377,38	117,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 700,00	1 300 700,00	1 397 841,41	107,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	104,91	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	1 250 000,00	1 325 400,00	106,03
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25 430,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	504,00	72,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	20 402,50	102,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	275 426 127,00	410 726 127,00	481 579 535,97	117,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 426 127,00	80 426 127,00	87 055 851,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000 000,00	330 300 000,00	394 523 684,97	119,44
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	811 291 364,00	835 986 991,00	701 933 321,55	83,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 778 930,00	64 470 004,00	64 470 004,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 778 930,00	64 470 004,00	64 470 004,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 893 149,00	10 893 149,00	100,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	10 893 149,00	10 893 149,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 837 232,00	141 837 232,00	141 837 232,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 837 232,00	141 837 232,00	141 837 232,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 406 338,00	18 878 050,07	102,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471 668,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,36	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,48	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 670,00	50 670,07	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 355 668,00	18 355 668,06	100,00
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 621 328,00	20 621 328,00	20 621 328,00	100,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 621 328,00	20 621 328,00	20 621 328,00	100,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	74 167 770,00	82 408 633,00	82 408 633,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 167 770,00	82 408 633,00	82 408 633,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	498,91	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	498,91	
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	66,31	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,31	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	359 013 952,00	360 497 978,00	255 888 075,83	70,98
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 513 418,00	8 690 324,00	4 544 489,46	52,29
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	832 946,00	926 798,00	427 221,03	46,10
	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	29 012 074,00	32 489 019,00	20 583 012,44	63,35
	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	1 657 842,00	2 522 018,00	2 111 936,26	83,74

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
75864	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 114 303,00	129 944 512,00	80 364 169,18	61,84
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 384 395,00	36 889 154,00	32 858 508,66	89,07
	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	190 478 396,00	148 341 240,00	114 596 985,73	77,25
	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	2 020 578,00	694 913,00	401 753,07	57,81
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		151 872 152,00	136 852 329,00	106 936 284,43	78,14
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101 330,84	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 769 445,00	29 247 429,00	21 983 041,03	75,16
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 716 467,00	15 544 564,00	14 899 696,22	95,85
	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	29 476 602,00	41 169 558,00	24 543 538,23	59,62
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 948 000,00	42 455 706,00	38 951 933,56	91,75
	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	3 050 533,00	5 152 423,00	3 234 679,17	62,78
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 384 607,00	1 330 798,36	96,11
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 105,00	505 005,00	498 401,50	98,69
	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	492 105,00	0,00	0,00	
	6258	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	11 069 000,00	1 393 037,00	1 392 865,52	99,99
	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	57 895,00	0,00	0,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 071 465,00	2 707 821,30	2 664 166,35	98,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 950,00	218 950,00	218 056,93	99,59	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	785,12	28,04	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	7 271,46	118,24	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,35		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
80105		Przedszkola specjalne	0,00	30 891,00	30 891,00	100,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	30 891,00	30 891,00	100,00
80116		Szkoły policealne	1 150,00	1 150,00	1 036,26	90,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	980,40	85,25
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,86	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	415,00	415,00	163,96	39,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	415,00	163,96	39,51
80134		Szkoły zawodowe specjalne	700,00	700,00	950,77	135,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	675,00	96,43
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 260 700,00	1 430 750,00	1 372 859,25	95,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	522 120,00	90,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	662,08	110,35
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	125 900,00	125 900,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	724 150,00	724 150,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,95	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687 300,00	643 275,00	640 831,92	99,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	6 643,81	511,06
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 000,00	641 975,00	611 834,98	95,31
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22 353,13	
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 300,00	1 300,00	1 357,50	104,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 171,51	90,12
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,32	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 123,00	16 680,14	87,23
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	19 123,00	16 680,14	87,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	176 305,30	134 573,19	76,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,49	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	176 305,30	134 528,70	76,30
80195		Pozostała działalność	110 950,00	184 962,00	246 765,43	133,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,48	
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 168,73	
	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	93 509,00	103 032,00	102 610,91	99,59
	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	17 441,00	19 217,00	19 139,07	99,59

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 963,00	4 045,10	102,07
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 750,00	58 749,14	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000,00	11 819 284,57	11 171 702,18	94,52
85111		Szpitala ogólne	0,00	762 360,00	762 360,00	100,00
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	762 360,00	762 360,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	23 568,00	34 046,35	144,46
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	963,72	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 410,00	20 409,03	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 513,65	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 158,00	3 157,89	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2,06	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	517,93	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,56	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	513,37	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	33 500,00	36 249,38	108,21
	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 wysokości	0,00	0,00	1 332,60	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 500,00	26 800,00	80,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 116,78	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	1 339,20	8,37
	2210	Dotacja celowa otrzymana 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	1 339,20	8,37
85157		Staża i specjalizacje medyczne	0,00	10 963 424,57	10 319 419,63	94,13
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	10 963 424,57	10 319 244,53	94,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	175,10	
85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 432,00	17 769,69	86,97
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	17 339,06	86,70

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	217,00	216,63	99,83
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	59,99	99,98
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	155,00	154,01	99,36
852		POMOC SPOŁECZNA	1 387 497,00	10 367 976,00	8 383 464,83	80,86
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	177 665,70	99,81
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	77 665,70	99,57
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	23 000,00	25 453,28	110,67
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	54,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	23 000,00	25 399,28	110,43
85295		Pozostała działalność	1 206 497,00	10 166 976,00	8 180 345,85	80,46
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	825 310,00	7 048 326,00	5 928 305,39	84,11
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 937,00	1 314 662,00	1 105 753,39	84,11
	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	194 367,00	1 532 681,00	975 673,03	63,66
	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	32 883,00	244 006,00	142 635,00	58,46
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 883,00	15 298,23	102,79
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 397,00	12 396,57	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	21,00	20,56	97,90
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	263,68	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 102 000,00	9 290 230,00	8 855 748,28	95,32
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	18,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,15	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	385 807,00	385 795,55	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	385 807,00	385 795,55	100,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000,00	2 347 200,00	2 287 398,46	97,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366 000,00	2 347 200,00	2 287 398,46	97,45
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 361 000,00	6 419 976,00	6 045 304,84	94,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 540,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 797,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	30 223,31	88,89
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 659 000,00	3 659 000,00	3 339 757,55	91,28

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
85395	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 651 000,00	2 651 000,00	2 605 987,35	98,30
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	520,00	4,33
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 221,00	2 220,43	99,97
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 755,00	56 754,75	100,00
		Pozostała działalność	0,00	137 247,00	137 231,28	99,99
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 876,00	23 874,46	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 371,00	113 356,82	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 550,00	11 050,00	27 780,94	251,41
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100,00	10 600,00	27 418,23	258,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 083,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	10 600,00	10 600,49	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	734,50	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	50,00	30,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	30,00	60,00
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	400,00	400,00	332,71	83,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	332,71	83,18
855		RODZINA	1 963 000,00	3 346 404,00	3 349 611,46	100,10
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000,00	3 346 404,00	3 346 414,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	488,62	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 963 000,00	3 346 404,00	3 345 925,94	99,99
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 196,90	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	416,87	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 780,03	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 315,00	2 416 221,00	2 554 821,84	105,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	24 387,11	
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	24 387,11	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	1 615,84	80,79
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	1 615,84	80,79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	3 152,06	3 152,06	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	3 152,06	3 152,06	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	0,00	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	910 000,00	883 894,07	97,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	910 000,00	883 894,07	97,13

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480,00	68 248,00	63 716,59	93,36
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	68 248,00	63 716,59	93,36
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 665,00	3 416,45	93,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 665,00	3 416,45	93,22
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 150,00	120 435,00	104 797,48	87,02
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150,00	120 435,00	104 797,48	87,02
90095		Pozostała działalność	1 140 175,00	1 308 720,94	1 469 842,24	112,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 175,00	345 873,00	285 719,81	82,61
	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	90 000,00	90 000,00	95 477,80	106,09
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	218 749,84	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	582 000,00	774 847,94	774 847,12	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	40 000,00	40 000,00	100,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	55 047,67	94,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 101 301,00	14 750 918,00	14 085 098,19	95,49
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	230 000,00	230 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
92106		Teatry	0,00	1 528 017,00	1 506 530,25	98,59
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 486,00	0,00	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 506 531,00	1 506 530,25	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 122,00	71 122,00	71 190,22	100,10
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	68,22	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 122,00	71 122,00	71 122,00	100,00
92116		Biblioteki	3 600 000,00	3 891 600,00	3 887 441,26	99,89
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 600,00	47 600,00	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	134 000,00	129 841,26	96,90
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,01	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	
92195		Pozostała działalność	8 960 179,00	9 010 179,00	8 369 936,45	92,89
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 097,10	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 500,00	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 390,43	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	556,67	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 960 179,00	8 960 179,00	8 115 392,25	90,57
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000,00	2 754 180,00	3 237 589,38	117,55
92502		Parki krajobrazowe	2 286 000,00	2 754 180,00	3 237 589,38	117,55
	0830	Wpływy z usług	0,00	27 642,00	27 642,27	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 983,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 386,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 925,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	153 702,00	172 797,04	112,42
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	222 836,00	174 823,74	78,45
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	9 982,88	99,83
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	480 958,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	1 934,81	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 934,81	
	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 wysokości	0,00	0,00	109,30	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 655,51	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	170,00	

Załącznik nr 3
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

Plan na 2021 rok

Wykonanie w 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	1 282 004 361,00	749 811 237,00	265 714 564,00	161 505 598,00	104 208 966,00	224 459 018,00	3 191 072,00	213 828 888,00	42 617 695,00	532 193 124,00	510 844 073,00	379 188 966,00	21 349 051,00
		b	1 421 810 199,11	795 192 747,11	300 713 108,11	164 016 698,94	136 696 409,17	265 627 965,00	3 388 489,00	216 615 316,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00	95 493 769,00
		c	1 215 459 522,65	704 473 057,71	283 848 032,95	160 218 564,59	123 629 468,36	242 265 680,09	3 314 564,57	171 321 882,59	3 722 897,51	510 986 464,94	415 492 695,94	258 816 040,82	95 493 769,00
		d	85,49	88,59	94,39	97,68	90,44	91,20	97,82	79,09	42,08	81,55	78,23	71,79	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 963 500,00	8 477 161,00	959 161,00	571 161,00	388 000,00	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
		b	16 370 826,24	8 884 487,24	1 366 487,24	571 161,00	795 326,24	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
		c	15 557 052,74	8 551 048,56	1 324 004,54	568 161,92	755 842,62	1 289 999,83	0,00	5 937 044,19	0,00	7 006 004,18	7 006 004,18	0,00	0,00
		d	95,03	96,25	96,89	99,47	95,04	94,30	x	96,54	x	93,58	93,58	x	x
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	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	222 408,00	222 408,00	222 408,00	0,00	222 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	208 046,67	208 046,67	208 046,67	0,00	208 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,54	93,54	93,54	x	93,54	x	x	x	x	x	x	x	x
01009	Spółki wodne	a	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
		b	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
		c	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,62	94,62	x	x	x	94,62	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	6 160 500,00	6 158 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b	6 161 500,00	6 159 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		c	5 938 044,19	5 938 044,19	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 937 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,37	96,41	100,00	x	100,00	0,00	x	96,54	x	0,00	0,00	x	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 080 000,00	596 161,00	596 161,00	571 161,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 839,00	7 483 839,00	0,00	0,00
		b	8 080 000,00	596 161,00	596 161,00	571 161,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 839,00	7 483 839,00	0,00	0,00
		c	7 578 225,29	572 221,11	572 221,11	568 161,92	4 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 004,18	7 006 004,18	0,00	0,00
		d	93,79	95,98	95,98	99,47	16,24	x	x	x	x	93,62	93,62	x	x
01095	Pozostała działalność	a	423 000,00	423 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	606 918,24	606 918,24	546 918,24	0,00	546 918,24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	602 736,59	602 736,59	542 736,76	0,00	542 736,76	59 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,31	99,31	99,24	x	99,24	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	320 000,00	320 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	8 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	320 000,00	320 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	8 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	295 227,13	295 227,13	63 999,80	63 999,80	0,00	3,25	0,00	231 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,26	92,26	100,00	100,00	x	0,04	x	93,24	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	a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	231 227,33	231 227,33	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	231 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,32	90,32	x	x	x	0,04	x	93,24	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	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
		b	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
		c	63 999,80	63 999,80	63 999,80	63 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	25 983 444,00	25 953 444,00	1 971 551,00	273 191,00	1 698 360,00	1 253 635,00	0,00	22 728 258,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		b	16 211 632,00	15 685 297,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	12 125 356,00	0,00	526 335,00	26 335,00	26 335,00	500 000,00
		c	15 191 717,05	14 665 382,63	1 842 199,01	238 559,07	1 603 639,94	917 845,85	0,00	11 905 337,77	0,00	526 334,42	26 334,42	26 334,42	500 000,00
		d	93,71	93,50	84,29	80,27	84,92	66,79	x	98,19	x	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3 205 186,00	3 205 186,00	1 951 551,00	268 191,00	1 683 360,00	1 253 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 501 836,00	5 975 501,00	2 145 636,00	292 191,00	1 853 445,00	1 374 305,00	0,00	2 455 560,00	0,00	526 335,00	26 335,00	26 335,00	500 000,00
		c	5 628 429,56	5 102 095,14	1 817 703,41	238 559,07	1 579 144,34	917 845,85	0,00	2 366 545,88	0,00	526 334,42	26 334,42	26 334,42	500 000,00
		d	86,57	85,38	84,72	81,64	85,20	66,79	x	96,37	x	100,00	100,00	100,00	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 511 146,00	22 481 146,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	22 461 146,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		b	9 361 796,00	9 361 796,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 321 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 235 712,34	9 235 712,34	24 495,60	0,00	24 495,60	0,00	0,00	9 211 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,65	98,65	61,24	0,00	69,99	x	x	98,81	x	x	x	x	x
15095	Pozostała działalność	a	267 112,00	267 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	327 575,15	327 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,13	94,13	x	x	x	x	x	94,13	x	x	x	x	x
500	HANDEL	a	7 444 224,00	6 133 224,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	6 113 024,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
		b	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 925,07	14 925,07	14 925,07	14 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,89	73,89	73,89	73,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50005	Promocja eksportu	a	7 444 224,00	6 133 224,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	6 113 024,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
		b	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 925,07	14 925,07	14 925,07	14 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,89	73,89	73,89	73,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	450 678 096,00	175 003 613,00	51 966 090,00	14 273 396,00	37 692 694,00	121 114 940,00	79 000,00	1 843 583,00	0,00	275 674 483,00	275 674 483,00	194 730 369,00	3 000 018,00
		b	508 631 034,00	228 104 024,00	68 337 388,00	15 145 321,00	53 192 067,00	158 323 413,00	76 000,00	1 367 223,00	0,00	280 527 010,00	277 526 992,00	162 487 375,00	3 000 018,00
		c	436 469 266,95	204 823 784,31	67 257 077,25	15 125 918,09	52 131 159,16	136 503 879,53	75 901,67	986 925,86	0,00	231 645 482,64	228 645 464,64	120 097 391,69	3 000 018,00
		d	85,81	89,79	98,42	99,87	98,01	86,22	99,87	72,18	x	82,58	82,39	73,91	100,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	90 775 000,00	90 775 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	83 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	113 408 942,00	113 308 942,00	7 109 845,00	40 509,00	7 069 336,00	106 199 097,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	105 514 087,24	105 514 087,24	6 991 911,00	40 509,00	6 951 402,00	98 522 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,04	93,12	98,34	100,00	98,33	92,77	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
60002	Infrastruktura kolejowa	a	999 983,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	979 943,00	979 943,00	979 943,00	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	x	x
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	34 985 390,00	34 985 390,00	5 722,00	0,00	5 722,00	34 979 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	25 819 192,39	25 819 192,39	5 721,09	0,00	5 721,09	25 813 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,80	73,80	99,98	x	99,98	73,80	x	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	2 164 940,00	2 164 940,00	0,00	0,00	0,00	2 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 094 648,00	17 094 648,00	0,00	0,00	0,00	17 094 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 118 231,99	12 118 231,99	0,00	0,00	0,00	12 118 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	70,89	70,89	x	x	x	70,89	x	x	x	x	x	x	x
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	315 586 690,00	46 017 352,00	44 686 090,00	14 105 199,00	30 580 891,00	0,00	79 000,00	1 252 262,00	0,00	269 569 338,00	269 569 338,00	193 750 426,00	0,00
		b	333 859 303,00	61 763 527,00	60 746 821,00	14 936 615,00	45 810 206,00	0,00	76 000,00	940 706,00	0,00	272 095 776,00	272 095 776,00	162 487 375,00	0,00
		c	284 135 923,86	60 615 640,28	59 979 314,56	14 917 212,30	45 062 102,26	0,00	75 901,67	560 424,05	0,00	223 520 283,58	223 520 283,58	120 097 391,69	0,00
		d	85,11	98,14	98,74	99,87	98,37	x	99,87	59,57	x	82,15	82,15	73,91	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
		b	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
		c	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x
60017	Drogi wewnętrzne	a	325 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 202,00	325 202,00	0,00	0,00
		b	331 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 216,00	331 216,00	0,00	0,00
		c	325 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 181,06	325 181,06	0,00	0,00
		d	98,18	x	x	x	x	x	x	x	x	98,18	98,18	x	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	3 000 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 018,00	0,00	0,00	3 000 018,00
		c	3 000 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 018,00	0,00	0,00	3 000 018,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	3 650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
		b	6 974 757,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	6 748 757,00	4 148 757,00	0,00	2 600 000,00
		c	6 890 014,71	218 887,86	0,00	0,00	0,00	218 887,86	0,00	0,00	0,00	6 671 126,85	4 071 126,85	0,00	2 600 000,00
		d	98,79	96,85	x	x	x	96,85	x	x	x	98,85	98,13	x	100,00
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	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	218 887,86	218 887,86	0,00	0,00	0,00	218 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,85	96,85	x	x	x	96,85	x	x	x	98,85	98,13	x	100,00
73095	Pozostała działalność	a	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
		b	6 748 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 757,00	4 148 757,00	0,00	2 600 000,00
		c	6 671 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 126,85	4 071 126,85	0,00	2 600 000,00
		d	98,85	x	x	x	x	x	x	x	x	98,85	98,13	x	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	147 611 771,00	142 573 396,00	55 524 585,00	37 098 000,00	18 426 585,00	135 000,00	1 343 000,00	85 570 811,00	0,00	5 038 375,00	5 038 375,00	180 000,00	0,00
		b	137 203 972,00	131 865 597,00	64 743 053,00	39 569 555,00	25 173 498,00	135 000,00	1 209 415,00	65 778 129,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	0,00
		c	124 612 105,91	123 269 697,58	61 700 422,87	38 150 681,07	23 549 741,80	127 860,92	1 193 757,37	60 247 656,42	0,00	1 342 408,33	1 342 408,33	179 811,52	0,00
		d	90,82	93,48	95,30	96,41	93,55	94,71	98,71	91,59	x	25,15	25,15	99,90	x
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 444 000,00	1 444 000,00	344 000,00	40 000,00	304 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 573 400,00	1 573 400,00	607 000,00	28 200,00	578 800,00	0,00	966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 480 220,42	1 480 220,42	524 196,39	21 900,00	502 296,39	0,00	956 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,08	94,08	86,36	77,66	86,78	x	98,93	x	x	x	x	x	x
75018	Urzędy marszałkowskie	a	112 329 971,00	107 291 596,00	45 757 285,00	36 865 000,00	8 892 285,00	0,00	76 000,00	61 458 311,00	0,00	5 038 375,00	5 038 375,00	180 000,00	0,00
		b	103 504 614,00	98 166 239,00	50 277 743,00	39 321 655,00	10 956 088,00	0,00	80 100,00	47 808 396,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	0,00
		c	92 868 293,10	91 525 884,77	47 610 019,36	37 918 767,45	9 691 251,91	0,00	80 060,70	43 835 804,71	0,00	1 342 408,33	1 342 408,33	179 811,52	0,00
		d	89,72	93,24	94,69	96,43	88,46	x	99,95	91,69	x	25,15	25,15	99,90	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	441 775,57	441 775,57	441 775,57	0,00	441 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,17	98,17	98,17	x	98,17	x	x	x	x	x	x	x	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	29 177 732,00	29 177 732,00	7 127 500,00	100 000,00	7 027 500,00	0,00	0,00	22 050 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	26 730 040,00	26 730 040,00	10 733 425,00	90 800,00	10 642 625,00	0,00	0,00	15 996 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	25 481 537,19	25 481 537,19	10 650 752,85	85 787,00	10 564 965,85	0,00	0,00	14 830 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,33	95,33	99,23	94,48	99,27	x	x	92,71	x	x	x	x	x
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	192 000,00	90 000,00	102 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	202 000,00	202 000,00	200 000,00	110 600,00	89 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	158 122,96	158 122,96	158 122,96	110 486,62	47 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	78,28	78,28	79,06	99,90	53,28	x	0,00	x	x	x	x	x	x
75095	Pozostała działalność	a	4 008 068,00	4 008 068,00	1 653 800,00	0,00	1 653 800,00	135 000,00	157 000,00	2 062 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 743 918,00	4 743 918,00	2 474 885,00	18 300,00	2 456 585,00	135 000,00	160 915,00	1 973 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 182 156,67	4 182 156,67	2 315 555,74	13 740,00	2 301 815,74	127 860,92	157 672,64	1 581 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,16	88,16	93,56	75,08	93,70	94,71	97,99	80,13	x	x	x	x	x
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 397 574,00	410 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	987 574,00	987 574,00	987 574,00	0,00
		c	1 396 435,06	408 861,91	308 861,91	0,00	308 861,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	987 573,15	987 573,15	987 573,15	0,00
		d	99,92	99,72	99,63	x	99,63	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	987 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 574,00	987 574,00	987 574,00	0,00
		c	987 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 573,15	987 573,15	987 573,15	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	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	Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
75495	Pozostała działalność	a	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	308 861,91	308 861,91	308 861,91	0,00	308 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,63	99,63	99,63	x	99,63	x	x	x	x	x	x	x	x
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	42 617 695,00	42 617 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 617 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 847 869,00	8 847 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 722 897,51	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,08	42,08	x	x	x	x	x	x	42,08	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	7 523 985,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 501 619,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 722 897,51	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,63	49,63	x	x	x	x	x	x	49,63	x	x	x	x
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	35 093 710,00	35 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 346 250,00	1 346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 250,00	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	22 150 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
		b	8 113 716,00	6 955 974,00	6 955 974,00	0,00	6 955 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	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	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	22 150 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
		b	8 113 716,00	6 955 974,00	6 955 974,00	0,00	6 955 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	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	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	90 589 583,00	78 408 309,00	72 036 612,00	63 100 087,00	8 936 525,00	0,00	166 009,00	6 205 688,00	0,00	12 181 274,00	12 181 274,00	9 226 337,00	0,00
		b	78 886 833,30	74 362 275,30	68 572 998,30	59 553 451,00	9 019 547,30	5 719,00	281 351,00	5 502 207,00	0,00	4 524 558,00	4 524 558,00	2 163 440,00	0,00
		c	75 084 888,12	71 382 587,28	66 275 008,96	58 002 028,83	8 272 980,13	5 718,60	261 134,14	4 840 725,58	0,00	3 702 300,84	3 702 300,84	1 595 771,34	0,00
		d	95,18	95,99	96,65	97,39	91,72	99,99	92,81	87,98	x	81,83	81,83	73,76	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 113 249,00	22 113 249,00	22 088 556,00	20 663 493,00	1 425 063,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21 125 847,00	21 125 847,00	21 051 143,00	19 380 374,00	1 670 769,00	0,00	74 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 524 900,36	20 524 900,36	20 455 242,08	18 916 019,55	1 539 222,53	0,00	69 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,16	97,16	97,17	97,60	92,13	x	93,25	x	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	a	192 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 660,00	192 660,00	192 660,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80105	Przedszkola specjalne	a	1 149 225,00	1 149 225,00	359 945,00	345 600,00	14 345,00	0,00	1 800,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	342 132,00	342 132,00	340 332,00	326 260,00	14 072,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	337 785,99	337 785,99	336 540,72	322 988,77	13 551,95	0,00	1 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,73	98,73	98,89	99,00	96,30	x	69,18	x	x	x	x	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 681,67	12 681,67	12 681,67	0,00	12 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	76,86	76,86	76,86	x	76,86	x	x	x	x	x	x	x	x
80115	Technika	a	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80116	Szkoły policealne	a	7 410 220,00	7 397 250,00	7 383 050,00	5 416 913,00	1 966 137,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00
		b	6 897 645,00	6 884 675,00	6 872 955,00	5 284 997,00	1 587 958,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00
		c	6 798 207,45	6 789 732,75	6 778 085,45	5 229 819,83	1 548 265,62	0,00	11 647,30	0,00	0,00	8 474,70	8 474,70	0,00	0,00
		d	98,56	98,62	98,62	98,96	97,50	x	99,38	x	x	65,34	65,34	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	375 000,00	375 000,00	375 000,00	311 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	385 807,00	385 807,00	385 807,00	379 373,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	385 795,55	385 795,55	385 795,55	379 372,21	6 423,34	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	99,83	x	x	x	x	x	x	x	x
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 366 000,00	1 366 000,00	1 364 000,00	1 087 000,00	277 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 347 200,00	2 347 200,00	2 345 200,00	2 008 200,00	337 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 287 398,46	2 287 398,46	2 286 541,63	1 986 775,71	299 765,92	0,00	856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,45	97,45	97,50	98,93	88,95	x	42,84	x	x	x	x	x	x
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 717 824,00	17 717 824,00	8 851 064,00	7 131 937,00	1 719 127,00	0,00	10 000,00	8 856 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 598 051,00	18 598 051,00	9 394 558,00	7 675 431,00	1 719 127,00	0,00	27 500,00	9 175 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 771 992,83	17 771 992,83	9 149 312,61	7 568 491,40	1 580 821,21	0,00	24 106,55	8 598 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,56	95,56	97,39	98,61	91,95	x	87,66	93,71	x	x	x	x	x
85395	Pozostała działalność	a	5 788 906,00	5 788 906,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	5 517 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 134 274,00	12 634 274,00	201 500,00	0,00	201 500,00	100 000,00	0,00	12 332 774,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		c	6 829 706,77	6 329 706,77	201 493,12	0,00	201 493,12	100 000,00	0,00	6 028 213,65	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		d	52,00	50,10	100,00	x	100,00	100,00	x	48,88	x	100,00	x	x	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	50 568 776,00	33 166 192,00	27 618 489,00	23 792 590,00	3 825 899,00	207 000,00	60 063,00	5 280 640,00	0,00	17 402 584,00	17 402 584,00	10 306 117,00	0,00
		b	44 166 060,00	32 696 195,00	26 976 921,00	22 734 759,00	4 242 162,00	387 000,00	170 972,00	5 161 302,00	0,00	11 469 865,00	11 469 865,00	3 113 351,00	0,00
		c	41 906 306,97	31 641 887,15	26 211 615,19	22 224 728,63	3 986 886,56	387 000,00	162 235,02	4 881 036,94	0,00	10 264 419,82	10 264 419,82	2 158 100,10	0,00
		d	94,88	96,78	97,16	97,76	93,98	100,00	94,89	94,57	x	89,49	89,49	69,32	x
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 072 852,00	20 670 268,00	19 962 778,00	17 095 522,00	2 867 256,00	0,00	10 700,00	696 790,00	0,00	17 402 584,00	17 402 584,00	10 306 117,00	0,00
		b	32 408 088,00	20 938 223,00	20 261 242,00	16 887 369,00	3 373 873,00	0,00	109 529,00	567 452,00	0,00	11 469 865,00	11 469 865,00	3 113 351,00	0,00
		c	30 499 694,86	20 235 275,04	19 769 329,54	16 486 552,40	3 282 777,14	0,00	102 925,94	363 019,56	0,00	10 264 419,82	10 264 419,82	2 158 100,10	0,00
		d	94,11	96,64	97,57	97,63	97,30	x	93,97	63,97	x	89,49	89,49	69,32	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 781 146,00	1 781 146,00	1 781 146,00	1 668 666,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 236 591,00	1 236 591,00	1 234 321,00	1 127 068,00	107 253,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 166 376,00	1 166 376,00	1 164 106,08	1 073 934,39	90 171,69	0,00	2 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,32	94,32	94,31	95,29	84,07	x	100,00	x	x	x	x	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 955 332,00	3 955 332,00	3 944 469,00	3 804 261,00	140 208,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 762 534,00	3 762 534,00	3 751 951,00	3 613 037,00	138 914,00	0,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 709 769,67	3 709 769,67	3 701 320,21	3 565 319,88	136 000,33	0,00	8 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,60	98,60	98,65	98,68	97,90	x	79,84	x	x	x	x	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 513 427,00	1 513 427,00	1 510 927,00	1 224 141,00	286 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 396 571,00	1 396 571,00	1 394 071,00	1 107 285,00	286 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 299 864,77	1 299 864,77	1 297 365,07	1 098 921,96	198 443,11	0,00	2 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,08	93,08	93,06	99,24	69,20	x	99,99	x	x	x	x	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 583 850,00	4 583 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 593 850,00	4 593 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 518 017,38	4 518 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,35	98,35	x	x	x	x	98,35	x	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	73 070,00	73 070,00	73 070,00	0,00	73 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 841,29	18 841,29	18 841,29	0,00	18 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	25,79	25,79	25,79	x	25,79	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność	a	355 169,00	355 169,00	319 169,00	0,00	319 169,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	488 356,00	488 356,00	262 266,00	0,00	262 266,00	180 000,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	486 743,00	486 743,00	260 653,00	0,00	260 653,00	180 000,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,67	99,67	99,38	x	99,38	100,00	100,00	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)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
855	RODZINA	a	11 802 352,00	11 802 352,00	1 691 000,00	1 366 358,00	324 642,00	1 440 000,00	1 000,00	8 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 559 442,00	10 559 442,00	3 074 704,00	2 448 808,00	625 896,00	1 440 000,00	700,00	6 044 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 351 441,97	9 351 441,97	3 049 302,89	2 446 515,31	602 787,58	1 434 933,08	685,68	4 866 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,56	88,56	99,17	99,91	96,31	99,65	97,95	80,52	x	x	x	x	x
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 963 000,00	1 963 000,00	1 532 000,00	1 364 358,00	167 642,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 346 404,00	3 346 404,00	2 915 704,00	2 446 808,00	468 896,00	430 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 345 925,94	3 345 925,94	2 915 240,26	2 446 515,31	468 724,95	430 000,00	685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,98	99,99	99,96	100,00	97,95	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność	a	9 839 352,00	9 839 352,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	8 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 213 038,00	7 213 038,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	6 044 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 005 516,03	6 005 516,03	134 062,63	0,00	134 062,63	1 004 933,08	0,00	4 866 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	83,26	83,26	84,32	0,00	85,39	99,50	x	80,52	x	x	x	x	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	17 985 007,00	3 380 909,00	2 746 315,00	1 804 575,00	941 740,00	100 000,00	0,00	534 594,00	0,00	14 604 098,00	11 604 098,00	11 604 098,00	3 000 000,00
		b	13 713 980,00	3 342 264,00	2 779 495,00	2 124 475,94	655 019,06	0,00	0,00	562 769,00	0,00	10 371 716,00	8 871 716,00	8 871 716,00	1 500 000,00
		c	11 884 668,29	3 010 464,94	2 704 030,66	2 098 544,33	605 486,33	0,00	0,00	306 434,28	0,00	8 874 203,35	7 374 203,35	7 374 203,35	1 500 000,00
		d	86,66	90,07	97,28	98,78	92,44	x	x	54,45	x	85,56	83,12	83,12	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 878,00	60 878,00	60 878,00	0,00
		b	167 762,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	167 713,00	167 713,00	167 713,00	0,00
		c	167 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 712,26	167 712,26	167 712,26	0,00
		d	99,97	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	100,00	100,00	100,00	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 615,84	1 615,84	1 615,84	1 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	80,79	80,79	80,79	80,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 152,06	3 152,06	3 152,06	0,00	3 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 152,06	3 152,06	3 152,06	0,00	3 152,06	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	556 985,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	545 845,00	545 845,00	545 845,00	0,00
		b	361 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 270,00	361 270,00	361 270,00	0,00
		c	361 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 269,39	361 269,39	361 269,39	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	800 000,00	800 000,00	800 000,00	633 600,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	910 000,00	910 000,00	910 000,00	769 342,00	140 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	909 999,06	909 999,06	909 999,06	769 341,46	140 657,60	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	18 950,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	78 109,00	78 109,00	78 109,00	78 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	77 905,88	77 905,88	77 905,88	77 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,74	99,74	99,74	99,74	x	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	2 000,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	78,75	78,75	78,75	x	78,75	x	x	x	x	x	x	x	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	3 212 667,00	650 320,00	150 150,00	118 050,00	32 100,00	0,00	0,00	500 170,00	0,00	2 562 347,00	2 562 347,00	2 562 347,00	0,00
		b	1 320 664,00	620 664,00	120 494,00	112 793,00	7 701,00	0,00	0,00	500 170,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		c	352 182,39	352 182,39	98 165,50	90 899,11	7 266,39	0,00	0,00	254 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	26,67	56,74	81,47	80,59	94,36	x	x	50,79	x	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	13 130 487,00	1 695 459,00	1 572 175,00	1 029 975,00	542 200,00	100 000,00	0,00	23 284,00	0,00	11 435 028,00	8 435 028,00	8 435 028,00	3 000 000,00
		b	10 867 338,94	1 724 605,94	1 662 055,94	1 162 231,94	499 824,00	0,00	0,00	62 550,00	0,00	9 142 733,00	7 642 733,00	7 642 733,00	1 500 000,00
		c	10 007 930,41	1 662 708,71	1 610 291,32	1 158 782,04	451 509,28	0,00	0,00	52 417,39	0,00	8 345 221,70	6 845 221,70	6 845 221,70	1 500 000,00
		d	92,09	96,41	96,89	99,70	90,33	x	x	83,80	x	91,28	89,57	89,57	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 350 000,00	5 350 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	4 100 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	8 193 538,00	5 493 538,00	350 000,00	3 000,00	347 000,00	4 070 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		c	7 489 578,58	5 310 180,59	320 281,67	3 000,00	317 281,67	3 932 561,42	1 057 337,50	0,00	0,00	2 179 397,99	2 179 397,99	0,00	0,00
		d	91,41	96,66	91,51	100,00	91,44	96,62	98,49	x	x	80,72	80,72	x	x
OGÓŁEM		a	1 282 004 361,00	749 811 237,00	265 714 564,00	161 505 598,00	104 208 966,00	224 459 018,00	3 191 072,00	213 828 888,00	42 617 695,00	532 193 124,00	510 844 073,00	379 188 966,00	21 349 051,00
		b	1 421 810 199,11	795 192 747,11	300 713 108,11	164 016 698,94	136 696 409,17	265 627 965,00	3 388 489,00	216 615 316,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00	95 493 769,00
		c	1 215 459 522,65	704 473 057,71	283 848 032,95	160 218 564,59	123 629 468,36	242 265 680,09	3 314 564,57	171 321 882,59	3 722 897,51	510 986 464,94	415 492 695,94	258 816 040,82	95 493 769,00
		d	85,49	88,59	94,39	97,68	90,44	91,20	97,82	79,09	42,08	81,55	78,23	71,79	100,00

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Sprawozdania**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej****Plan na 2021 rok****Wykonanie w 2021 roku**

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 282 004 361,00	1 421 810 199,11	1 215 459 522,65	85,49
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 963 500,00	16 370 826,24	15 557 052,74	95,03
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	222 408,00	208 046,67	93,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 314,00	500,00	4,85
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	212 094,00	207 546,67	97,86
01009		Spółki wodne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 230 000,00	94,62
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	1 230 000,00	94,62
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500,00	6 161 500,00	5 938 044,19	96,37
	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	353 510,00	308 591,72	87,29
	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	202 146,00	176 386,64	87,26
	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	15 490,00	13 311,73	85,94
	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	8 854,00	7 608,80	85,94
	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	2 157 660,00	2 179 193,00	2 163 362,63	99,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 288,00	1 245 595,00	1 236 547,29	99,27
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 165,00	153 450,00	153 448,18	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 835,00	87 710,00	87 708,79	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 109,00	400 291,00	396 534,00	99,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 983,00	228 801,00	226 653,13	99,06
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 287,00	49 288,00	46 763,60	94,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 173,00	28 172,00	26 729,42	94,88
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998,00	19 089,00	17 741,59	92,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,00	10 911,00	10 140,84	92,94
	4198	Nagrody konkursowe	636,00	636,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	364,00	364,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 357,00	68 719,00	63 480,36	92,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 643,00	39 281,00	36 284,54	92,37
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	2 863,00	2 345,81	81,94
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	1 637,00	1 340,83	81,91
	4268	Zakup energii	50 904,00	48 995,00	46 863,33	95,65
	4269	Zakup energii	29 096,00	28 005,00	26 786,40	95,65
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	6 611,00	3 395,43	51,36
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	3 779,00	1 940,76	51,36
	4308	Zakup usług pozostałych	315 017,00	286 496,00	276 257,61	96,43
	4309	Zakup usług pozostałych	178 783,00	162 481,00	157 904,94	97,18
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 717,00	9 353,00	8 092,95	86,53
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983,00	5 347,00	4 625,82	86,51
	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
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 089,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 911,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431,00	237 340,00	237 100,18	99,90
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569,00	135 660,00	135 523,08	99,90
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	3 182,00	1 049,25	32,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	1 818,00	599,75	32,99
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	14 253,00	373,14	2,62
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	8 147,00	213,27	2,62
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	2 869,00	2 551,78	88,94
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	1 641,00	1 458,56	88,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
01042	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00	32 466,00	29 268,80	90,15	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	18 557,00	16 729,65	90,15	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 908,00	7 209,02	80,93	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 092,00	4 120,57	80,92	
	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	8 080 000,00	8 080 000,00	7 578 225,29	93,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	439 576,00	439 576,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 824,00	37 823,47	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 065,00	82 065,00	81 068,72	98,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,00	11 696,00	9 693,73	82,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 690,04	24,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	59,06	11,81	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	310,09	4,77	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	500 000,00	60 000,00	22 500,00	37,50	
	01095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 983 839,00	7 423 839,00	6 983 504,18	94,07
			Pozostała działalność	423 000,00	606 918,24	602 736,59	99,31
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 999,83	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	79 000,00	107 000,00	106 982,68	99,98	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 899,00	98,32	
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 492,74	99,79	
4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	363 050,00	358 994,10	98,88	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	x	
4540		Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	0,00	0,00	x	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 361,84	59 361,84	100,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 006,40	8 006,40	100,00	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	320 000,00	320 000,00	295 227,13	92,26		
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000,00	256 000,00	231 227,33	90,32		
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	3,25	0,04		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 251,00	111 847,00	106 145,90	94,90		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417,00	37 282,00	35 382,00	94,90		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 654,00	11 653,60	100,00		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 885,00	3 884,48	99,99		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553,00	21 553,00	19 979,86	92,70		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 184,00	6 659,97	92,71		
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,00	2 771,00	2 461,34	88,82		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	924,00	820,45	88,79		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 125,00	913,17	81,17		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	375,00	304,40	81,17		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	8 984,00	8 619,97	95,95		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	2 994,00	2 873,40	95,97		
4228	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	38,36	2,56		
4229	Zakup środków żywności	500,00	500,00	12,79	2,56		
4268	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 452,26	81,74		
4269	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	817,46	81,75		
4278	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 500,00	1 170,08	78,01		
4279	Zakup usług remontowych	750,00	500,00	390,03	78,01		
4308	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	5 077,47	84,62		
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 692,65	84,63		
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	511,66	68,22		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	170,59	68,24		
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	13 125,00	12 753,01	97,17		
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	4 375,00	4 251,01	97,17		
4418	Podróże służbowe krajowe	750,00	240,00	3,90	1,63		
4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	80,00	1,30	1,63		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00	0,00	x		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00	x		
4438	Różne opłaty i składki	750,00	1,00	0,75	75,00		
4439	Różne opłaty i składki	250,00	1,00	0,25	25,00		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
05095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 650,00	1 490,10	90,31
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	550,00	496,72	90,31
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	146,35	48,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	48,80	48,80
		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	63 999,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00	48 475,00	48 475,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,00	5 019,00	5 018,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00	9 195,00	9 195,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 983 444,00	16 211 632,00	15 191 717,05	93,71
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186,00	6 501 836,00	5 628 429,56	86,57
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	2 268 000,00	2 238 000,00	98,68
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 830,00	724 500,00	652 358,71	90,04
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	649 805,00	649 805,00	265 487,14	40,86
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	54 000,00	18 720,00	34,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 011,00	217 011,00	188 905,55	87,05
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 091,00	92 150,00	85,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	12 159,97	60,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 173,00	42 173,00	34 563,15	81,96
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 581,00	15 840,72	85,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007,00	6 007,00	2 930,40	48,78
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 648,00	1 835,16	69,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	5 671,98	24,66
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	1 722,00	86,10
4300		Zakup usług pozostałych	1 680 360,00	1 812 445,00	1 556 928,00	85,90
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	903,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	12 736,36	97,97
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 086,00	69,53
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 335,00	26 334,42	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 511 146,00	9 361 796,00	9 235 712,34	98,65
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	18 203 100,00	6 611 112,00	6 611 111,11	100,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 717 671,00	2 327 752,00	2 327 749,33	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	300 000,00	125 491,00	125 490,57	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	10 343,00	10 342,10	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	5 845,00	5 842,67	99,96
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 826,00	13 825,67	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 274,00	107 155,00	24 245,89	22,63
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639,00	76 968,00	72 469,10	94,15
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 023,00	23 023,00	4 266,14	18,53
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515,00	13 190,00	12 125,86	91,93
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,00	3 282,00	608,05	18,53
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 814,00	1 661,25	91,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 813,00	1 359,93	75,01
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107,00	80,07	74,83
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	24 495,60	69,99
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	37,06	52,20
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	1,94	48,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15095	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	15 000,00	0,00	0,00	x
	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	15 000,00	0,00	0,00	x
		Pozostała działalność	267 112,00	348 000,00	327 575,15	94,13
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00	x
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 649,00	140 563,00	133 350,40	94,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703,00	24 806,00	23 532,43	94,87
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,00	10 492,00	10 491,11	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,00	1 852,00	1 851,38	99,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	25 616,00	24 278,92	94,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	4 521,00	4 284,50	94,77
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,00	2 816,00	2 466,91	87,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	497,00	435,32	87,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	8 472,00	8 471,09	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 495,00	1 494,90	99,99
	4228	Zakup środków żywności	0,00	850,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	87 475,00	106 395,00	98 970,23	93,02
	4309	Zakup usług pozostałych	15 437,00	18 775,00	17 465,34	93,02
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	x
4438	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00	x	
4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	x	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	595,00	410,23	68,95	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	72,39	68,94	
500		HANDEL	7 444 224,00	20 200,00	14 925,07	73,89
50005		Promocja eksportu	7 444 224,00	20 200,00	14 925,07	73,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 102,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 430,00	0,00	0,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,00	16 884,00	12 586,46	74,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	2 902,00	2 163,61	74,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 073,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	414,00	175,00	42,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 688,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 356,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063,00	0,00	0,00	x
	4227	Zakup środków żywności	426,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	75,00	0,00	0,00	x
	4307	Zakup usług pozostałych	4 537 218,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	800 685,00	0,00	0,00	x
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	x
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 208,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	743,00	0,00	0,00	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 350,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 650,00	0,00	0,00	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 678 096,00	508 631 034,00	436 469 266,95	85,81
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 775 000,00	113 408 942,00	105 514 087,24	93,04
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	687 494,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 600 000,00	105 511 603,00	98 522 176,24	93,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875 000,00	40 509,00	40 509,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 336,00	76 402,00	39,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	999 983,00	200 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 237,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 952,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991,00	0,00	0,00	x
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000,00	34 985 390,00	25 819 192,39	73,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	1 050 000,00	338 435,52	32,23
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	3 000 000,00	1 334 720,05	44,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 350 000,00	30 845 000,00	24 055 648,69	77,99
	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	84 668,00	84 667,04	100,00
	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	5 722,00	5 721,09	99,98
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 164 940,00	17 094 648,00	12 118 231,99	70,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 164 940,00	17 094 648,00	12 118 231,99	70,89
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 586 690,00	333 859 303,00	284 135 923,86	85,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	76 000,00	75 901,67	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810 946,00	11 751 646,00	11 749 241,10	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 238,00	510 326,00	366 656,76	71,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 204,00	163 323,00	99 166,94	60,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 591,00	793 357,00	793 357,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384,00	813,00	812,08	99,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,00	144,00	143,32	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 186,00	2 109 062,00	2 093 135,45	99,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 298,00	88 991,00	63 941,40	71,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 576,00	28 466,00	17 278,37	60,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 902,00	242 588,00	241 555,29	99,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381,00	12 402,00	8 291,40	66,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	3 981,00	2 237,11	56,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	155 000,00	137 254,00	88,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705 000,00	5 762 210,00	5 701 128,75	98,94
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 983,73	99,84
	4260	Zakup energii	550 000,00	555 000,00	495 303,65	89,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 531 370,00	16 133 183,00	16 062 763,27	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380,00	20 380,00	11 983,00	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13 308 870,00	21 028 376,00	20 552 439,58	97,74
	4307	Zakup usług pozostałych	70 527,00	104 577,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 783,00	18 442,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 500,00	124 153,00	119 333,17	96,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 260,00	145 915,00	145 914,32	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 422,00	20,31
	4430	Różne opłaty i składki	840 000,00	852 584,00	828 396,44	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 239,00	277 239,00	269 314,95	97,14
	4480	Podatek od nieruchomości	88 252,00	82 857,00	82 857,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	708,00	708,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	13 316,00	12 731,19	95,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692 681,00	599 780,00	588 395,11	98,10
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	855,00	854,37	99,93
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	147,83	98,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	39 671,90	99,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 574,00	24 962,00	24 923,46	99,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 011,00	1 524,98	21,75
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 230,00	371,69	16,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 828 912,00	104 883 291,00	100 255 970,83	95,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 254 610,00	134 442 174,00	99 336 758,88	73,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 014 757,00	27 157 669,00	19 909 417,43	73,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 700 000,00	3 141 812,03	66,85

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 000,00	25 110,00	25 109,03	100,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 463,00	310 129,00	310 128,75	100,00
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 596,00	84 000,00	47 684,38	56,77
	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	493 403,00	493 402,25	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	325 202,00	331 216,00	325 181,06	98,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 202,00	325 202,00	325 181,06	99,99
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 014,00	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	3 000 018,00	3 000 018,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 018,00	3 000 018,00	100,00
60095		Pozostała działalność	1 026 281,00	951 517,00	756 632,41	79,52
	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	130 710,00	127 413,00	127 413,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 565,00	92 440,00	92 438,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158,00	16 314,00	16 312,71	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00	15 113,00	15 112,79	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 312,00	12 504,00	12 502,89	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,00	2 207,00	2 206,39	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469,00	22 469,00	22 469,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 927,00	17 926,18	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	3 165,00	3 163,44	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	3 202,00	3 202,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	2 556,00	2 554,94	99,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	452,00	450,87	99,75
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 578,88	78,94
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	1 668,00	1 667,70	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	295,00	294,30	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	215 803,00	275 303,00	81 921,54	29,76
	4308	Zakup usług pozostałych	269 772,00	233 506,00	233 504,13	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 605,00	41 208,00	41 206,63	100,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	957,00	956,25	99,92
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	169,00	168,75	99,85
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	803,00	802,91	99,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	935,00	142,00	141,69	99,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 500,00	8 433,39	88,77
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 413,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 132,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	935,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	0,00	x
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	172,99	99,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,54	98,52
630		TURYSTYKA	1 341 001,00	1 387 430,00	1 304 092,25	93,99
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819,00	653 819,00	653 497,98	99,95
	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	139 517,00	139 393,27	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	76 840,00	76 643,11	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	414 903,00	413 855,00	413 854,60	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666,00	23 607,00	23 607,00	100,00
63095		Pozostała działalność	687 182,00	733 611,00	650 594,27	88,68
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 404,00	4 096,88	75,81
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	952,00	722,98	75,94

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 525,00	140 120,00	140 120,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 336,00	193 923,00	188 286,31	97,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118,00	34 223,00	33 227,00	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 074,00	17 073,66	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 331,00	21 646,00	21 644,91	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	3 821,00	3 819,72	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155,00	27 155,00	27 155,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916,00	36 274,00	35 223,73	97,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	6 403,00	6 215,98	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	3 870,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 549,00	3 942,00	3 611,23	91,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,00	697,00	637,29	91,43
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	8 836,00	1 486,85	16,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 560,00	262,39	16,82
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	340,00	300,89	88,50
	4229	Zakup środków żywności	300,00	60,00	53,10	88,50
	4308	Zakup usług pozostałych	147 392,00	154 678,00	128 326,40	82,96
	4309	Zakup usług pozostałych	26 011,00	27 295,00	22 645,84	82,97
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	1 909,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	337,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 125,00	441,23	20,76
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	375,00	77,87	20,77
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 686,00	32 325,00	8 193,70	25,35
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 062,00	5 705,00	1 445,95	25,35
	4438	Różne opłaty i składki	595,00	765,00	65,45	8,56
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	135,00	11,55	8,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	781,00	780,50	99,94
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	748,00	678,16	90,66
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	119,70	90,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 140,00	1 016 388,00	652 700,12	64,22
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 140,00	1 016 388,00	652 700,12	64,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 995,04	66,50
	4260	Zakup energii	125 000,00	80 000,00	41 534,12	51,92
	4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	176 000,00	143 865,41	81,74
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	310 000,00	205 758,74	66,37
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120 700,00	153 700,00	96 790,00	62,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	886,00	88,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	11 802,29	78,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	7 000,00	2 578,52	36,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,00	240 388,00	127 490,00	53,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 970 225,00	7 522 539,00	7 496 840,69	99,66
71003		Biura planowania przestrzennego	4 513 225,00	4 896 719,00	4 894 515,66	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 454,00	2 453,77	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 015,00	3 405 449,00	3 405 449,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	234 972,00	234 971,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 825,00	598 237,00	598 236,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	60 808,00	60 807,73	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	70 288,00	70 288,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	126 114,00	126 089,00	99,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	954,50	95,45
	4260	Zakup energii	93 000,00	85 000,00	84 103,12	98,94
	4270	Zakup usług remontowych	39 395,00	39 395,00	39 330,41	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 511,00	2 510,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 500,00	110 599,94	99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 803,00	17 802,95	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 474,00	2 338,20	94,51
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 793,00	4 792,16	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939,00	88 236,00	88 142,66	99,89
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 461,00	98,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 692,00	16 691,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 332,00	14 331,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 651,00	5 657,00	5 656,98	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	25 500,00	13 422,01	52,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	13 422,01	61,01
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	268 972,22	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 841,00	205 872,00	205 872,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 174,00	18 173,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 650,00	38 611,00	38 611,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	5 503,00	5 503,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	840,00	812,90	96,77
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 500,00	178 620,00	167 230,80	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	17 779,07	74,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 675,26	67,01
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	136 000,00	135 815,25	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 120,00	1 120,00	35,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	10 841,22	86,73
		Pozostała działalność	0,00	2 152 700,00	2 152 700,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 152 700,00	2 152 700,00	100,00
720		INFORMATYKA	70 946 798,00	69 344 882,00	44 898 676,67	64,75
72095		Pozostała działalność	70 946 798,00	69 344 882,00	44 898 676,67	64,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 039,00	1 198 258,00	750 567,52	62,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 655,00	211 458,00	132 453,09	62,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 207,00	66 638,00	66 636,45	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 214,00	11 761,00	11 759,37	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 269,00	265 269,00	136 857,36	51,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 812,00	46 812,00	24 151,36	51,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 807,00	37 807,00	18 058,05	47,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671,00	6 671,00	3 186,70	47,77
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 417 561,00	2 417 560,90	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 597,00	254 842,00	21 585,75	8,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	44 971,00	3 809,25	8,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	44 200,00	423,51	0,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	7 800,00	74,74	0,96
	4227	Zakup środków żywności	7 650,00	4 250,00	1 529,67	35,99
	4229	Zakup środków żywności	1 350,00	750,00	269,95	35,99
	4260	Zakup energii	8 900,00	1 000,00	381,59	38,16
	4267	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	23 618,73	46,31
	4269	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 168,19	46,31
	4300	Zakup usług pozostałych	565 681,00	530 472,00	530 471,61	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 863 710,00	980 147,00	687 732,34	70,17
	4309	Zakup usług pozostałych	328 890,00	172 968,00	121 365,22	70,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851 263,00	851 263,00	851 262,33	100,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 593,00	46 280,00	45 162,81	97,59
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 061,00	161 155,00	134 965,56	83,75
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 423,00	28 440,00	23 817,60	83,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 525,00	2 125,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	975,00	375,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 350,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	159 708,00	149 642,00	149 641,14	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 350,00	2 959,21	31,65
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00	522,30	31,65
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 036 051,00	2 036 051,00	2 036 051,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 450,00	3 259 846,00	2 579 514,38	79,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 550,00	533 485,00	455 208,42	85,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 466,00	3 844 550,00	2 859 778,61	74,39
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200,00	678 450,00	504 666,82	74,39
	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	24 089 829,00	17 487 306,00	7 614 098,54	43,54
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 491,00	466 206,00	211 460,11	45,36
	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	30 284 190,00	33 301 313,00	22 472 906,49	67,48
730		SKZOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 650 000,00	6 974 757,00	6 890 014,71	98,79
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000,00	226 000,00	218 887,86	96,85

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	226 000,00	218 887,86	96,85
		Pozostała działalność	3 450 000,00	6 748 757,00	6 671 126,85	98,85
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 450 000,00	4 148 757,00	4 071 126,85	98,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 611 771,00	137 203 972,00	124 612 105,91	90,82	
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 444 000,00	1 573 400,00	1 480 220,42	94,08	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	966 400,00	956 024,03	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 000,00	21 900,00	78,21
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 927,53	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 000,00	46 225,06	82,54
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 000,00	17 531,95	92,27
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	482 800,00	420 217,42	87,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	1 613,07	53,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	492,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 038,36	51,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	251,00	50,20
75018	Urzędy marszałkowskie	112 329 971,00	103 504 614,00	92 868 293,10	89,72	
	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	23 428,00	23 427,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	80 100,00	80 060,70	99,95
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	10 120,11	59,53
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 785,89	59,53
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00	5 100,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 062 500,00	30 608 702,90	29 507 295,35	96,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 242 560,00	24 885 296,00	23 610 363,99	94,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 040,00	4 391 523,00	4 166 534,67	94,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500,00	2 371 789,10	2 360 516,74	99,52
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994 440,00	1 745 204,00	1 745 203,04	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 960,00	307 977,00	307 976,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040 000,00	5 371 405,00	5 144 387,96	95,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134 000,00	5 015 000,00	4 266 344,74	85,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000,00	885 000,00	752 884,54	85,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576 000,00	596 200,00	558 405,53	93,66
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629 000,00	569 500,00	520 902,15	91,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	100 500,00	91 923,87	91,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	296 003,00	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	300 000,00	291 052,50	97,02
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	939 250,00	335 750,00	295 107,06	87,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165 750,00	59 250,00	52 077,72	87,89
	4198	Nagrody konkursowe	51 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 846,00	1 933 846,00	1 791 106,44	92,62
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	807 925,00	934 575,00	834 343,49	89,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 575,00	164 925,00	147 237,12	89,28
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	49 219,46	82,03
	4228	Zakup środków żywności	23 800,00	17 425,00	16 982,86	97,46
	4229	Zakup środków żywności	4 200,00	3 075,00	2 996,99	97,46
	4260	Zakup energii	820 000,00	1 030 000,00	892 543,98	86,65
	4268	Zakup energii	736 950,00	719 950,00	614 687,17	85,38
	4269	Zakup energii	130 050,00	127 050,00	108 474,19	85,38
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	326 000,00	290 796,35	89,20
	4278	Zakup usług remontowych	4 250,00	27 200,00	14 242,24	52,36
	4279	Zakup usług remontowych	750,00	4 800,00	2 513,32	52,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	11 803,64	39,35
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	3 589,51	42,23
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	633,45	42,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462 442,00	3 706 920,00	3 157 299,05	85,17
	4308	Zakup usług pozostałych	11 561 539,00	3 662 759,00	3 143 720,11	85,83
	4309	Zakup usług pozostałych	2 040 272,00	646 369,00	554 774,18	85,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000,00	266 000,00	243 674,32	91,61
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000,00	119 000,00	99 739,58	83,81
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	21 000,00	17 601,08	83,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	6 800,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	1 200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	18 204,00	70,02

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 793 500,00	993 225,00	938 394,37	94,48
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	316 500,00	175 275,00	165 599,02	94,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	1 130 000,00	936 210,84	82,85
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 000,00	790 500,00	704 364,24	89,10
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	139 500,00	124 299,57	89,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	80 000,00	63 953,35	79,94
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	16 745,00	3 197,70	19,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 955,00	564,30	19,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	50 000,00	24 094,82	48,19
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	165 750,00	153 000,00	119 131,02	77,86
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29 250,00	27 000,00	21 023,14	77,86
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	75 509,73	83,90
	4438	Różne opłaty i składki	33 150,00	33 150,00	28 782,07	86,82
	4439	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	5 079,19	86,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 747,00	1 768 072,00	1 721 990,63	97,39
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	9 094,55	64,96
	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	29 801,06	87,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,72	0,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	40 000,00	31 894,25	79,74
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	100 300,00	55 578,20	55,41
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	17 700,00	9 807,91	55,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	48 051,72	73,93
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541 450,00	333 744,00	113 031,94	33,87
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	58 896,00	19 946,81	33,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720 000,00	73 558,00	57 109,37	77,64
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85 000,00	60 195,23	70,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 000,00	10 622,72	70,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 325,00	4 345 325,00	4 17 180,67	9,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 050,00	813 050,00	745 416,14	91,68
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	152 839,79	99,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	26 971,73	99,90
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	450 000,00	441 775,57	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 400,00	20 246,96	90,39
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 218,06	97,52
	4260	Zakup energii	14 100,00	9 100,00	6 411,32	70,45
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 300,00	24 302,74	96,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	15 100,00	14 445,15	95,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	154 300,00	153 822,00	99,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	214 000,00	217 000,00	216 625,71	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 000,00	2 703,63	90,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 177 732,00	26 730 040,00	25 481 537,19	95,33
	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	3 846 589,00	0,00	0,00	x
	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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 989,00	472 547,00	353 765,83	74,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 233,00	138 430,00	96 335,62	69,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492,00	8 542,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558,00	1 508,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152,00	82 824,00	58 067,77	70,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	24 482,00	15 631,53	63,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	11 403,00	7 086,41	62,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	3 443,00	2 018,03	58,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 800,00	85 787,00	94,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	850,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	9 600,00	9 536,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	342 000,00	334 342,35	97,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	7 352,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	1 298,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	57 000,00	53 871,50	94,51

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4227	Zakup środków żywności	2 974,00	850,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	525,00	150,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	339,00	339,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 595 500,00	10 204 025,00	10 148 048,11	99,45
	4307	Zakup usług pozostałych	14 380 980,00	12 595 649,00	11 995 897,28	95,24
	4309	Zakup usług pozostałych	2 770 238,00	2 401 501,00	2 275 605,45	94,76
	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	3 400,00	1 700,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	300,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 975,00	433,49	14,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	525,00	76,51	14,57
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 186,00	26 399,00	20 940,95	79,32
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 622,00	4 659,00	3 695,47	79,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	409,59	4,10
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678,00	27 678,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943,00	6 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 758,30	93,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 546,00	8 313,00	1 045,50	12,58
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 685,00	1 467,00	184,50	12,58
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	158 122,96	78,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330,00	86 000,00	85 919,04	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	6 250,00	6 249,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	2 200,00	2 169,13	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 900,00	4 026,44	23,83
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 000,00	7 906,80	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	64 000,00	35 675,50	55,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	27,60	5,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	850,00	849,42	99,93
75095		Pozostała działalność	4 008 068,00	4 743 918,00	4 182 156,67	88,16
	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	135 000,00	127 860,92	94,71
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	90,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 315,00	1 072,64	81,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	159 600,00	156 600,00	98,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 252,00	79 902,00	79 901,62	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 915,00	980 907,00	753 419,19	76,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 988,00	182 787,00	141 023,38	77,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 901,00	73 199,00	73 198,45	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756,00	13 338,00	12 917,37	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,00	34 737,00	13 121,16	37,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 971,00	178 558,00	139 395,90	78,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	34 595,00	25 944,21	74,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,00	2 473,00	1 796,70	72,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 155,00	18 677,00	16 118,14	86,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	3 553,00	3 019,20	84,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	13 740,00	85,88
	4190	Nagrody konkursowe	67 600,00	65 300,00	51 698,00	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	210 880,00	171 740,83	81,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 688,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	24 878,00	22 895,81	92,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	4 702,00	4 040,43	85,93
	4220	Zakup środków żywności	64 200,00	132 653,00	110 272,14	83,13
	4228	Zakup środków żywności	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	540,00	540,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	21 675,00	23 375,00	22 589,88	96,64
	4269	Zakup energii	3 825,00	4 125,00	3 986,51	96,64
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	20 400,00	11 122,33	54,52
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	1 962,77	54,52
	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	1 225 480,00	1 919 894,00	1 840 846,36	95,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4308	Zakup usług pozostałych	274 551,00	177 688,00	171 377,90	96,45
	4309	Zakup usług pozostałych	77 675,00	50 572,00	49 418,30	97,72
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 780,00	3 164,21	54,74
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	558,42	54,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	5 388,00	5 337,17	99,06
	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	22 105,00	17 855,00	17 685,29	99,05
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 901,00	3 151,00	3 120,90	99,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 878,00	1 124,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 939,00	6 504,00	5 695,22	87,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 093,00	1 852,00	1 632,06	88,12
	4430	Różne opłaty i składki	103 620,00	103 620,00	103 620,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 500,00	8 500,00	7 951,24	93,54
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	1 700,00	243,60	14,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	300,00	43,00	14,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	421,00	113,64	26,99
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 510,00	805,69	22,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	664,00	156,09	23,51
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	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	185 000,00	1 397 574,00	1 396 435,06	99,92
75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	987 574,00	987 573,15	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	987 574,00	987 573,15	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	185 000,00	310 000,00	308 861,91	99,63
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 995,58	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 866,33	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	134 000,00	99,26
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 617 695,00	8 847 869,00	3 722 897,51	42,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 523 985,00	7 501 619,00	3 722 897,51	49,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 523 985,00	7 501 619,00	3 722 897,51	49,63
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 093 710,00	1 346 250,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 747 460,00	0,00	0,00	x
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	1 346 250,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 150 000,00	8 113 716,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 150 000,00	8 113 716,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	14 350 000,00	6 955 974,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000,00	1 157 742,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 589 583,00	78 886 833,30	75 084 888,12	95,18
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 113 249,00	21 125 847,00	20 524 900,36	97,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	74 704,00	69 658,28	93,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 969 968,00	15 262 833,00	14 900 553,66	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 288,00	1 045 355,00	1 045 352,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 967,00	2 721 080,00	2 638 269,84	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 336,00	300 282,00	292 526,23	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	23 000,00	15 395,44	66,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 180,00	100 180,00	91 508,72	91,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 501,00	256 501,00	229 995,55	89,67
	4260	Zakup energii	429 000,00	470 000,00	426 440,46	90,73
	4270	Zakup usług remontowych	22 720,00	18 420,00	14 917,46	80,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830,00	13 015,00	10 622,00	81,61
	4300	Zakup usług pozostałych	169 597,00	173 597,00	142 521,59	82,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 552,00	19 952,00	15 463,35	77,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 353,00	26 453,00	25 927,80	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	10 350,00	7 717,73	74,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 960,00	574 281,00	568 811,43	99,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	496,44	68,95

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 300,00	4 800,00	65,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 134,00	27 824,00	23 922,27	85,98
80104		Przedszkola	192 660,00	0,00	0,00	x
	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	192 660,00	0,00	0,00	x
80105		Przedszkola specjalne	1 149 225,00	342 132,00	337 785,99	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 245,27	69,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 548,00	261 681,00	259 090,72	99,01
	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	19 893,00	17 256,00	17 255,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723,00	44 736,00	44 270,99	98,96
	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	4 359,00	2 530,00	2 363,46	93,42
	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	1 506,00	1 506,00	1 464,06	97,22
	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	1 240,00	1 240,00	1 235,42	99,63
	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	572,00	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	366,90	81,71
	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	346,57	98,46
	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 327,00	9 327,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 077,00	57,00	8,41	14,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	12 681,67	76,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	12 681,67	76,86
80115		Technika	19 129,00	0,00	0,00	x
	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	19 129,00	0,00	0,00	x
80116		Szkoły policealne	7 410 220,00	6 897 645,00	6 798 207,45	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	11 720,00	11 647,30	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 638,00	4 196 464,00	4 158 580,24	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 579,00	270 801,00	270 800,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 745,00	727 677,00	713 598,56	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 606,00	75 074,00	72 757,43	96,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 060,00	9 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	100 000,00	98 446,82	98,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 883,00	362 563,00	351 920,27	97,06
	4260	Zakup energii	200 060,00	223 333,00	223 276,42	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	886 960,00	511 361,00	486 306,14	95,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 050,00	1 617,00	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	137 450,00	142 450,00	141 221,15	99,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 300,00	9 834,22	95,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 937,00	1 736,26	89,64
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 500,00	8 498,34	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 944,00	217 944,00	217 944,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 520,00	7 465,00	99,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 345,00	5 921,00	5 023,15	84,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970,00	12 970,00	8 474,70	65,34
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 445 663,00	3 551 163,00	3 436 453,57	96,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476,00	6 374,00	4 813,54	75,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 511,00	2 637 221,00	2 554 884,38	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 552,00	152 140,00	152 137,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 020,00	471 233,00	453 427,83	96,22

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 489,00	56 106,00	53 629,06	95,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	18 911,00	18 744,23	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560,00	14 860,00	14 268,61	96,02
	4260	Zakup energii	43 000,00	47 500,00	43 700,94	92,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 393,00	4 093,00	3 419,40	83,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	3 270,00	2 935,00	89,76
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	31 910,00	29 910,73	93,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	6 028,00	4 537,88	75,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	833,00	559,40	67,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 215,95	67,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 433,00	91 061,00	91 060,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	780,00	65,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 694,00	6 623,00	6 428,31	97,06
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 950 446,00	15 381 822,00	14 509 188,98	94,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	55 419,00	54 760,42	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 523,00	10 558 731,00	10 261 363,13	97,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 827,00	61 221,00	11 432,50	18,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323,00	7 491,00	2 017,50	26,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 354,00	690 415,00	690 412,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 835,00	1 889 778,00	1 822 393,29	96,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 770,00	27 010,00	11 636,56	43,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	4 197,00	2 053,50	48,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 419,00	208 039,00	197 236,77	94,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00	3 388,00	1 380,66	40,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	517,00	243,65	47,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114 751,00	68 522,99	59,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 249,00	12 092,31	59,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	139 060,00	138 269,80	99,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	22 936,00	4 850,53	21,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 835,00	855,97	30,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	30 500,00	29 622,23	97,12
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 080,00	181 584,00	131 707,31	72,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 720,00	32 044,00	23 242,46	72,53
	4260	Zakup energii	310 000,00	342 600,00	310 011,84	90,49
	4267	Zakup energii	2 193,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	387,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 210,52	97,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 200,00	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	434 719,00	276 899,00	274 929,90	99,29
	4307	Zakup usług pozostałych	154 156,00	161 111,00	15 788,75	9,80
	4309	Zakup usług pozostałych	27 204,00	22 634,00	2 786,25	12,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	11 117,46	88,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	300,00	280,00	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 700,00	1 366,00	80,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 818,40	86,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 715,00	381 191,00	381 190,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 500,00	4 350,00	96,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 760,00	2 380,00	3,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 840,00	420,00	3,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 673,00	22 139,00	20 798,09	93,94
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00	39,99	25,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	7,05	25,18
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 427 131,00	6 780 722,00	5 808 103,88	85,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 173,00	1 675 770,00	1 628 474,87	97,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 487,00	115 255,00	87 159,05	75,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144,00	20 340,00	15 381,02	75,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 187,00	97 826,00	97 825,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 801,00	292 003,00	281 569,62	96,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649,00	19 812,00	14 752,37	74,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00	3 496,00	2 603,39	74,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 648,00	27 137,00	25 321,41	93,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 824,00	2 102,67	74,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	498,00	371,10	74,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	61 647,94	88,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 555,15	51,84
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	23 636,82	98,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 428,00	16 154,85	92,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	66 000,00	57 020,01	86,39
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	0,00	x
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 304,00	90,06

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80146	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	15 480,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 392,05	53,92	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 341,11	93,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 737,00	76 737,00	56 673,00	73,85	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 920,00	1 914,96	99,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 333,00	5 406,00	5 325,30	98,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 622,00	2 285 148,00	2 035 058,94	89,06	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 558,00	1 645 856,00	1 168 706,73	71,01	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 158,00	290 446,00	206 242,37	71,01	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345,00	0,00	0,00	x	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929 810,00	8 612 222,00	8 305 145,55	96,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 384,00	8 252,28	98,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 748,00	6 020 090,00	5 896 801,72	97,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 113,00	425 536,00	419 107,37	98,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 416,00	1 042 626,00	1 011 725,74	97,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 122,00	81 246,00	73 314,86	90,24	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	4 000,00	3 916,00	97,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 538,00	42 539,25	97,71	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	3 989,00	3 983,75	99,87	
	4260	Zakup energii	132 000,00	153 427,00	151 834,95	98,96	
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	11 550,00	11 499,52	99,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 364,00	3 924,00	89,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 103,00	250 310,00	200 905,62	80,26	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	37 700,00	37 374,55	99,14	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	12 792,00	98,40		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 661,00	2 352,60	88,41		
4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	19 207,00	18 174,59	94,62		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 538,00	258 361,00	230 320,00	89,15		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355 419,00	216 843,00	161 689,16	74,57		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 494,00	4 990,00	4 237,59	84,92		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 142 247,00	7 675 803,00	7 523 263,28	98,01	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	29 183,00	29 051,02	99,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 576,00	5 191 073,00	5 083 052,35	97,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 155,00	367 264,00	367 262,14	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 094,00	891 424,00	873 234,03	97,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 467,00	95 192,00	91 990,72	96,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	23 600,00	90,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 627,00	120 640,00	120 634,14	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 700,00	116 190,00	116 178,48	99,99	
	4260	Zakup energii	259 262,00	299 892,00	293 354,09	97,82	
	4270	Zakup usług remontowych	347 545,00	90 191,00	86 541,59	95,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	5 523,00	5 124,00	92,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 969,00	93 368,00	93 091,99	99,70	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 458,00	20 608,00	20 447,80	99,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	668,00	665,10	99,57	
	4430	Różne opłaty i składki	10 448,00	10 117,00	10 113,41	99,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 980,00	236 480,00	227 301,45	96,12	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 223,00	4 020,00	4 019,04	99,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	9 400,00	9 388,00	99,87	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 821,00	10 570,00	10 218,07	96,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 995,87	99,98	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 491 500,00	1 392 993,00	1 288 486,86	92,50
		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	5 719,00	5 718,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	267,00	266,03	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 794,00	1 014 345,00	936 751,70	92,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 990,00	43 900,00	43 899,53	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 452,00	178 857,00	162 190,65	90,68	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 503,00	23 295,00	20 143,65	86,47	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 810,88	96,85	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 910,98	97,03	
4260		Zakup energii	30 000,00	37 000,00	33 227,68	89,80	
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 700,00	1 644,57	96,74	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	575,50	57,55	
4300		Zakup usług pozostałych	29 200,00	30 200,00	29 484,90	97,63	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 919,04	76,76	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	43 183,00	43 041,48	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	50,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 028,00	1 527,00	851,67	55,77
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162,00	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 451,00	0,00	0,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 612,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	0,00	0,00	x
80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	0,00	0,00	x
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 186,30	135 402,54	76,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 424,56	13 413,63	99,92
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 761,74	121 988,91	74,49
		Pozostała działalność	7 136 641,00	6 932 798,00	6 405 267,99	92,39
	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	713 000,00	521 372,00	521 368,92	100,00
	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	506 687,00	542 409,00	437 393,35	80,64
	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	2 272 716,00	2 866 659,00	2 847 165,68	99,32
	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	9 649,00	9 648,83	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 750,00	58 749,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	79 440,00	88,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 604,00	152 704,00	135 321,65	88,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 032,00	121 829,00	119 034,84	97,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446,00	5 383,00	5 252,48	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,00	28 645,00	24 708,81	86,26
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,00	3 724,00	3 591,71	96,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658,00	25 699,00	25 209,70	98,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	1 813,00	1 789,57	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	2 794,00	2 608,73	93,37
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	246,00	237,03	96,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	3 502,00	3 428,75	97,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	228,00	224,43	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 480,00	163 480,00	94 861,93	58,03
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 531,00	21 461,00	20 713,77	96,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 367,00	63 364,00	61 363,46	96,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 089,00	11 446,00	11 445,58	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00	146 000,00	133 879,26	91,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	63 540,00	42 528,75	66,93
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,00	10 637,00	10 169,83	95,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	4 900,00	3 990,20	81,43
	4227	Zakup środków żywności	6 658,00	7 544,00	7 543,06	99,99
	4229	Zakup środków żywności	1 242,00	1 407,00	1 406,94	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	3 720,00	3 662,12	98,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 760,00	17 169,00	17 168,96	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 939,00	3 203,00	3 202,38	99,98
	4260	Zakup energii	0,00	9 548,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 422,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	118 651,00	114 073,73	96,14
	4300	Zakup usług pozostałych	610 900,00	262 348,00	227 334,80	86,65
	4307	Zakup usług pozostałych	707 491,00	207 243,00	202 314,27	97,62
	4309	Zakup usług pozostałych	73 263,00	23 589,00	23 512,39	99,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390 000,00	227 500,00	58,33
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 281,00	15 281,00	14 748,76	96,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 104,00	671 824,00	671 009,64	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 009,00	42 009,00	16 458,75	39,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,00	290,25	98,39
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	81,43	99,30
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,00	90,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,87	93,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	105 000,00	21 252,00	21 250,52	99,99
	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	541 832,00	204 260,00	197 945,72	96,91
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 626,00	1 626,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	117 848 797,00	259 824 001,57	207 346 786,53	79,80
85111		Szpitala ogólne	15 018 561,00	20 302 022,00	20 238 978,36	99,69
	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	165 333,00	101 708,00	38 678,59	38,03
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	985 339,00	985 339,00	985 338,84	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 073,00	1 240 037,00	1 240 025,73	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 778,00	218 830,00	218 828,07	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	10 776 038,00	16 993 748,00	16 993 747,13	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	762 360,00	762 360,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	464 053,00	158 810,00	142 338,14	89,63
	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	2 001,00	2 000,40	99,97
	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	464 053,00	156 809,00	140 337,74	89,50
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1 313 000,00	3 321 000,00	3 321 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 313 000,00	3 321 000,00	3 321 000,00	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	390 000,00	379 726,74	97,37
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	390 000,00	379 726,74	97,37
85148		Medycyna pracy	4 560 000,00	6 143 539,00	5 821 254,01	94,75
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	451 278,00	440 224,87	97,55
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 288 478,00	1 288 477,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200 000,00	4 332 443,00	4 022 011,90	92,83
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 340,00	70 539,60	98,88
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 685 000,00	1 687 124,00	1 617 126,88	95,85
	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	560 000,00	563 556,00	548 759,36	97,37
	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	200 000,00	196 824,49	98,41
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000,00	700 626,00	652 510,55	93,13
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 410,00	20 409,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,38	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	194 374,00	193 468,18	99,53
	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
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 158,00	3 157,89	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	480 000,00	235 900,00	49,15

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 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	350 000,00	350 000,00	235 900,00	67,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	1 283 727,00	1 064 350,00	82,91
	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	211 910,18	64,22
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	308 500,00	286 200,00	92,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	615 227,00	566 239,82	92,04
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	1 339,20	8,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	1 339,20	8,37
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0,00	10 963 424,57	10 319 244,53	94,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 095,00	29 095,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 001,00	5 001,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,00	708,64	99,39
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	10 928 615,57	10 284 439,89	94,11
85195		Pozostała działalność	93 922 183,00	215 078 355,00	164 205 528,67	76,35
	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	6 984 880,00	9 263 080,00	5 455 405,78	58,89
	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	1 423 901,00	1 500 771,00	1 075 111,42	71,64
	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	176 000,00	48 855,00	48 854,54	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	217,00	216,63	99,83
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	59,99	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 038,00	993 353,00	567 640,68	57,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724,00	124 393,00	74 148,58	59,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 142,00	239 015,00	136 606,55	57,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	31 006,00	19 171,08	61,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00	39 644,00	15 581,78	39,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	5 016,00	2 195,29	43,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	351 495,00	265 746,03	75,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	40 587,00	30 753,97	75,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327 120,00	3 699 170,00	391 389,17	10,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622 372,00	433 971,00	45 861,57	10,57
	4227	Zakup środków żywności	0,00	817,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	91,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	7 200,00	891,30	12,38
	4269	Zakup energii	0,00	800,00	99,04	12,38
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 850,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 252 934,00	3 238 278,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	500 344,00	380 973,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 339,06	86,70
	4307	Zakup usług pozostałych	7 397 339,00	21 834 711,00	16 281 728,11	74,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 093 865,00	3 231 299,00	2 474 200,94	76,57
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 050,00	221,16	5,46
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	24,57	5,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 300,00	110,25	1,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	12,25	1,75
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 372,00	1 506,85	18,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00	167,43	18,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 300,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 594,00	1 277,93	14,87
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 050,00	214,10	20,39

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000,00	79 884 000,00	79 884 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 805,00	150 263,00	57 564,00	38,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 195,00	16 696,00	6 396,00	38,31
	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	43 740 284,00	80 540 500,00	51 607 962,51	64,08
	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	4 860 033,00	8 957 993,00	5 742 916,10	64,11
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	155,00	154,01	99,36
852		POMOC SPOŁECZNA	24 714 408,00	33 664 449,00	26 805 995,17	79,63
85203		Ośrodki wsparcia	1 500 000,00	1 992 704,00	1 992 703,65	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00	1 992 704,00	1 992 703,65	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	500 000,00	443 446,59	88,69
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 868,40	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	915,88	15,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 600,00	148 800,00	129 564,00	87,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	753,05	37,65
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	53,50	5,35
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	304 200,00	276 637,32	90,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 654,44	80,78
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798,00	3 021 424,00	2 972 738,38	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 533,00	1 234,00	48,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 753,00	1 920 490,00	1 916 729,61	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 730,00	130 969,00	130 968,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 111,00	343 548,00	339 542,02	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 339,00	41 964,00	36 693,01	87,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 146,00	40 146,00	38 051,00	94,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 800,00	5 710,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	123 600,00	120 622,22	97,59
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,33	99,73
	4260	Zakup energii	67 300,00	47 300,00	39 489,02	83,49
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 300,00	7 141,46	97,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	2 350,00	1 135,00	48,30
	4300	Zakup usług pozostałych	142 271,00	143 875,00	135 057,07	93,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	17 900,00	16 075,22	89,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	793,50	79,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	24 000,00	23 493,00	97,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 819,24	60,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 315,00	4 111,89	95,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 422,00	55 422,00	55 364,96	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 848,00	8 848,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	90,00	30,00
	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	5 600,00	4 882,02	87,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 683,00	7 902,00	5 229,13	66,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 636,00	15 000,00	15 000,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	14 900,00	90,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	69 299,00	69 298,85	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	69 299,00	69 298,85	100,00
85295		Pozostała działalność	19 199 610,00	28 081 022,00	21 327 807,70	75,95
	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	3 720 820,00	3 387 334,00	1 780 264,88	52,56
	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	3 232 274,00	3 066 841,00	2 978 136,22	97,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 480 661,00	10 811 511,00	8 708 418,82	80,55
	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	2 463 978,00	2 278 490,00	2 004 797,98	87,99
	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	8,00	7,65	95,63
	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	14 883,00	14 882,33	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 538,00	12 537,89	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 692,00	635,38	37,55
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	298,00	112,12	37,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	44 500,00	98,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 994,00	1 677 688,00	1 185 512,46	70,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 857,00	173 150,00	148 231,06	85,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 463,00	129 866,00	98 718,68	76,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 747,00	13 492,00	12 971,94	96,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 683,00	312 450,00	219 188,67	70,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 339,00	32 081,00	27 608,80	86,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 723,00	43 771,00	27 002,41	61,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	4 519,00	3 438,34	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 765,00	363 645,00	296 449,69	81,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 503,00	44 855,00	36 043,32	80,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 174,00	332 928,00	252 010,59	75,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,00	46 899,00	40 017,75	85,33
	4227	Zakup środków żywności	8 055,00	14 346,00	3 669,63	25,58
	4229	Zakup środków żywności	590,00	754,00	340,50	45,16
	4267	Zakup energii	15 308,00	23 733,00	12 990,13	54,73
	4269	Zakup energii	1 242,00	2 192,00	1 452,98	66,29
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	4 262,00	102,52	2,41
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,00	8,48	22,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	14 999,88	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 753 092,00	2 897 238,00	1 270 172,46	43,84
	4309	Zakup usług pozostałych	163 849,00	276 247,00	166 819,72	60,39
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962,00	7 725,00	1 821,42	23,58
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	525,00	205,88	39,22
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 209,00	11 900,00	51,27
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 096,00	2 100,00	51,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	31 758,00	28 957,00	7 759,03	26,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 433,00	3 668,00	1 307,47	35,65
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	4 925,00	3 060,18	62,14
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	75,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 770,00	8 583,00	7 212,47	84,03
	4439	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 017,00	848,53	83,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159,00	33 889,00	18 070,88	53,32
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761,00	2 770,00	1 787,97	64,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	7 207,00	1 951,09	27,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	1 043,00	344,91	33,07
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 707,00	22 390,00	7 392,61	33,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	2 318,00	997,69	43,04
	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	18 105,00	1 640 906,00	1 639 037,19	99,89
	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	602 899,00	259 901,00	259 899,26	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	68,00	67,76	99,65
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,08	8,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 691 730,00	34 888 332,00	27 697 893,61	79,39
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85324	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 223,00	120 890,00	120 890,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 777,00	123 110,00	123 110,00	100,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	385 807,00	385 795,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 230,00	305 733,00	305 733,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	25 870,00	25 869,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 811,00	41 811,00	41 811,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00	5 959,00	5 959,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 956,00	4 955,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	932,00	931,33	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	546,00	536,14	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	85325	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000,00	2 347 200,00	2 287 398,46	97,45
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	856,83	42,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	1 582 845,00	1 582 845,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	107 726,00	107 725,17	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	264 100,00	264 100,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	38 200,00	26 636,49	69,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	329,00	328,05	99,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	57 300,00	43 841,85	76,51
4260		Zakup energii	26 000,00	32 200,00	28 802,87	89,45
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	1 892,01	63,07
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	469,05	46,91
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	93 700,00	80 746,76	86,18
85332	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 000,00	10 808,50	98,26
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000,00	95 500,00	94 649,28	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	597,40	29,87
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	511,79	51,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	32 300,00	32 300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 660,03	83,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 486,38	58,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 141,00	34,27
		Wojewódzkie urzędy pracy	17 717 824,00	18 598 051,00	17 771 992,83	95,56
	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	2 244 000,00	2 690 896,00	2 371 653,90	88,14
	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	1 415 000,00	968 104,00	968 103,65	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	2 221,00	2 220,43	99,97
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 755,00	56 754,75	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	25 500,00	24 106,55	94,54	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	3 597,00	3 354,53	93,26	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	653,00	607,47	93,03	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 105,00	5 899 735,00	5 899 469,55	100,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00	20 584,00	12 555,60	61,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 086,00	3 044 994,00	3 004 825,08	98,68	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 741,00	558 329,00	550 296,74	98,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 904,00	465 268,00	465 267,62	100,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	1 016,00	1 014,05	99,81	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 312,00	210 160,00	210 158,68	100,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699,00	38 536,00	38 534,85	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 051,00	1 066 551,00	1 049 990,82	98,45	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	4 473,00	2 332,63	52,15	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 131,00	556 583,00	541 841,75	97,35	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 542,00	102 136,00	99 263,65	97,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 962,00	141 962,00	120 655,58	84,99	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	638,00	332,51	52,12	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 986,00	79 327,00	65 294,32	82,31	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 902,00	14 557,00	11 975,49	82,27	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	20 000,00	17 644,00	88,22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 953,95	26,36	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	312,00	214,73	68,82	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37,00	25,27	68,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	178 000,00	171 807,85	96,52	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	21 160,00	21 068,07	99,57
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283,00	46 140,00	37 923,59	82,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	10 862,00	9 372,09	86,28
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 887,20	94,36
	4227	Zakup środków żywności	895,00	3 580,00	3 047,53	85,13
	4228	Zakup środków żywności	5 928,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	1 177,00	420,00	358,69	85,40
	4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	192 052,09	85,36
	4268	Zakup energii	102 024,00	107 379,00	93 155,51	86,75
	4269	Zakup energii	18 476,00	19 421,00	16 883,21	86,93
	4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	131 500,00	124 565,26	94,73
	4278	Zakup usług remontowych	6 771,00	4 228,00	718,56	17,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 229,00	772,00	130,23	16,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 379,86	59,50
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	2 579,00	1 563,68	60,63
	4289	Zakup usług zdrowotnych	434,00	471,00	284,41	60,38
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	317 129,04	89,33
	4307	Zakup usług pozostałych	28 089,00	80 612,00	43 038,67	53,39
	4308	Zakup usług pozostałych	271 885,00	247 501,00	205 009,48	82,83
	4309	Zakup usług pozostałych	52 658,00	54 418,00	42 311,76	77,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	39 058,27	97,65
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 788,00	37 001,00	28 324,21	76,55
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	6 699,00	5 133,65	76,63
	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	428 700,00	420 700,00	406 656,47	96,66
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 868,00	93 904,00	90 521,98	96,40
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 032,00	16 996,00	16 390,61	96,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 000,00	2 248,35	56,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	461,00	102,54	22,24
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 346,00	4 239,00	484,34	11,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	815,00	101,92	12,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 291,73	81,02
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	894,00	579,86	64,86
	4438	Różne opłaty i składki	5 163,00	5 163,00	4 006,20	77,59
	4439	Różne opłaty i składki	937,00	1 043,00	794,38	76,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 427,00	251 427,00	236 352,70	94,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	29 500,00	24 376,97	82,63
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	35 856,42	85,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 515,00	25,25
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017,00	15 445,00	15 401,07	99,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	2 838,00	2 829,93	99,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 915,00	86 915,00	29 153,88	33,54
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	149,00	136,90	91,88
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 522,00	31 243,00	14 817,11	47,43
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511,00	5 652,00	2 723,41	48,18
85395		Pozostała działalność	5 788 906,00	13 134 274,00	6 829 706,77	52,00
	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	385 632,00	4 783 602,00	1 081 708,45	22,61
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 345 368,00	1 815 804,00	1 263 116,56	69,56
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 691 368,00	3 834 539,00	2 523 537,39	65,81
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 632,00	456 101,00	301 864,24	66,18
	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	23 876,00	23 874,46	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 371,00	113 356,82	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 484,00	414 781,00	349 551,60	84,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 115,00	50 583,00	41 123,70	81,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 863,00	41 604,00	41 603,91	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	4 895,00	4 894,58	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 292,00	79 662,00	68 395,45	85,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	9 681,00	8 046,52	83,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607,00	10 260,00	8 109,90	79,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	1 251,00	954,11	76,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	19 944,00	15 470,00	77,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	2 346,00	1 820,00	77,58
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 300,00	1 294,83	99,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	201 996,00	73 193,56	36,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	24 064,00	8 611,01	35,78
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,29	99,65
	4267	Zakup energii	2 684,00	9 028,00	6 698,46	74,20
	4269	Zakup energii	316,00	1 062,00	788,05	74,20
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	185 000,00	184 999,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	269 240,00	367 197,00	71 632,38	19,51
	4309	Zakup usług pozostałych	31 675,00	45 697,00	8 596,16	18,81
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	1 876,00	1 430,52	76,25
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	221,00	168,30	76,15
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	448,00	80,53	17,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	52,00	9,47	18,21
	4437	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,00	12 168,00	8 350,19	68,62
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,00	1 432,00	982,38	68,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	211,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	2 613,00	219,17	8,39
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00	320,00	25,78	8,06
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 568 776,00	44 166 060,00	41 906 306,97	94,88
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 072 852,00	32 408 088,00	30 499 694,86	94,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	109 529,00	102 925,94	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 656,00	13 413 177,00	13 091 563,50	97,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 115,00	255 620,00	216 491,35	84,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 511,00	72 821,00	61 803,51	84,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 791,00	811 002,00	811 000,86	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 926,00	2 377 002,00	2 314 368,25	97,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 262,00	44 924,00	37 083,01	82,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00	12 692,00	10 545,88	83,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 768,00	242 087,00	234 075,81	96,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	6 443,00	5 285,41	82,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 817,00	1 503,20	82,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 950,00	543 859,00	542 172,79	99,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	5 488,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	2 013,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	508 960,00	318 254,00	317 499,91	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	28 000,00	27 928,20	99,74
	4260	Zakup energii	393 000,00	491 204,00	452 007,77	92,02
	4267	Zakup energii	10 702,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	2 096,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	290 042,00	262 145,54	90,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	10 100,00	8 874,50	87,87
	4300	Zakup usług pozostałych	699 292,00	1 171 159,00	1 157 929,06	98,87
	4307	Zakup usług pozostałych	301 001,00	127 477,00	21 830,82	17,13
	4309	Zakup usług pozostałych	89 059,00	38 157,00	8 476,38	22,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	15 300,00	12 405,13	81,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 500,00	1 146,90	76,46
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	38 218,00	35 461,00	92,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 892,00	455 475,00	455 474,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	0,00	0,00	x
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	242,00	241,50	99,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 070,00	88,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 381,00	42 101,00	33 543,98	79,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 467,00	8 181 514,00	8 086 772,52	98,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215 319,00	2 646 657,00	1 834 693,55	69,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 798,00	466 694,00	323 406,55	69,30

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85404	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	175 000,00	19 547,20	11,17	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 781 146,00	1 236 591,00	1 166 376,00	94,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 270,00	2 269,92	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 147,00	882 909,00	839 971,68	95,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 866,00	58 855,00	58 853,83	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 662,00	161 584,00	152 858,61	94,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 618,00	22 076,00	20 954,53	94,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 285,59	80,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	11 925,88	85,18	
	4260	Zakup energii	25 000,00	33 000,00	22 524,59	68,26	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 474,73	98,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	14 148,00	88,43	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	184,12	92,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	564,00	94,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	694,26	86,78	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 180,00	30 153,00	30 010,52	99,53	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 373,00	1 644,00	1 295,74	78,82	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332,00	3 762 534,00	3 709 769,67	98,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 583,00	8 449,46	79,84	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 898,00	2 876 144,00	2 840 237,46	98,75	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 318,00	205 780,00	205 778,58	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 318,00	490 063,00	481 141,21	98,18	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 887,00	37 634,00	35 230,69	93,61	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	12 294,00	12 169,75	98,99	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 604,00	14 286,00	14 131,72	98,92	
4270		Zakup usług remontowych	3 106,00	2 870,00	2 747,00	95,71	
4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 300,00	1 300,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	769,71	92,85	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	764,00	764,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 691,00	491,00	189,30	38,55	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 654,00	105 080,00	103 928,85	98,90	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840,00	3 416,00	2 931,94	85,83	
85410			Internaty i bursy szkolne	1 513 427,00	1 396 571,00	1 299 864,77	93,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 499,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 932,00	895 483,00	887 120,29	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 614,00	44 704,00	44 703,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 833,00	148 682,00	148 682,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 777,00	17 003,00	17 003,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	100 000,00	77 138,66	77,14	
	4260	Zakup energii	27 500,00	103 400,00	44 309,51	42,85	
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 557,90	97,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 575,00	24 575,00	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	4 500,00	1 964,80	43,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 054,00	42 054,00	38 241,00	90,93	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232,00	9 757,00	9 756,24	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 985,00	1 413,00	1 413,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 583 850,00	4 593 850,00	4 518 017,38	98,35
		3247	Stypendia dla uczniów	3 564 050,00	3 564 050,00	3 563 625,00	99,99
3249		Stypendia dla uczniów	628 950,00	628 950,00	628 875,00	99,99	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 853,00	248 632,00	214 622,47	86,32	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914,00	43 875,00	37 874,54	86,32	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 403,00	43 366,00	36 572,30	84,33	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	7 654,00	6 453,92	84,32	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008,00	5 906,00	4 030,92	68,25	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 043,00	711,35	68,20	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	9 095,00	1 680,29	18,47	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	1 605,00	296,57	18,48	
4267		Zakup energii	1 913,00	787,00	0,00	0,00	
4269		Zakup energii	337,00	138,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	27 200,00	30 586,00	18 362,69	60,04	
4309		Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 398,00	3 240,48	60,03	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 350,00	1 421,11	60,47	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	415,00	250,74	60,42	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	73 070,00	18 841,29	25,79	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	5 591,00	43,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	59 920,00	13 250,29	22,11
		Pozostała działalność	355 169,00	488 356,00	486 743,00	99,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	46 090,00	46 090,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 169,00	242 266,00	240 653,00	99,33	
855		RODZINA	11 802 352,00	10 559 442,00	9 351 441,97	88,56
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000,00	3 346 404,00	3 345 925,94	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	700,00	685,68	97,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 569,00	1 941 411,00	1 941 366,41	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 361,00	134 633,00	134 632,28	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	331 956,00	331 915,08	99,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	33 830,00	33 824,74	99,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	197 630,00	197 618,12	99,99	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 900,00	5 874,66	99,57	
4260	Zakup energii	35 000,00	53 000,00	52 999,69	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 500,00	20 474,06	99,87	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	987,00	98,70	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	84 984,25	99,98	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	13 600,00	13 571,82	99,79	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 108,00	5 328,00	5 328,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 990,79	99,95	
4430	Różne opłaty i składki	150,00	165,00	163,68	99,20	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884,00	52 252,00	52 252,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 801,00	3 800,88	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 720,00	10 680,00	99,63	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 428,00	4 978,00	4 776,80	95,96	
85595		Pozostała działalność	9 839 352,00	7 213 038,00	6 005 516,03	83,26
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	220 433,00	173 022,00	114 141,01	65,97	
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	12 967,00	10 178,00	6 714,18	65,97	
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	7 039 474,00	4 845 960,00	4 040 160,65	83,37	
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	414 086,00	285 057,00	237 656,51	83,37	
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	1 010 000,00	1 010 000,00	1 004 933,08	99,50	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 999,00	287 606,00	240 503,99	83,62	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,00	16 917,00	14 147,29	83,63	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	0,00	0,00	x	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	0,00	0,00	x	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00	49 440,00	40 706,75	82,34	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	2 908,00	2 394,52	82,34	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,00	7 047,00	4 898,51	69,51	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	414,00	288,15	69,60	
4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413,00	0,00	0,00	x	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,00	15 216,00	566,67	3,72	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	895,00	33,33	3,72	
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 120,00	1 436,96	67,78	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333,00	11 333,00	1 290,97	11,39	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	667,00	75,94	11,39	
4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	271,40	90,47	
4227	Zakup środków żywności	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	162,00	162,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4267	Zakup energii	3 967,00	3 967,00	2 802,75	70,65
	4269	Zakup energii	233,00	233,00	164,87	70,76
	4277	Zakup usług remontowych	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	84,00	84,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	120,88	31,98
	4289	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	7,12	32,36
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	150 580,00	128 354,27	85,24
	4307	Zakup usług pozostałych	400 066,00	290 642,00	141 686,79	48,75
	4309	Zakup usług pozostałych	23 530,00	17 094,00	8 334,51	48,76
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,00	2 361,00	226,53	9,59
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	139,00	13,32	9,58
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 439,00	4 439,00	174,91	3,94
	4419	Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	10,29	3,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 950,00	5 856,54	98,43
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	350,00	344,50	98,43
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	2 440,00	613,87	25,16
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	145,00	36,11	24,90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303,00	4 303,00	2 407,26	55,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	254,00	141,60	55,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 985 007,00	13 713 980,00	11 884 668,29	86,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878,00	167 762,00	167 712,26	99,97
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49,00	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	60 878,00	167 713,00	167 712,26	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	1 615,84	80,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	125,25	62,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	17,86	17,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 472,73	86,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	3 152,06	3 152,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	3 152,06	3 152,06	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0,00	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 985,00	361 270,00	361 269,39	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 140,00	0,00	0,00	x
	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	545 845,00	361 270,00	361 269,39	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	910 000,00	909 999,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 570,00	583 284,00	583 284,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 020,00	57 674,00	57 673,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 036,00	110 181,00	110 181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974,00	15 703,00	15 703,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 993,00	1 992,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	138 375,00	138 375,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	290,00	290,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480,00	78 109,00	77 905,88	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	65 161,00	65 161,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	11 201,00	11 174,94	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	1 597,00	1 524,34	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	45,60	30,40
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 684,00	2 901,00	78,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 684,00	2 901,00	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	0,00	0,00	x
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667,00	1 320 664,00	352 182,39	26,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 671,00	88 066,00	71 567,54	81,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	238 000,00	196 445,85	82,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 046,00	5 045,02	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962,00	16 005,00	12 513,89	78,19

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
90095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	35 000,00	33 482,15	95,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2 280,00	1 544,91	67,76	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00	4 300,00	3 376,74	78,53	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 890,00	94,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	7 701,00	7 266,39	94,36	
	4307	Zakup usług pozostałych	166 935,00	219 870,00	18 305,70	8,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 396,00	227,75	16,31	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	516,45	51,65	
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562 347,00	700 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	13 130 487,00	10 867 338,94	10 007 930,41	92,09
	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	3 089,00	8 058,00	8 055,86	99,97
	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	20 195,00	45 278,00	35 147,78	77,63
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	x
	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	9 214,00	9 213,75	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 564,00	854 303,00	854 303,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	67 617,00	67 615,57	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 649,00	161 286,94	160 865,46	99,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 762,00	22 593,00	22 593,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 000,00	48 600,00	97,20
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	4 980,00	83,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 449,00	967,00	39,49
	4300		Zakup usług pozostałych	452 000,00	475 975,00	434 480,28	91,28
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	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	400,00	382,00	95,50
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 700,00	89,17
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 432,00	4 805,01	74,70
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	699 521,00	420 253,00	287 928,58	68,51	
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	7 735 507,00	7 222 480,00	6 557 293,12	90,79	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 456 590,00	144 644 542,00	140 198 194,89	96,93	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
92106		Teatry	33 730 267,00	40 215 184,00	40 043 664,54	99,57	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 650 000,00	31 032 458,00	31 032 458,00	100,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 641,00	450 302,00	406 507,31	90,27	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 050 626,00	8 732 424,00	8 604 699,23	98,54	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 767 002,00	12 091 538,00	12 026 215,38	99,46	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 016 500,00	10 171 063,00	10 168 692,87	99,98	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 927,00	0,00	0,00	x	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 575,00	0,00	0,00	x	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 920 475,00	1 857 522,51	96,72	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 577 835,00	8 312 432,00	8 112 656,39	97,60	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 552,00	7 732 365,00	7 560 146,36	97,77	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	158 000,00	157 943,90	99,96	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	353 283,00	422 067,00	394 566,13	93,48	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 519 000,00	2 624 555,00	2 624 555,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	2 524 355,00	2 524 355,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
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	21 902 800,00	23 111 824,00	23 102 874,40	99,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 801 300,00	22 251 420,00	22 251 419,34	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	475 595,00	470 898,20	99,01
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 500,00	384 809,00	380 556,86	98,89
92118		Muzea	15 241 102,00	16 568 931,00	16 560 341,17	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 346 950,00	15 317 042,00	15 314 925,17	99,99
	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	169 814,00	169 814,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 152,00	1 008 075,00	1 001 602,00	99,36
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 648,00	11 659 476,00	9 538 949,85	81,81
	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	764 892,00	734 000,00	95,96
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	402 438,00	8 373 794,00	7 146 180,85	85,34
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 210,00	1 554 395,00	1 345 855,13	86,58
	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	225 000,00	37 389,16	16,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 045,00	112 852,66	45,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 680,00	37 617,55	45,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	43 168,00	19 355,93	44,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 388,00	6 452,00	44,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 152,00	2 648,46	43,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 050,00	882,83	43,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 100,00	88,75
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 168,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 722,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	13 366,00	7 333,86	54,87
	4269	Zakup energii	0,00	4 456,00	2 444,61	54,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	39 450,00	60,69
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 771,00	29 445,28	16,29
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 255,00	9 815,09	16,29
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	94,85	72,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	31,59	71,80
92195		Pozostała działalność	28 278 436,00	28 511 102,00	26 639 438,16	93,44
	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	867 529,00	2 272 510,00	1 758 369,44	77,38
	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	1 100 000,00	1 087 759,96	98,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	130 000,00	125 200,00	96,31
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000,00	1 010 601,00	944 948,72	93,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	256 000,00	237 000,00	236 500,00	99,79
	3250	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	144 000,00	96,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	59 757,00	30 999,50	51,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	10 546,00	5 470,50	51,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 478,34	42,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	12 668,00	5 328,81	42,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	2 235,00	940,38	42,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	1 954,00	690,75	35,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	345,00	121,92	35,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	66 000,00	58 250,00	88,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	10 200,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 800,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	77 000,00	71 117,86	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	41 000,00	32 631,09	79,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	38 250,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 750,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	318,90	63,78
	4267	Zakup energii	1 275,00	3 485,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	225,00	615,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 739 584,00	4 581 509,00	4 399 434,30	96,03
	4307	Zakup usług pozostałych	95 406,00	180 386,00	127 931,58	70,92
	4309	Zakup usług pozostałych	16 836,00	31 833,00	22 576,16	70,92
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 365 189,00	8 144 966,00	8 144 966,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 179,00	8 960 179,00	8 115 392,25	90,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 013,00	1 275 013,00	1 275 011,70	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	50 000,00	50 000,00	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 335 224,00	9 901 202,00	9 186 816,66	92,78
92502		Parki krajobrazowe	8 335 224,00	9 901 202,00	9 186 816,66	92,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	90 026,00	89 862,04	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 837,00	3 025 717,00	3 022 808,09	99,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 175,00	11 475,00	66,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 031,00	2 025,00	66,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 267,00	205 667,00	205 663,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 062,00	562 699,00	562 032,34	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,00	2 058,00	67,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,00	363,00	67,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 789,00	56 405,00	55 956,18	99,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,00	281,00	66,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	50,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 968,00	69 162,00	69 106,00	99,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 375,00	54 671,00	54 671,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 125,00	9 648,00	9 648,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 210,00	5 209,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 583,00	506 335,00	505 929,60	99,92
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	4 314,00	4 313,53	99,99
	4260	Zakup energii	142 500,00	151 378,00	143 690,14	94,92
	4270	Zakup usług remontowych	57 356,00	57 808,00	57 709,51	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 478,00	3 448,00	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	515 215,00	506 757,04	98,36
	4307	Zakup usług pozostałych	36 125,00	200 304,00	128 550,32	64,18
	4309	Zakup usług pozostałych	6 375,00	59 834,00	47 171,35	78,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300,00	45 471,00	44 181,77	97,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 791,00	43 123,00	43 040,55	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 878,00	1 877,60	99,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	74 579,00	54 915,00	54 911,10	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 738,00	87 585,00	87 581,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 988,00	20 648,00	20 645,00	99,99
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 310,00	2 309,50	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	577,00	577,00	501,92	86,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	780,00	779,50	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	5 130,00	5 130,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 073,00	618,00	618,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358,00	852 309,00	824 894,99	96,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 895,00	2 584 327,00	2 153 695,49	83,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 510,00	456 495,00	380 063,03	83,26
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 753,00	131 750,00	76 426,05	58,01
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	9 763,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	242,00	241,91	99,96

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	7 350 000,00	8 193 538,00	7 489 578,58	91,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 350 000,00	8 193 538,00	7 489 578,58	91,41
	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	2 500 000,00	4 070 000,00	3 932 561,42	96,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00	0,00	0,00	x
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	417 638,00	417 637,50	100,00
	3250	Stypendia różne	600 000,00	655 900,00	639 700,00	97,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	6 238,70	27,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 923,02	99,81
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 988,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	268 071,95	95,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 650 000,00	2 129 397,99	80,35

Załącznik nr 5
do Sprawozdania

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2021 rok
Wykonanie w 2021 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych						
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	1 207 704 361,00	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	93,75
1.1		dochody bieżące	853 519 941,00	1 043 142 968,11	1 051 350 388,24	100,79
1.2		dochody majątkowe	354 184 420,00	364 378 869,00	268 183 684,61	73,60
2		Przychody	101 743 953,00	108 713 267,00	160 445 506,79	147,59
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 312 577,00	10 653 647,90	460,68
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 122 647,00	10 413 130,50	490,57
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	189 930,00	240 517,40	126,63
2.2.	952	Kredyt krajowy	79 938 699,00	79 938 699,00	67 962 914,00	85,02
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	7 638 699,00	18 962 914,00	18 962 914,00	100,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	72 300 000,00	11 975 785,00	0,00	0,00
2.2.3		Kredyt na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	100,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 805 254,00	26 461 991,00	81 828 944,89	309,23
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	19 805 254,00	8 481 039,00	8 481 038,29	100,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	x
2.3.3		Wolne środki na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst	0,00	17 980 952,00	17 980 952,00	100,00
2.3.4		Pozostałe wolne środki	0,00	0,00	55 366 954,60	x
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 309 448 314,00	1 516 235 104,11	1 479 979 579,64	97,61
4		Wydatki	1 282 004 361,00	1 421 810 199,11	1 215 459 522,65	85,49
4.1		wydatki bieżące, w tym:	749 811 237,00	795 192 747,11	704 473 057,71	88,59
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	707 193 542,00	786 344 878,11	700 750 160,20	89,11
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	42 617 695,00	8 847 869,00	3 722 897,51	42,08
4.2		wydatki majątkowe	532 193 124,00	626 617 452,00	510 986 464,94	81,55
5		Rozchody	27 443 953,00	94 424 905,00	94 424 904,29	100,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	27 443 953,00	27 443 952,29	100,00
5.2	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	0,00	66 980 952,00	66 980 952,00	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 309 448 314,00	1 516 235 104,11	1 309 884 426,94	86,39
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	170 095 152,70	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-74 300 000,00	-14 288 362,00	104 074 550,20	x
9		Pokrycie deficytu budżetowego	74 300 000,00	14 288 362,00	0,00	0,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 312 577,00	0,00	0,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 122 647,00	0,00	0,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	189 930,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000,00	11 975 785,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	x
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	853 519 941,00	1 043 142 968,11	1 051 350 388,24	100,79
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	749 811 237,00	795 192 747,11	704 473 057,71	88,59
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	103 708 704,00	247 950 221,00	346 877 330,53	139,90
		Dochody ogółem	1 207 704 361,00	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	93,75
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	707 193 542,00	786 344 878,11	700 750 160,20	89,11
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	21 805 254,00	28 774 568,00	92 482 592,79	321,40
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	522 316 073,00	649 951 527,00	711 266 505,44	109,43
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648,00	103 272 774,00	98 147 801,80	95,04
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	452 254 425,00	546 678 753,00	613 118 703,64	112,15
		- wydatki majątkowe	532 193 124,00	626 617 452,00	510 986 464,94	81,55
		Wynik	-79 938 699,00	-79 938 699,00	102 132 238,70	-127,76
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699,00	79 938 699,00	67 962 914,00	85,02
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
		+ spłacone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	170 095 152,70	x

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2021											
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy			Inne			
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
8	8a	9-10-13	10-11+12	11	12	13+14+17+20	14-15-16	15	16	17-18+19	18	19	20-21+22	21	22						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																					
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	240 295	0	0	0	240 295	240 295	2 980	237 315				
							x	x	c	214 913,00	0,00	0,00	0,00	214 913,00	214 913,00	2 758,00	212 155,00				
							x	x	d	89,44	x	x	x	89,44	89,44	92,55	89,40				
2	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	556 985	0	0	0	556 985	556 985	11 140	545 845				
							x	x	b	361 270	0	0	0	361 270	361 270	0	361 270				
							x	x	c	361 269,39	0,00	0,00	0,00	361 269,39	361 269,39	0,00	361 269,39				
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00				
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	446 832	0	0	0	446 832	446 832	0	446 832				
							x	x	b	67 544	0	0	0	67 544	67 544	0	67 544				
							x	x	c	61 231,35	0,00	0,00	0,00	61 231,35	61 231,35	0,00	61 231,35				
							x	x	d	90,65	x	x	x	90,65	90,65	x	90,65				
4	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	987 574	0	0	0	987 574	987 574	0	987 574				
							x	x	c	987 573,15	0,00	0,00	0,00	987 573,15	987 573,15	0,00	987 573,15				
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00				
5	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	60 878	0	0	0	60 878	60 878	0	60 878				
							x	x	b	167 762	0	0	0	167 762	167 762	49	167 713				
							x	x	c	167 712,26	0,00	0,00	0,00	167 712,26	167 712,26	0,00	167 712,26				
							x	x	d	99,97	x	x	x	99,97	99,97	0,00	100,00				
6	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	11 405 424	0	0	0	11 405 424	11 405 424	165 333	11 240 091				
							x	x	b	17 254 266	0	0	0	17 254 266	17 254 266	103 709	17 150 557				
							x	x	c	17 174 763,86	0,00	0,00	0,00	17 174 763,86	17 174 763,86	40 678,99	17 134 084,87				
							x	x	d	99,54	x	x	x	99,54	99,54	39,22	99,90				
7	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	590 609	0	0	0	590 609	590 609	6 710	583 899				
							x	x	b	1 791 164	0	0	0	1 791 164	1 791 164	74 501	1 716 663				
							x	x	c	1 742 758,83	0,00	0,00	0,00	1 742 758,83	1 742 758,83	27 694,48	1 715 064,35				
							x	x	d	97,30	x	x	x	97,30	97,30	37,17	99,91				
8	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	4 023 353	0	0	0	4 023 353	4 023 353	12 856	4 010 497				
							x	x	b	2 418 048	0	0	0	2 418 048	2 418 048	17 639	2 400 409				
							x	x	c	2 082 661,82	0,00	0,00	0,00	2 082 661,82	2 082 661,82	12 639,38	2 070 022,44				
							x	x	d	86,13	x	x	x	86,13	86,13	71,66	86,24				
9	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	192 660	0	0	0	192 660	192 660	0	192 660				
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							x	x	d	x	x	x	x	x	x	x	x				
10	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0	19 129				
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							x	x	d	x	x	x	x	x	x	x	x				
11	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	3 915 776	0	0	0	3 915 776	3 915 776	10 428	3 905 348				
							x	x	b	2 517 461	0	0	0	2 517 461	2 517 461	25 425	2 492 036				
							x	x	c	2 188 107,29	0,00	0,00	0,00	2 188 107,29	2 188 107,29	22 739,43	2 165 367,86				
							x	x	d	86,92	x	x	x	86,92	86,92	89,44	86,89				
12	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	519 183	0	0	0	519 183	519 183	0	519 183				
							x	x	b	2 520 265	0	0	0	2 520 265	2 520 265	7 292	2 512 973				
							x	x	c	2 402 743,23	0,00	0,00	0,00	2 402 743,23	2 402 743,23	5 066,83	2 397 676,40				
							x	x	d	95,34	x	x	x	95,34	95,34	69,48	95,41				
13	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000				
							x	x	b	116 000	0	0	0	116 000	116 000	0	116 000				
							x	x	c	115 861,30	0,00	0,00	0,00	115 861,30	115 861,30	0,00	115 861,30				
							x	x	d	99,88	x	x	x	99,88	99,88	99,88	x				

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2021													
							Wykonanie wydatków do końca 2020 r.			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
27	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	570 000	0	0	0	570 000	570 000	525 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	284 813	0	0	0	284 813	284 813	246 300	38 513	0	0	0	0	0	0	0	
							x	284 812,31	0,00	0,00	0,00	284 812,31	284 812,31	246 299,57	38 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
28	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	668 000	0	0	0	668 000	668 000	638 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	1 167 463	0	0	0	1 167 463	1 167 463	1 138 049	29 414	0	0	0	0	0	0	0	
							x	1 161 043,07	0,00	0,00	0,00	1 161 043,07	1 161 043,07	1 131 630,75	29 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	99,45	x	x	x	99,45	99,45	99,44	99,99	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
29	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	1 375 000	0	0	0	1 375 000	1 375 000	1 295 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	1 591 001	0	0	0	1 591 001	1 591 001	1 564 118	26 883	0	0	0	0	0	0	0	
							x	1 589 017,44	0,00	0,00	0,00	1 589 017,44	1 589 017,44	1 562 135,50	26 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	99,88	x	x	x	99,88	99,88	99,87	100,00	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
30	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	900 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	222 223	0	0	0	222 223	222 223	222 223	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	222 222,17	0,00	0,00	0,00	222 222,17	222 222,17	222 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
31	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	580 000	0	0	0	580 000	580 000	550 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	738 864	0	0	0	738 864	738 864	738 864	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	738 862,46	0,00	0,00	0,00	738 862,46	738 862,46	738 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	37 370 915	0	0	0	37 370 915	37 370 915	15 554 448	21 816 467	0	0	0	0	0	0	0	
							x	41 871 819	0	0	0	41 871 819	41 871 819	13 435 653	28 436 166	0	0	0	0	0	0	0	
							x	40 874 882,29	0,00	0,00	0,00	40 874 882,29	40 874 882,29	13 260 888,23	27 613 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	97,62	x	x	x	97,62	97,62	98,70	97,11	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
Ogółem							a	582 997 368	458 906 524	158 752 720	300 153 804	124 090 844	52 015 580	23 260 607	28 754 973	57 586 293	12 867 868	44 718 425	14 488 971	967 776	13 521 195		
							b	561 899 965	436 513 028	154 385 449	282 127 579	125 386 937	62 254 557	24 165 485	38 089 072	50 764 268	10 424 708	40 339 560	12 368 112	860 602	11 507 510		
							c	417 020 044,64	310 187 444,45	117 032 473,70	193 154 970,75	106 832 600,19	54 566 858,51	20 707 192,40	33 859 666,11	47 417 228,22	9 101 624,13	38 315 604,09	4 848 513,46	817 879,92	4 030 633,54		
							d	74,22	71,06	75,81	68,46	85,20	87,65	85,69	88,90	93,41	87,31	94,98	39,20	95,04	35,03		
								22 997 836	4 176 211														

- a plan na dzień 01.01.2021 r.
b plan na dzień 31.12.2021 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Sprawozdania**Wydatki na zadania inwestycyjne****Plan na 2021 rok****Wykonanie w 2021 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 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
			OGÓŁEM	x	x	x		a	503 041 573	149 332 153	353 709 420	x
							b	529 438 453	184 942 781	344 495 672		
							c	414 967 711,62	173 023 973,57	241 943 738,05		
							d	78,38	93,56	70,23		
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 483 839	x		a	7 483 839	7 483 839	0	x
							b	7 483 839	7 483 839	0		
							c	7 006 004,18	7 006 004,18	0,00		
							d	93,62	93,62	x		
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2021	7 483 839	x		a	7 483 839	7 483 839	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	7 483 839	7 483 839	0		
							c	7 006 004,18	7 006 004,18	0,00		
							d	93,62	93,62	x		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	43 110 160	x		a	46 900 000	46 900 000	0	x
							b	43 110 160	41 621 133	1 489 027		
							c	40 957 484,45	39 508 109,14	1 449 375,31		
							d	95,01	94,92	97,34		
2		60013	Modernizacja dróg	2021	11 170 000	x		a	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	11 170 000	11 070 000	100 000		
							c	11 041 067,01	10 941 067,01	100 000,00		
							d	98,85	98,84	100,00		
3		60013	Wykup gruntu	2021	3 500 000	x		a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 500 000	3 500 000	0		
							c	1 942 839,53	1 942 839,53	0,00		
							d	55,51	55,51	x		
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2021	2 549 027	x		a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 549 027	1 160 000	1 389 027		
							c	2 281 922,85	932 547,54	1 349 375,31		
							d	89,52	80,39	97,15		
5		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2021	12 250 000	x		a	10 000 000	10 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 250 000	12 250 000	0		
							c	12 249 997,65	12 249 997,65	0,00		
							d	100,00	100,00	x		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2021	12 250 000	x	a	10 000 000	10 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 250 000	12 250 000	0	
							c	12 051 552,75	12 051 552,75	0,00	
							d	98,38	98,38	x	
7		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021	0	x	a	10 200 000	10 200 000	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	2021	1 200 000	x	a	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 200 000	1 200 000	0	
							c	1 198 972,50	1 198 972,50	0,00	
							d	99,91	99,91	x	
9		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	2021	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	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	122 755	x	a	0	0	0	x
							b	122 755	122 755	0	
							c	98 700,00	98 700,00	0,00	
							d	80,40	80,40	x	
10		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2021	22 755	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 755	22 755	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
11		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2021	100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	98 700,00	98 700,00	0,00	
							d	98,70	98,70	x	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	12 500	x	a	12 500	12 500	0	x
							b	12 500	12 500	0	
							c	10 841,22	10 841,22	0,00	
							d	86,73	86,73	x	
12		71012	Zakup serwera do przechowywania baz danych	2021	12 500	x	a	12 500	12 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	12 500	12 500	0	
							c	10 841,22	10 841,22	0,00	
							d	86,73	86,73	x	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	993 050	x	a	693 050	693 050	0	x
							b	993 050	993 050	0	
							c	915 157,37	915 157,37	0,00	
							d	92,16	92,16	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
13		75018	Zakupy inwestycyjne	2021	770 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	770 000	770 000	0	
							c	702 366,14	702 366,14	0,00	
							d	91,22	91,22	x	
14		75018	Wydatki inwestycyjne	2021	180 000	x	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	180 000	180 000	0	
							c	169 741,23	169 741,23	0,00	
							d	94,30	94,30	x	
15		75018	Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i	2021	43 050	x	a	43 050	43 050	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	43 050	43 050	0	
							c	43 050,00	43 050,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	75 970	x	a	134 315	134 315	0	x
							b	75 970	75 970	0	
							c	71 470,56	71 470,56	0,00	
							d	94,08	94,08	x	
16		80116	Zakup centrali telefonicznej	2021	12 970	x	a	12 970	12 970	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
							b	12 970	12 970	0	
							c	8 474,70	8 474,70	0,00	
							d	65,34	65,34	x	
17		80140	Zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowobudowanej kotłowni	2021	0	x	a	63 345	63 345	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
18		80146	Wydatki inwestycyjne	2021	5 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
							b	5 000	5 000	0	
							c	5 000,00	5 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
19		80147	Zakup multiwyszukiwarki INTEGRO	2021	40 000	x	a	40 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	40 000	40 000	0	
							c	39 999,99	39 999,99	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
20		80147	Zabudowa holu w budynku biblioteki	2021	18 000	x	a	18 000	18 000	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
							b	18 000	18 000	0	
							c	17 995,87	17 995,87	0,00	
							d	99,98	99,98	x	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	1 838 927	x	a	0	0	0	x
							b	1 838 927	1 076 567	762 360	
							c	1 778 866,16	1 016 506,16	762 360,00	
							d	96,73	94,42	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
21		85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	2021	762 360	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	762 360	0	762 360	
							c	762 360,00	0,00	762 360,00	
							d	100,00	x	100,00	
22		85120	Zakup karetki transportowej	2021	390 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu
							b	390 000	390 000	0	
							c	379 726,74	379 726,74	0,00	
							d	97,37	97,37	x	
23		85148	Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46	2021	71 340	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
							b	71 340	71 340	0	
							c	70 539,60	70 539,60	0,00	
							d	98,88	98,88	x	
24		85154	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu	2021	100 860	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	100 860	100 860	0	
							c	100 860,00	100 860,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
25		85154	Wdrożenie systemu finansowo-księgowego	2021	240 717	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	240 717	240 717	0	
							c	222 715,15	222 715,15	0,00	
							d	92,52	92,52	x	
26		85154	Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji	2021	123 650	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	123 650	123 650	0	
							c	123 464,67	123 464,67	0,00	
							d	99,85	99,85	x	
27		85154	Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego	2021	150 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	
							c	119 200,00	119 200,00	0,00	
							d	79,47	79,47	x	
	852	POMOC SPOŁECZNA	x	x	31 500	x	a	31 500	31 500	0	x
							b	31 500	31 500	0	
							c	29 900,00	29 900,00	0,00	
							d	94,92	94,92	x	
28		85217	Wykonanie wiaty rowerowej	2021	15 000	x	a	15 000	15 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	15 000	15 000	0	
							c	15 000,00	15 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
29		85217	Zakup serwera	2021	16 500	x	a	16 500	16 500	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	16 500	16 500	0	
							c	14 900,00	14 900,00	0,00	
							d	90,30	90,30	x	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	x	359 000	x	a	602 000	602 000	0	x
							b	359 000	359 000	0	
							c	198 154,20	198 154,20	0,00	
							d	55,20	55,20	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30		85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2021	0	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
31		85403	Modernizacja centrali telefonicznej	2021	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	20 000	20 000	0	
							c	19 547,20	19 547,20	0,00	
							d	97,74	97,74	x	
32		85403	Modernizacja monitoringu	2021	85 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	85 000	85 000	0	
							c	84 899,00	84 899,00	0,00	
							d	99,88	99,88	x	
33		85403	Instalacja systemów bezpieczeństwa	2021	99 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	99 000	99 000	0	
							c	93 708,00	93 708,00	0,00	
							d	94,65	94,65	x	
34		85403	Zakup pojazdu służbowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	2021	155 000	x	a	82 000	82 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	155 000	155 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	4 039 112	x	a	3 444 214	3 444 214	0	x
							b	4 039 112	3 885 112	154 000	
							c	4 006 194,57	3 856 353,31	149 841,26	
							d	99,19	99,26	97,30	
35		92105	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	2021	20 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
							b	20 000	0	20 000	
							c	20 000,00	0,00	20 000,00	
							d	100,00	x	100,00	
36		92106	Zakup sprzętu komputerowego	2021	106 000	x	a	106 000	106 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	106 000	106 000	0	
							c	105 990,22	105 990,22	0,00	
							d	99,99	99,99	x	
37		92106	Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	2021	611 558	x	a	576 000	576 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	611 558	611 558	0	
							c	611 557,73	611 557,73	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
38		92106	Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	2021	1 896 587	x	a	1 722 000	1 722 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	1 896 587	1 896 587	0	
							c	1 896 582,17	1 896 582,17	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
39		92106	Zakupy inwestycyjne	2021	10 199	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	10 199	10 199	0	
							c	10 198,98	10 198,98	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
40		92106	Zakup wyposażenia	2021	21 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	21 000	21 000	0	
							c	19 850,00	19 850,00	0,00	
							d	94,52	94,52	x	
41		92106	Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów	2021	47 282	x	a	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	47 282	47 282	0	
							c	47 282,00	47 282,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
42		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	171 200	x	a	171 200	171 200	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	171 200	171 200	0	
							c	154 936,00	154 936,00	0,00	
							d	90,50	90,50	x	
43		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	44 917	x	a	16 858	16 858	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
							b	44 917	44 917	0	
							c	43 320,61	43 320,61	0,00	
							d	96,45	96,45	x	
44		92109	Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze	2021	170 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
							b	170 000	170 000	0	
							c	160 360,00	160 360,00	0,00	
							d	94,33	94,33	x	
45		92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2021	59 000	x	a	59 000	59 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
							b	59 000	59 000	0	
							c	59 000,00	59 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
46		92116	Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki	2021	25 000	x	a	25 000	25 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	25 000	25 000	0	
							c	24 991,14	24 991,14	0,00	
							d	99,96	99,96	x	
47		92116	Zakupy inwestycyjne	2021	25 500	x	a	25 500	25 500	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	25 500	25 500	0	
							c	25 500,00	25 500,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
48		92116	Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Dopuszczenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej	2021	21 400	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	21 400	21 400	0	
							c	21 400,00	21 400,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
								a	0	0	0
49		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	2021	178 909	x		b	178 909	178 909	0
								c	178 824,46	178 824,46	0,00
								d	99,95	99,95	x
50		92116	Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO)	2021	134 000	x		a	0	0	0
								b	134 000	0	134 000
								c	129 841,26	0,00	129 841,26
								d	96,90	x	96,90
51		92118	Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	2021	0	x		a	150 000	150 000	0
								b	0	0	0
								c	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x
52		92118	Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów"	2021	25 900	x		a	0	0	0
								b	25 900	25 900	0
								c	25 900,00	25 900,00	0,00
								d	100,00	100,00	x
53		92118	Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	2021	0	x		a	171 996	171 996	0
								b	0	0	0
								c	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x
54		92118	Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków	2021	170 660	x		a	170 660	170 660	0
								b	170 660	170 660	0
								c	170 660,00	170 660,00	0,00
								d	100,00	100,00	x
55		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2021	250 000	x		a	250 000	250 000	0
								b	250 000	250 000	0
								c	250 000,00	250 000,00	0,00
								d	100,00	100,00	x
56		92195	Pomnik Solidarności	2021	50 000	x		a	0	0	0
								b	50 000	50 000	0
								c	50 000,00	50 000,00	0,00
								d	100,00	100,00	x
	926	KULTURA FIZYCZNA		x	2 700 000	x		a	2 000 000	2 000 000	0
								b	2 700 000	2 700 000	0
								c	2 179 397,99	2 179 397,99	0,00
								d	80,72	80,72	x
57		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2021	2 650 000	x		a	2 000 000	2 000 000	0
								b	2 650 000	2 650 000	0
								c	2 129 397,99	2 129 397,99	0,00
								d	80,35	80,35	x
58		92605	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	2021	50 000	x		a	0	0	0
								b	50 000	50 000	0
								c	50 000,00	50 000,00	0,00
								d	100,00	100,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
			RAZEM	x	60 766 813	x		a	61 301 418	61 301 418	0	
								b	60 766 813	58 361 426	2 405 387	x
								c	57 252 170,70	54 890 594,13	2 361 576,57	
								d	94,22	94,05	98,18	
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	401 599 257	47 515 238		a	24 457 574	22 138 305	2 319 269	
								b	60 772 102	59 387 643	1 384 459	x
								c	57 898 727,92	57 477 229,09	421 498,83	
								d	95,27	96,78	30,45	
1	60001		Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022	11 070 000	0		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	100 000	100 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
2	60002		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2021	282 832	82 832		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	200 000	200 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
3	60013		Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2022	66 027 300	33 045 029		a	10 434 953	10 434 953	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	31 982 271	31 982 271	0	
								c	31 554 103,18	31 554 103,18	0,00	
								d	98,66	98,66	x	
4	60013		Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2022	1 000 000	0		a	328 414	328 414	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	40 221	40 221	0	
								c	40 221,00	40 221,00	0,00	
								d	100,00	100,00	x	
5	60013		zmiana nazwy z: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2024	196 200 000	142 214		a	1 038 844	0	1 038 844	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	1 038 844	0	1 038 844	
								c	320 148,83	0,00	320 148,83	
								d	30,82	x	30,82	
6	60013		Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	2019-2021	171 586	17 159		a	154 427	154 427	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	154 427	154 427	0	
								c	154 426,50	154 426,50	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	24 600		a	79 210	0	79 210	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	144 400	0	144 400	
								c	101 350,00	0,00	101 350,00	
								d	70,19	x	70,19	
8	60013		Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2021	461 250	260 035		a	201 215	0	201 215	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	201 215	0	201 215	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	x	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
							środków własnych Województwa		dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
9		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2023	11 538 750	0	a	5 000 000	4 000 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
10		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2023	723 240	0	a	50 000	50 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
11		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	201 330	a	105 309	105 309	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	105 309	105 309	0	
							c	105 309,00	105 309,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
12		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019+2021	150 000	0	a	150 000	150 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	150 000	150 000	0	
							c	105 717,00	105 717,00	0,00	
							d	70,48	70,48	x	
13		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2023	1 750 000	0	a	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
14		60013	zmiana nazwy z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2022	45 654	0	a	40 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 110	25 110	0	
							c	25 109,03	25 109,03	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
15		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2023	10 200 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
16		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022	5 200 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	4 000 000	4 000 000	0	
							c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
17		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	2021-2022	26 175 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	7 843 000	7 843 000	0	
							c	7 842 039,36	7 842 039,36	0,00	
							d	99,99	99,99	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
18		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2023	3 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
19		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2022	12 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	4 000 000	4 000 000	0	
							c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
20		60013	zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760 na: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	2021-2023	9 350 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
21		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. 16,690 km - przygotowanie inwestycji	2016-2021	3 081 263	2 441 663	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	639 600	639 600	0	
							c	615 000,00	615 000,00	0,00	
							d	96,15	96,15	x	
22		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2021	129 766	123 277	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 489	6 489	0	
							c	6 488,25	6 488,25	0,00	
							d	99,99	99,99	x	
23		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022	8 150 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 500 000	3 500 000	0	
							c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
24		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021-2022	2 010 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 510 000	1 510 000	0	
							c	403 634,71	403 634,71	0,00	
							d	26,73	26,73	x	
25		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Łaskowice (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	19 577 099	11 177 099	a	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 800 000	4 800 000	0	
							c	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
26		60017	Budowa parkingu	2020-2021	325 202	0	a	325 202	325 202	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	325 202	325 202	0	
							c	325 181,06	325 181,06	0,00	
							d	99,99	99,99	x	
27		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	12 504 676	0	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	6 014	6 014	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 199 530	94 340	a	22 640	22 640	0	x
							b	117 633	117 633	0	
							c	28 790,00	28 790,00	0,00	
							d	24,47	24,47	x	
28		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	94 340	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	
29		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	859 930	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	94 993	94 993	0	
							c	6 150,00	6 150,00	0,00	
							d	6,47	6,47	x	
	720		INFORMATYKA	x	914 225	188 577	a	256 491	256 491	0	x
							b	466 206	466 206	0	
							c	211 460,11	211 460,11	0,00	
							d	45,36	45,36	x	
30		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2022	914 225	188 577	a	256 491	256 491	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	466 206	466 206	0	
							c	211 460,11	211 460,11	0,00	
							d	45,36	45,36	x	
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 100 214	297 180	a	3 450 000	3 450 000	0	x
							b	4 148 757	4 148 757	0	
							c	4 071 126,85	4 071 126,85	0,00	
							d	98,13	98,13	x	
31		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 100 214	297 180	a	3 450 000	3 450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 148 757	4 148 757	0	
							c	4 071 126,85	4 071 126,85	0,00	
							d	98,13	98,13	x	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	27 625 259	2 459 934	a	4 165 325	4 165 325	0	x
							b	4 165 325	4 165 325	0	
							c	247 439,44	247 439,44	0,00	
							d	5,94	5,94	x	
32		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	2 459 934	a	4 165 325	4 165 325	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 165 325	4 165 325	0	
							c	247 439,44	247 439,44	0,00	
							d	5,94	5,94	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	x
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
33	80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2024	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	140 354 323	13 350 152	a	2 139 347	2 139 347	0	x
							b	8 807 738	8 786 252	21 486	
							c	8 611 752,16	8 611 752,16	0,00	
							d	97,77	98,01	x	
34	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	2019-2023	7 597 266	0	a	1 148 001	1 148 001	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 312 760	1 312 760	0	
							c	1 298 616,67	1 298 616,67	0,00	
							d	98,92	98,92	x	
35	92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 883 153	6 651 325	a	28 515	28 515	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	203 313	203 313	0	
							c	138 166,70	138 166,70	0,00	
							d	67,96	67,96	x	
36	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	2019-2022	15 713 303	4 012 112	a	470 110	470 110	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	4 476 455	4 476 455	0	
							c	4 476 454,76	4 476 454,76	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
37	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2024	89 358 814	0	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	42 972	21 486	21 486	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
38	92106	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	882 765	0	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 498	2 498	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
39	92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	4 412 572	1 155 000	a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 800	1 800	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
40	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2026	13 651 901	1 377 844	a	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
							b	1 920 475	1 920 475	0	
							c	1 857 522,51	1 857 522,51	0,00	
							d	96,72	96,72	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
41		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2022	889 163	0	a	165 225	165 225	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	35 950	35 950	0	
							c	35 949,52	35 949,52	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
42		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020-2021	414 044	22 504	a	327 496	327 496	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	391 540	391 540	0	
							c	391 534,00	391 534,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
43		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	2018-2021	551 342	131 367	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	419 975	419 975	0	
							c	413 508,00	413 508,00	0,00	
							d	98,46	98,46	x	
RAZEM				x	588 292 808	63 905 421	a	35 241 377	32 922 108	2 319 269	x
b	78 477 761	77 071 816	1 405 945								
c	71 069 296,48	70 647 797,65	421 498,83								
d	90,56	91,66	29,98								
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	x	x	a	387 148 397	44 718 425	342 429 972	x
							b	372 063 721	40 339 560	331 724 161	
							c	269 360 874,49	38 315 604,09	231 045 270,40	
							d	72,40	94,98	69,65	
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	x	x	a	19 350 381	10 390 202	8 960 179	x
							b	18 130 158	9 169 979	8 960 179	
							c	17 285 369,95	9 169 977,70	8 115 392,25	
							d	95,34	100,00	90,57	
OGÓŁEM				x	x	x	a	503 041 573	149 332 153	353 709 420	x
b	529 438 453	184 942 781	344 495 672								
c	414 967 711,62	173 023 973,57	241 943 738,05								
d	78,38	93,56	70,23								

*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2021 rok

Wykonanie w 2021 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	12
OGÓŁEM				a	447 912 289	265 301 646	137 121 569	128 180 077	182 610 643	15 826 531	166 784 112
				b	550 611 980	316 606 794	177 541 986	139 064 808	234 005 186	26 341 124	207 664 062
				c	453 543 767,02	253 873 474,02	127 467 951,11	126 405 522,91	199 670 293,00	20 381 650,77	179 288 642,23
				d	82,37	80,19	71,80	90,90	85,33	77,38	86,34
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000
				b	105 511 603	0	0	0	105 511 603	0	105 511 603
				c	98 522 176,24	0,00	0,00	0,00	98 522 176,24	0,00	98 522 176,24
				d	93,38	-	-	-	93,38	-	93,38
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	a	82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	99 750 603	0	0	0	99 750 603	0	99 750 603	
			c	92 761 176,24	0,00	0,00	0,00	92 761 176,24	0,00	92 761 176,24	
			d	92,99	-	-	-	92,99	-	92,99	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2022	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	5 761 000	0	0	0	5 761 000	0	5 761 000	
			c	5 761 000,00	0,00	0,00	0,00	5 761 000,00	0,00	5 761 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	86 656 802	86 656 802	0	86 656 802	0	0	
				b	90 328 203	90 328 203	0	90 328 203	0	0	
				c	90 151 496,74	90 151 496,74	0,00	90 151 496,74	0,00	0,00	
				d	99,80	99,80	-	99,80	-	-	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	86 656 802	86 656 802	0	86 656 802	0	0	
				b	90 328 203	90 328 203	0	90 328 203	0	0	
				c	90 151 496,74	90 151 496,74	0,00	90 151 496,74	0,00	0,00	
				d	99,80	99,80	-	99,80	-	-	
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	
				b	8 034 375	8 034 375	0	8 034 375	0	0	
				c	8 034 375,00	8 034 375,00	0,00	8 034 375,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92106	Działalność statutowa	a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0	0
			b	8 034 375	8 034 375	0	8 034 375	0	0	0	0
			c	8 034 375,00	8 034 375,00	0,00	8 034 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy				a	20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0
				b	20 597 500	20 597 500	0	20 597 500	0	0	0
				c	20 597 500,00	20 597 500,00	0,00	20 597 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0	0
			b	20 597 500	20 597 500	0	20 597 500	0	0	0	0
			c	20 597 500,00	20 597 500,00	0,00	20 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
				b	2 400 583	2 400 583	0	2 400 583	0	0	0
				c	2 400 583,00	2 400 583,00	0,00	2 400 583,00	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	0
			b	2 400 583	2 400 583	0	2 400 583	0	0	0	0
			c	2 400 583,00	2 400 583,00	0,00	2 400 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	10 016 500	10 016 500	0	10 016 500	0	0	0
				b	10 171 063	10 171 063	0	10 171 063	0	0	0
				c	10 168 692,87	10 168 692,87	0,00	10 168 692,87	0,00	0,00	0,00
				d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-
921	92108	Działalność statutowa	a	9 951 500	9 951 500	0	9 951 500	0	0	0	0
			b	10 106 063	10 106 063	0	10 106 063	0	0	0	0
			c	10 106 063,00	10 106 063,00	0,00	10 106 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu	a	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0
			b	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0
			c	62 629,87	62 629,87	0,00	62 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,35	96,35	-	96,35	-	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
				b	2 129 375	2 129 375	0	2 129 375	0	0	0
				c	2 129 375,00	2 129 375,00	0,00	2 129 375,00	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	0
			b	2 129 375	2 129 375	0	2 129 375	0	0	0	0
			c	2 129 375,00	2 129 375,00	0,00	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
				b	2 846 180	2 846 180	0	2 846 180	0	0	0
				c	2 846 180,00	2 846 180,00	0,00	2 846 180,00	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	2 846 180	2 846 180	0	2 846 180	0	0	0
				c	2 846 180,00	2 846 180,00	0,00	2 846 180,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu				a	0	0	0	0	0	0	
				b	540 125	540 125	0	540 125	0	0	0
				c	386 066,38	386 066,38	0,00	386 066,38	0,00	0,00	0,00
				d	71,48	71,48	-	71,48	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	0	0	0	0	0	0	
				b	540 125	540 125	0	540 125	0	0	0
				c	386 066,38	386 066,38	0,00	386 066,38	0,00	0,00	0,00
				d	71,48	71,48	-	71,48	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	997 472	997 472	0	997 472	0	0	
				b	1 009 972	1 009 972	0	1 009 972	0	0	0
				c	991 811,98	991 811,98	0,00	991 811,98	0,00	0,00	0,00
				d	98,20	98,20	-	98,20	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	942 472	942 472	0	942 472	0	0	0
				b	954 972	954 972	0	954 972	0	0	0
				c	954 972,00	954 972,00	0,00	954 972,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	871 350	871 350	0	871 350	0	0	0
				b	883 850	883 850	0	883 850	0	0	0
				c	883 850,00	883 850,00	0,00	883 850,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		<i>- ze środków Gminy Radomin</i>		a	71 122	71 122	0	71 122	0	0	0
				b	71 122	71 122	0	71 122	0	0	0
				c	71 122,00	71 122,00	0,00	71 122,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Prace zabezpieczające budynek XIX - wiecznego pałacu		a	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
				b	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
				c	36 839,98	36 839,98	0,00	36 839,98	0,00	0,00	0,00
				d	66,98	66,98	-	66,98	-	-	-
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	
				b	1 206 713	1 206 713	0	1 206 713	0	0	
				c	1 206 713,00	1 206 713,00	0,00	1 206 713,00	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	
				b	1 206 713	1 206 713	0	1 206 713	0	0	
				c	1 206 713,00	1 206 713,00	0,00	1 206 713,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
				b	1 106 875	1 106 875	0	1 106 875	0	0	0
				c	1 106 875,00	1 106 875,00	0,00	1 106 875,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
				b	1 106 875	1 106 875	0	1 106 875	0	0	0
				c	1 106 875,00	1 106 875,00	0,00	1 106 875,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				a	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
				b	1 417 480	1 417 480	0	1 417 480	0	0	0
				c	1 417 480,00	1 417 480,00	0,00	1 417 480,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				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	-	-	-
				a	11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
				b	12 067 600	12 067 600	0	12 067 600	0	0	0
				c	12 067 600,00	12 067 600,00	0,00	12 067 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
				b	12 067 600	12 067 600	0	12 067 600	0	0	0
				c	12 067 600,00	12 067 600,00	0,00	12 067 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			- ze środków własnych Województwa	a	9 584 000	9 584 000	0	9 584 000	0	0	0
				b	9 757 600	9 757 600	0	9 757 600	0	0	0
				c	9 757 600,00	9 757 600,00	0,00	9 757 600,00	0,00	0	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
			- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
				b	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
				c	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				a	10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
				b	10 183 820	10 183 820	0	10 183 820	0	0	0
				c	10 183 819,34	10 183 819,34	0,00	10 183 819,34	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	12	
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0		
			b	10 174 400	10 174 400	0	10 174 400	0	0	0		
			c	10 174 400,00	10 174 400,00	0,00	10 174 400,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		- ze środków własnych Województwa			a	8 617 300	8 617 300	0	8 617 300	0	0	0
					b	8 774 400	8 774 400	0	8 774 400	0	0	0
					c	8 774 400,00	8 774 400,00	0,00	8 774 400,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia			a	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	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	-	-	-
		Zadanie remontowe - Naprawa instalacji wodociągowej			a	0	0	0	0	0	0	0
					b	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
					c	9 419,34	9 419,34	0,00	9 419,34	0,00	0,00	0,00
					d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu			a	6 646 950	6 646 950	0	6 646 950	0	0	0
					b	6 948 073	6 948 073	0	6 948 073	0	0	0
					c	6 948 072,24	6 948 072,24	0,00	6 948 072,24	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0		
			b	6 588 995	6 588 995	0	6 588 995	0	0	0		
			c	6 588 995,00	6 588 995,00	0,00	6 588 995,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Renowacja elewacji budynku pofortecznego			a	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
					b	179 602	179 602	0	179 602	0	0	0
					c	179 601,63	179 601,63	0,00	179 601,63	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remonty			a	0	0	0	0	0	0	0
					b	160 976	160 976	0	160 976	0	0	0
					c	160 975,61	160 975,61	0,00	160 975,61	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Wymiana całkowita słomianego pokrycia dachowego chałupy ze Skórzenna			a	0	0	0	0	0	0	0
					b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
					c	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			a	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
					b	5 706 931	5 706 931	0	5 706 931	0	0	0
					c	5 704 814,93	5 704 814,93	0,00	5 704 814,93	0,00	0,00	0,00
					d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0		
			b	5 187 875	5 187 875	0	5 187 875	0	0	0		
			c	5 187 875,00	5 187 875,00	0,00	5 187 875,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	286 500	286 500	0	286 500	0	0	0
				c	285 683,93	285 683,93	0,00	285 683,93	0,00	0,00	0,00
				d	99,72	99,72	-	99,72	-	-	-
		Zadanie remontowe - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	60 560	60 560	0	60 560	0	0	0
				c	59 260,00	59 260,00	0,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,85	97,85	-	97,85	-	-	-
		Zadanie remontowe - Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	171 996	171 996	0	171 996	0	0	0
				c	171 996,00	171 996,00	0,00	171 996,00	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	2 662 038	2 662 038	0	2 662 038	0	0	0
				c	2 662 038,00	2 662 038,00	0,00	2 662 038,00	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	2 662 038	2 662 038	0	2 662 038	0	0	0
				c	2 662 038,00	2 662 038,00	0,00	2 662 038,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		III DOTACJE CELOWE		a	278 655 487	178 644 844	137 121 569	41 523 275	100 010 643	15 826 531	84 184 112
				b	354 772 174	226 278 591	177 541 986	48 736 605	128 493 583	26 341 124	102 152 459
				c	264 870 094,04	163 721 977,28	127 467 951,11	36 254 026,17	101 148 116,76	20 381 650,77	80 766 465,99
				d	74,66	72,35	71,80	74,39	78,72	77,38	79,06
		Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020		a	193 137 133	140 223 207	112 507 678	27 715 529	52 913 926	15 326 531	37 587 395
				b	238 422 711	170 744 218	143 636 283	27 107 935	67 678 493	26 181 124	41 497 369
				c	168 048 849,55	115 053 244,60	95 150 540,06	19 902 704,54	52 995 604,95	20 259 150,77	32 736 454,18
				d	70,48	67,38	66,24	73,42	78,30	77,38	78,89
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	2 268 000	0	0	0	2 268 000	0	2 268 000
				c	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00
				d	98,68	-	-	-	98,68	-	98,68
	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				b	1 103 267	0	0	0	1 103 267	0	1 103 267
				c	1 103 266,38	0,00	0,00	0,00	1 103 266,38	0,00	1 103 266,38
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
				b	222 223	0	0	0	222 223	0	222 223
				c	222 222,17	0,00	0,00	0,00	222 222,17	0,00	222 222,17
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany			*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące	inwestycje				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	19 270 771	0	0	0	19 270 771	0	19 270 771	
				b	7 000 001	0	0	0	7 000 001	0	7 000 001	
				c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	580 000	315 000	15 000	300 000	265 000	15 000	250 000	
				b	738 864	364 944	0	364 944	373 920	0	373 920	
				c	738 862,46	364 942,91	0,00	364 942,91	373 919,55	0,00	373 919,55	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
600	60013	3.5.2	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)	a	481 059	481 059	481 059	0	0	0	0	
				b	394 129	394 129	394 129	0	0	0	0	
				c	357 813,13	357 813,13	357 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	90,79	90,79	90,79	-	-	-	-	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	30 263 741	30 263 741	30 263 741	0	0	0	0	
				b	33 508 363	33 508 363	33 508 363	0	0	0	0	
				c	22 472 906,49	22 472 906,49	22 472 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	67,07	67,07	67,07	-	-	-	-	
			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	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	
				c	5 308 886,85	5 308 886,85	5 308 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	78,07	78,07	78,07	-	-	-	-	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	10 000 000	9 617 500	9 617 500	0	382 500	382 500	0	
				b	6 322 444	4 643 932	4 643 932	0	1 678 512	1 678 512	0	
				c	1 018 317,00	1 018 317,00	1 018 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	16,11	21,93	21,93	-	0,00	0,00	-	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	4 110 278	4 055 027	4 055 027	0	55 251	55 251	0	
				b	4 157 812	4 075 106	4 075 106	0	82 706	82 706	0	
				c	1 286 894,69	1 286 894,69	1 286 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	30,95	31,58	31,58	-	0,00	0,00	-	
750	75075	1.5.2	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	
				b	156 000	156 000	0	156 000	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	-	-	-	
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
				b	5 000	5 000	0	5 000	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	-	-	-	
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	3 846 589	0	0	0	3 846 589	0	3 846 589	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	987 574	0	0	0	987 574	987 574	0	
				c	987 573,15	0,00	0,00	0,00	987 573,15	987 573,15	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	192 660	192 660	192 660	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	446 832	446 832	446 832	0	0	0	0
				b	67 544	67 544	67 544	0	0	0	
				c	61 231,35	61 231,35	61 231,35	0,00	0,00	0,00	
				d	90,65	90,65	90,65	-	-	-	
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	550 000	445 000	30 000	415 000	105 000	15 000	90 000
				b	474 203	462 528	63 158	399 370	11 675	0	11 675
				c	474 201,14	462 526,86	63 157,89	399 368,97	11 674,28	0,00	11 674,28
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	-	99,99
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	570 000	480 000	30 000	450 000	90 000	15 000	75 000
				b	284 813	284 813	38 513	246 300	0	0	0
				c	284 812,31	284 812,31	38 512,74	246 299,57	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	215 803	215 803	0	215 803	0	0	0	
			b	270 928	270 928	0	270 928	0	0	0	
			c	165 542,57	165 542,57	0,00	165 542,57	0,00	0,00	0,00	
			d	61,10	61,10	-	61,10	-	-	-	
		Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0	
			b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
			c	289 276,31	289 276,31	0,00	289 276,31	0,00	0,00	0,00	
			d	96,43	96,43	-	96,43	-	-	-	
		Kształcenie ogólne	a	668 000	512 000	15 000	497 000	156 000	15 000	141 000	
			b	1 167 463	951 721	25 861	925 860	215 742	3 553	212 189	
			c	1 161 043,07	945 302,34	25 860,14	919 442,20	215 740,73	3 552,18	212 188,55	
			d	99,45	99,33	100,00	99,31	100,00	99,98	100,00	
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 375 000	1 210 000	65 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000	
			b	1 591 001	1 355 868	9 184	1 346 684	235 133	17 699	217 434	
			c	1 589 017,44	1 353 885,81	9 183,60	1 344 702,21	235 131,63	17 698,34	217 433,29	
			d	99,88	99,85	100,00	99,85	100,00	100,00	100,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	10 941 371	8 617 859	8 452 526	165 333	2 323 512	2 323 512	0
				b	17 095 456	16 533 550	16 482 784	50 766	561 906	510 964	50 942
				c	17 032 425,72	16 485 235,66	16 482 783,58	2 452,08	547 190,06	510 963,55	36 226,51
				d	99,63	99,71	100,00	4,83	97,38	100,00	71,11
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	464 053	0	0	0	464 053	464 053	0
				b	158 810	0	0	0	158 810	156 809	2 001
				c	142 338,14	0,00	0,00	0,00	142 338,14	140 337,74	2 000,40
				d	89,63	-	-	-	89,63	89,50	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	585 000	343 000	15 000	328 000	242 000	10 000	232 000
				b	563 556	243 805	0	243 805	319 751	0	319 751
				c	548 759,36	229 009,24	0,00	229 009,24	319 750,12	0,00	319 750,12
				d	97,37	93,93	-	93,93	100,00	-	100,00
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	54 865 096	41 827 044	36 913 812	4 913 232	13 038 052	11 686 505	1 351 547
				b	59 531 088	47 283 840	43 949 067	3 334 773	12 247 248	11 152 550	1 094 698
				c	35 650 508,43	26 677 976,80	24 839 103,65	1 838 873,15	8 972 531,63	8 636 241,42	336 290,21
				d	59,89	56,42	56,52	55,14	73,26	77,44	30,72
		Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	35 371 922	25 703 644	23 275 083	2 428 561	9 668 278	9 574 293	93 985	
			c	23 369 446,25	15 349 393,71	14 439 981,33	909 412,38	8 020 052,54	7 948 189,34	71 863,20	
			d	66,07	59,72	62,04	37,45	82,95	83,02	76,46	
	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	315 000	233 000	0	233 000	82 000	0	82 000	
			b	110 434	48 855	0	48 855	61 579	0	61 579	
			c	110 433,49	48 854,54	0,00	48 854,54	61 578,95	0,00	61 578,95	
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
	9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	
			b	390 308	0	0	0	390 308	0	390 308	
			c	390 287,29	0,00	0,00	0,00	390 287,29	0,00	390 287,29	
			d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99	
		Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	1 505 002	1 505 002	0	1 505 002	0	0	0	
			b	4 907 447	2 296 806	1 215 000	1 081 806	2 610 641	332 500	2 278 141	
			c	4 409 574,89	1 918 071,18	1 154 862,87	763 208,31	2 491 503,71	332 500,00	2 159 003,71	
			d	89,85	83,51	95,05	70,55	95,44	100,00	94,77	
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	1 992 704	0	0	0	1 992 704	0	1 992 704
				c	1 992 703,65	0,00	0,00	0,00	1 992 703,65	0,00	1 992 703,65
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
				b	69 299	69 299	0	69 299	0	0	0
				c	69 298,85	69 298,85	0,00	69 298,85	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	590 609	590 609	583 899	6 710	0	0	0
				b	1 791 164	220 003	220 003	0	1 571 161	1 496 660	74 501
				c	1 742 758,83	220 002,22	220 002,22	0,00	1 522 756,61	1 495 062,13	27 694,48
				d	97,30	100,00	100,00	-	96,92	99,89	37,17
8.4.1		Aktywna Mama, aktywny Tata	a	988 599	988 599	0	988 599	0	0	0	
			b	2 484 607	2 484 607	0	2 484 607	0	0	0	
			c	1 928 692,98	1 928 692,98	0,00	1 928 692,98	0,00	0,00	0,00	
			d	77,63	77,63	-	77,63	-	-	-	
Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	0	0	0	0	0	0	0			
	b	38 563	0	0	0	38 563	0	38 563			
	c	11 261,70	0,00	0,00	0,00	11 261,70	0,00	11 261,70			
	d	29,20	-	-	-	29,20	-	29,20			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	47 002	13 261	0	13 261	33 741	0	33 741
				c	47 000,72	13 260,52	0,00	13 260,52	33 740,20	0,00	33 740,20
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		9.2.2	Trampolina 3	a	1 417 157	0	0	0	1 417 157	0	1 417 157
				b	690 301	0	0	0	690 301	0	690 301
				c	569 531,07	0,00	0,00	0,00	569 531,07	0,00	569 531,07
				d	82,50	-	-	-	82,50	-	82,50
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	735 168	735 168	0	735 168	0	0	0
				b	1 046 709	1 046 709	0	1 046 709	0	0	0
				c	997 321,58	997 321,58	0,00	997 321,58	0,00	0,00	0,00
				d	95,28	95,28	-	95,28	-	-	-
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	5 042 086	3 334 000	35 000	3 299 000	1 708 086	2 105	1 705 981
				b	3 610 365	1 095 537	39 898	1 055 639	2 514 828	144 246	2 370 582
				c	3 607 143,84	1 093 515,78	39 897,04	1 053 618,74	2 513 628,06	143 975,06	2 369 653,00
				d	99,91	99,82	100,00	99,81	99,95	99,81	99,96
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	2 565 871	730 219	0	730 219	1 835 652	0	1 835 652
				b	3 373 284	873 284	0	873 284	2 500 000	0	2 500 000
				c	1 432 784,85	426 683,83	0,00	426 683,83	1 006 101,02	0,00	1 006 101,02
				d	42,47	48,86	-	48,86	40,24	-	40,24
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
				b	116 000	0	0	0	116 000	0	116 000
				c	115 861,30	0,00	0,00	0,00	115 861,30	0,00	115 861,30
				d	99,88	-	-	-	99,88	-	99,88
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
				b	527 005	0	0	0	527 005	0	527 005
				c	526 962,63	0,00	0,00	0,00	526 962,63	0,00	526 962,63
				d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	965 000	0	0	0	965 000	0	965 000
				b	499 100	4 978	0	4 978	494 122	0	494 122
				c	498 010,31	4 977,50	0,00	4 977,50	493 032,81	0,00	493 032,81
				d	99,78	99,99	-	99,99	99,78	-	99,78
		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	3 439 000	3 008 000	0	3 008 000	431 000	0	431 000
				b	7 429 941	4 285 662	0	4 285 662	3 144 279	0	3 144 279
				c	4 029 392,40	2 820 424,13	0,00	2 820 424,13	1 208 968,27	0,00	1 208 968,27
				d	54,23	65,81	-	65,81	38,45	-	38,45
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 318 000	0	0	0	2 318 000	0	2 318 000
				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	12
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	7 686 960	7 453 560	0	7 453 560	233 400	0	233 400
				b	5 314 217	5 131 017	0	5 131 017	183 200	0	183 200
				c	4 398 672,35	4 277 817,16	0,00	4 277 817,16	120 855,19	0,00	120 855,19
				d	82,77	83,37	-	83,37	65,97	-	65,97
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0
				b	167 762	167 762	167 713	49	0	0	0
				c	167 712,26	167 712,26	167 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,97	99,97	100,00	0,00	-	-	-
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	556 985	556 985	545 845	11 140	0	0	0
				b	361 270	361 270	361 270	0	0	0	0
				c	361 269,39	361 269,39	361 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	2 562 347	2 562 347	2 562 347	0	0	0	0
				b	700 000	700 000	700 000	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	-	-	-	-
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	240 295	240 295	237 315	2 980	0	0	0
				c	214 913,00	214 913,00	212 155,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00
				d	89,44	89,44	89,40	92,55	-	-	-
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	4 023 353	3 812 680	3 799 824	12 856	210 673	210 673	0
				b	2 418 048	2 418 048	2 400 409	17 639	0	0	0
				c	2 082 661,82	2 082 661,82	2 070 022,44	12 639,38	0,00	0,00	0,00
				d	86,13	86,13	86,24	71,66	-	-	-
6.4.1		Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 915 776	3 817 973	3 807 545	10 428	97 803	97 803	0	
			b	2 517 461	2 473 755	2 448 978	24 777	43 706	43 058	648	
			c	2 188 107,29	2 144 402,20	2 122 310,00	22 092,20	43 705,09	43 057,86	647,23	
			d	86,92	86,69	86,66	89,16	100,00	100,00	99,88	
7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	519 183	519 183	519 183	0	0	0	0		
		b	2 520 265	2 520 265	2 512 973	7 292	0	0	0		
		c	2 402 743,23	2 402 743,23	2 397 676,40	5 066,83	0,00	0,00	0,00		
		d	95,34	95,34	95,41	69,48	-	-	-		
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	a	470 648	0	0	0	470 648	0	470 648
				b	470 648	0	0	0	470 648	0	470 648
				c	458 325,91	0,00	0,00	0,00	458 325,91	0,00	458 325,91
				d	97,38	-	-	-	97,38	-	97,38
		Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	9 457 541	0	0	0	9 457 541	0	9 457 541	
			c	8 033 710,07	0,00	0,00	0,00	8 033 710,07	0,00	8 033 710,07	
			d	84,95	-	-	-	84,95	-	84,95	
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	263 140	263 140	0	263 140	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		8	inwestycje				bieżące	10		inwestycje	bieżące	
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	604 389	399 739	0	399 739	204 650	0	204 650	
				b	984 457	399 739	0	399 739	584 718	0	584 718	
				c	541 532,10	330 532,10	0,00	330 532,10	211 000,00	0,00	211 000,00	
				d	55,01	82,69	-	82,69	36,09	-	36,09	
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 288 053	487 351	0	487 351	800 702	0	800 702	
				c	1 216 837,34	416 136,30	0,00	416 136,30	800 701,04	0,00	800 701,04	
				d	94,47	85,39	-	85,39	100,00	-	100,00	
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	4 638 247	2 394 247	0	2 394 247	2 244 000	0	2 244 000	
				b	12 021 988	9 331 092	0	9 331 092	2 690 896	0	2 690 896	
				c	10 373 816,33	8 002 162,43	0,00	8 002 162,43	2 371 653,90	0,00	2 371 653,90	
				d	86,29	85,76	-	85,76	88,14	-	88,14	
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	979 247	979 247	0	979 247	0	0	0	
				b	8 362 988	8 362 988	0	8 362 988	0	0	0	
				c	7 034 058,78	7 034 058,78	0,00	7 034 058,78	0,00	0,00	0,00	
				d	84,11	84,11	-	84,11	-	-	-	
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	3 659 000	1 415 000	0	1 415 000	2 244 000	0	2 244 000	
				b	3 659 000	968 104	0	968 104	2 690 896	0	2 690 896	
				c	3 339 757,55	968 103,65	0,00	968 103,65	2 371 653,90	0,00	2 371 653,90	
				d	91,28	100,00	-	100,00	88,14	-	88,14	
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	24 344	0	24 344	555 656	0	555 656	
				c	505 898,89	20 920,53	0,00	20 920,53	484 978,36	0,00	484 978,36	
				d	87,22	85,94	-	85,94	87,28	-	87,28	
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	24 344	0	24 344	555 656	0	555 656		
			c	505 898,89	20 920,53	0,00	20 920,53	484 978,36	0,00	484 978,36		
			d	87,22	85,94	-	85,94	87,28	-	87,28		
Na pozostałe zadania				a	80 300 107	35 927 390	24 613 891	11 313 499	44 372 717	500 000	43 872 717	
				b	103 747 475	46 178 937	33 905 703	12 273 234	57 568 538	160 000	57 408 538	
				c	85 941 529,27	40 645 649,72	32 317 411,05	8 328 238,67	45 295 879,55	122 500,00	45 173 379,55	
				d	82,84	88,02	95,32	67,86	78,68	76,56	78,69	
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	94,62	94,62	-	94,62	-	-	-		
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	7 483 839	6 983 839	6 983 839	0	500 000	500 000	0	0	
			b	7 483 839	7 423 839	7 423 839	0	60 000	60 000	0	0	
			c	7 006 004,18	6 983 504,18	6 983 504,18	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
			d	93,62	94,07	94,07	-	37,50	37,50	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01095	Organizacja dożynek		a	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
				b	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
				c	59 999,83	59 999,83	0,00	59 999,83	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	1 253 635	1 253 635	0	1 253 635	0	0	0
				b	1 374 305	1 374 305	0	1 374 305	0	0	0
				c	917 845,85	917 845,85	0,00	917 845,85	0,00	0,00	0,00
				d	66,79	66,79	-	66,79	-	-	-
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	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	-	-	-	-	-	-	-
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	687 494	687 494	0	687 494	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	-	-	-
	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	35 000 000	2 650 000	0	2 650 000	32 350 000	0	32 350 000
				b	34 895 000	4 050 000	0	4 050 000	30 845 000	0	30 845 000
				c	25 728 804,26	1 673 155,57	0,00	1 673 155,57	24 055 648,69	0,00	24 055 648,69
				d	73,73	41,31	-	41,31	77,99	-	77,99
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		a	2 164 940	0	0	0	2 164 940	0	2 164 940
				b	17 094 648	0	0	0	17 094 648	0	17 094 648
				c	12 118 231,99	0,00	0,00	0,00	12 118 231,99	0,00	12 118 231,99
				d	70,89	-	-	-	70,89	-	70,89
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej (IW)		a	1 750 000	1 750 000	1 750 000	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	-	-	-	-	-	-	-
		zmiana nazwy z:		a	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)		b	25 110	25 110	25 110	0	0	0	0
		na:		c	25 109,03	25 109,03	25 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)		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) - wsparcie finansowe (IW)		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	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy		b	6 014	6 014	6 014	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	12
	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	0	150 000	0	150 000
				b	139 517	0	0	0	139 517	0	139 517
				c	139 393,27	0,00	0,00	0,00	139 393,27	0,00	139 393,27
				d	99,91	-	-	-	99,91	-	99,91
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	256 491	256 491	256 491	0	0	0	0
				b	466 206	466 206	466 206	0	0	0	0
				c	211 460,11	211 460,11	211 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	45,36	45,36	45,36	-	-	-	-
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	192 920,43	192 920,43	0,00	192 920,43	0,00	0,00	0,00
				d	96,46	96,46	-	96,46	-	-	-
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
				c	25 967,43	25 967,43	0,00	25 967,43	0,00	0,00	0,00
				d	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)		a	3 450 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0
				b	4 148 757	4 148 757	4 148 757	0	0	0	0
				c	4 071 126,85	4 071 126,85	4 071 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,13	98,13	98,13	-	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)		a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
				b	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
				c	127 860,92	0,00	0,00	0,00	127 860,92	0,00	127 860,92
				d	94,71	-	-	-	94,71	-	94,71
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wsparcie finansowe		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
851	85111	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
				b	762 360	762 360	762 360	0	0	0	0
				c	762 360,00	762 360,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85120	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0
				c	379 726,74	379 726,74	379 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,37	97,37	97,37	-	-	-	-
	85148	WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</i>		a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy		a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				c	238 947,47	238 947,47	0,00	238 947,47	0,00	0,00	0,00
				d	95,58	95,58	-	95,58	-	-	-
		WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy		a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
				b	101 278	101 278	0	101 278	0	0	0
				c	101 277,40	101 277,40	0,00	101 277,40	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	71 340	71 340	71 340	0	0	0	0
				c	70 539,60	70 539,60	70 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,88	98,88	98,88	-	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
				b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
				c	196 824,49	0,00	0,00	0,00	196 824,49	0,00	196 824,49
				d	98,41	-	-	-	98,41	-	98,41
		Województwo Promujące Zdrowie		a	800 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000
				b	700 626	164 255	0	164 255	536 371	0	536 371
				c	652 510,55	157 265,00	0,00	157 265,00	495 245,55	0,00	495 245,55
				d	93,13	95,74	-	95,74	92,33	-	92,33
	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	235 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00	0,00	235 900,00
				d	67,40	-	-	-	67,40	-	67,40
	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	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				c	24 945,00	0,00	0,00	0,00	24 945,00	0,00	24 945,00
				d	35,64	-	-	-	35,64	-	35,64
		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	186 965,18	0,00	0,00	0,00	186 965,18	0,00	186 965,18
				d	71,91	-	-	-	71,91	-	71,91
		Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
				c	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
				d	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-
		Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	100 860	100 860	100 860	0	0	0	0
				c	100 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
				c	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		WOTUiW w Toruniu - Wdrożenie systemu finansowo-księgowego		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	240 717	240 717	240 717	0	0	0	0
				c	222 715,15	222 715,15	222 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	92,52	92,52	92,52	-	-	-	-
		WOTUiW w Toruniu - Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	123 650	123 650	123 650	0	0	0	0
				c	123 464,67	123 464,67	123 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,85	99,85	99,85	-	-	-	-
		Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
				c	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	79,47	79,47	79,47	-	-	-	-
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 868,40	29 868,40	0,00	29 868,40	0,00	0,00	0,00
				d	99,56	99,56	-	99,56	-	-	-
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	341 223	0	341 223	102 777	0	102 777
				b	423 000	299 890	0	299 890	123 110	0	123 110
				c	423 000,00	299 890,00	0,00	299 890,00	123 110,00	0,00	123 110,00
				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	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
				b	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
				c	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85495	Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
				c	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				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
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85595		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			c	99 979,55	0,00	0,00	0,00	99 979,55	0,00	99 979,55	
			d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98	
		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	249 980,50	0,00	0,00	0,00	249 980,50	0,00	249 980,50	
			d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99	
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	a	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	
			b	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	
			c	275 673,03	0,00	0,00	0,00	275 673,03	0,00	275 673,03	
			d	98,45	-	-	-	98,45	-	98,45	
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	
			b	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	
			c	229 300,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	0,00	229 300,00	
			d	99,70	-	-	-	99,70	-	99,70	
900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów - wsparcie finansowe	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	-	-	-	-	-	-		
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	240 000	240 000	0	240 000	0	0		
			b	0	0	0	0	0	0		
			c	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		
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0		
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-		
		Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0		
			b	20 000	20 000	20 000	0	0	0		
			c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0		
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0		
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92106	Zakup sprzętu komputerowego <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	
		b	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	
		c	105 990,22	105 990,22	105 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	
		Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	576 000	576 000	576 000	0	0	0	0	0	0
			b	611 558	611 558	611 558	0	0	0	0	0	0
			c	611 557,73	611 557,73	611 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	1 722 000	1 722 000	1 722 000	0	0	0	0	0	0
			b	1 896 587	1 896 587	1 896 587	0	0	0	0	0	0
			c	1 896 582,17	1 896 582,17	1 896 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	42 972	42 972	42 972	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	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 199	10 199	10 199	0	0	0	0	0	0
			c	10 198,98	10 198,98	10 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	29 641	29 641	0	29 641	0	0	0	0	0
			b	29 641	29 641	0	29 641	0	0	0	0	0
			c	29 641,00	29 641,00	0,00	29 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	141 227	141 227	47 282	93 945	0	0	0	0	
			c	137 292,00	137 292,00	47 282,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	97,21	97,21	100,00	95,81	-	-	-	-	
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	0	0
			b	203 313	203 313	203 313	0	0	0	0	0	0
			c	138 166,70	138 166,70	138 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	67,96	67,96	67,96	-	-	-	-	-	
		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) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	1 148 001	1 148 001	1 148 001	0	0	0	0	0	0
			b	1 405 415	1 405 415	1 312 760	92 655	0	0	0	0	
			c	1 391 271,67	1 391 271,67	1 298 616,67	92 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	98,99	98,99	98,92	100,00	-	-	-	-	
		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) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	470 110	470 110	470 110	0	0	0	0	0	0
			b	4 476 455	4 476 455	4 476 455	0	0	0	0	0	0
			c	4 476 454,76	4 476 454,76	4 476 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	11 437	11 437	2 498	8 939	0	0	0	0			
	c	8 938,76	8 938,76	0,00	8 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	78,16	78,16	0,00	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:	
		8	9				10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Działanie									
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	21 612	21 612	1 800	19 812	0	0	0
				c	19 354,78	19 354,78	0,00	19 354,78	0,00	0,00	0,00
				d	89,56	89,56	0,00	97,69	-	-	-
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	226 310	226 310	21 000	205 310	0	0	0
				c	185 757,77	185 757,77	19 850,00	165 907,77	0,00	0,00	0,00
				d	82,08	82,08	94,52	80,81	-	-	-
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 920 475	1 920 475	1 920 475	0	0	0	0
				c	1 857 522,51	1 857 522,51	1 857 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,72	96,72	96,72	-	-	-	-
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
				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	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	165 225	165 225	165 225	0	0	0	0
				b	35 950	35 950	35 950	0	0	0	0
				c	35 949,52	35 949,52	35 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
				c	5 943,90	5 943,90	0,00	5 943,90	0,00	0,00	0,00
				d	99,07	99,07	-	99,07	-	-	-
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne Ośrodek Chopinowski w Szafarni		a	16 858	16 858	16 858	0	0	0	0
				b	44 917	44 917	44 917	0	0	0	0
				c	43 320,61	43 320,61	43 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,45	96,45	96,45	-	-	-	-
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia Pałac Lubostroń w Lubostroniu		a	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
				b	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
				c	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Pałac Lubostroń w Lubostroniu		a	171 200	171 200	171 200	0	0	0	0
				b	171 200	171 200	171 200	0	0	0	0
				c	154 936,00	154 936,00	154 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	90,50	90,50	90,50	-	-	-	-
		Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
				c	160 360,00	160 360,00	160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	94,33	94,33	94,33	-	-	-	-

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:	
		8	inwestycje	bieżące				10	inwestycje		bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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		59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	
		b		59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	
		c		59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
		b		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
		c		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
		b		21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	
		c		21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
	a		0	0	0	0	0	0	0	0		
	b		21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0		
	c		21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
	92116	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
			b		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
			c		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a		25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	
		b		25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	
		c		25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Dopuszczenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
		b		34 200	34 200	21 400	12 800	0	0	0	0	
		c		34 200,00	34 200,00	21 400,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
Partnerstwo dla książki - Z klasyką do współczesności <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
		b		11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	
		c		11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
		b		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
		c		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
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	0		
	b		145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0		
	c		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	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	0		
	b		191 404	191 404	178 909	12 495	0	0	0	0		
	c		186 622,66	186 622,66	178 824,46	7 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d		97,50	97,50	99,95	62,41	-	-	-	-		
Infrastruktura kultury - Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a		0	0	0	0	0	0	0	0		
	b		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0		
	c		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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:	
		8	inwestycje	bieżące				10	inwestycje		bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
				b	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
				c	24 991,14	24 991,14	24 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrázky" <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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		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	-	-	-	
		Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	
				c	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	
				c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń - Prądy (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0	
				c	129 841,26	129 841,26	129 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	96,90	96,90	96,90	-	-	-	-	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	
				c	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	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	-	-	-	
		Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	171 996	171 996	171 996	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	-	-	-	-	-	-	-	
		Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	170 660	170 660	170 660	0	0	0	0	
				b	170 660	170 660	170 660	0	0	0	0	
				c	170 660,00	170 660,00	170 660,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	
				b	419 975	419 975	419 975	0	0	0	0	
				c	413 508,00	413 508,00	413 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	98,46	98,46	98,46	-	-	-	-	

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:	
		8	9	10				11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Działanie										
		Wspieranie działań muzealnych - Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	40 950	40 950	0	40 950	0	0	0	
				c	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Kultura ludowa i tradycyjna - Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy! <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	12 315	12 315	0	12 315	0	0	0	
				c	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	327 496	327 496	327 496	0	0	0	0	
				b	391 540	391 540	391 540	0	0	0	0	
				c	391 534,00	391 534,00	391 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	150 000	150 000	150 000	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	-	-	-	-	-	-	-	
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	110 149	110 149	0	110 149	0	0	0	
				c	110 149,00	110 149,00	0,00	110 149,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	
				c	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	25 900	25 900	25 900	0	0	0	0	
				c	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000	
				b	989 892	225 000	0	225 000	764 892	0	764 892	
				c	771 389,16	37 389,16	0,00	37 389,16	734 000,00	0,00	734 000,00	
				d	77,93	16,62	-	16,62	95,96	-	95,96	
	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	
				b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
				c	1 087 759,96	0,00	0,00	0,00	1 087 759,96	0,00	1 087 759,96	
				d	98,89	-	-	-	98,89	-	98,89	
		Upowszechnianie kultury		a	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	
				b	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	
				c	163 928,00	163 928,00	0,00	163 928,00	0,00	0,00	0,00	
				d	96,43	96,43	-	96,43	-	-	-	
		"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	
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
				c	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	
				d	90,40	90,40	-	90,40	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0
		<i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
			c	240 419,72	240 419,72	0,00	240 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	80,14	80,14	-	80,14	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0
		<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	b	0	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0
			c	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	b	120 601	120 601	0	120 601	0	0	0	0
			c	120 601,00	120 601,00	0,00	120 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt"	a	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	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	-	-	-	-
		Pomnik Solidarności	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
			c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0
			b	3 430 000	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	0
			c	3 322 561,42	0,00	0,00	0,00	3 322 561,42	0,00	3 322 561,42	0,00
			d	96,87	-	-	-	96,87	-	96,87	-
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)	a	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0
			b	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0
			c	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
			d	95,31	-	-	-	95,31	-	95,31	-
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0
			b	0	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
			c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			b	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	0
			c	2 129 397,99	2 129 397,99	2 129 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	80,35	80,35	80,35	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			a	447 912 289	265 301 646	137 121 569	128 180 077	182 610 643	15 826 531	166 784 112	
			b	550 611 980	316 606 794	177 541 986	139 064 808	234 005 186	26 341 124	207 664 062	
			c	453 543 767,02	253 873 474,02	127 467 951,11	126 405 522,91	199 670 293,00	20 381 650,77	179 288 642,23	
			d	82,37	80,19	71,80	90,90	85,33	77,38	86,34	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 10
do SprawozdaniaZadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2021 rok

Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	a 38 879 000,00 b 52 142 982,11 c 42 194 844,82 d 80,92	OGÓŁEM	a 38 879 000,00 b 52 143 863,11 c 42 195 718,66 d 80,92	38 879 000,00 52 142 982,11 42 194 844,82 80,92	0,00 881,00 873,84 99,19
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	0,00 67 368,24 67 368,24 100,00	0,00 0,00 0,00 x
	01095	Pozostała działalność	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	Pozostała działalność	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	0,00 67 368,24 67 368,24 100,00	0,00 0,00 0,00 x
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	0,00 67 368,24 67 368,24 100,00	0,00 0,00 0,00 x
		Dotacje na zadania bieżące	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	Pozostałe wydatki bieżące	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	0,00 67 368,24 67 368,24 100,00	0,00 0,00 0,00 x
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	64 000,00 64 000,00 63 999,80 100,00	0,00 0,00 0,00 x
	05095	Pozostała działalność	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	Pozostała działalność	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	64 000,00 64 000,00 63 999,80 100,00	0,00 0,00 0,00 x
2		ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	64 000,00 64 000,00 63 999,80 100,00	0,00 0,00 0,00 x
		Dotacje na zadania bieżące	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	64 000,00 64 000,00 63 999,80 100,00	0,00 0,00 0,00 x
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 35 259 000,00 b 35 154 000,00 c 25 965 389,99 d 73,86	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 35 259 000,00 b 35 154 000,00 c 25 965 389,99 d 73,86	35 259 000,00 35 154 000,00 25 965 389,99 73,86	0,00 0,00 0,00 x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	35 000 000,00 34 895 000,00 25 728 804,26 73,73	0,00 0,00 0,00 x
3		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	35 000 000,00 34 895 000,00 25 728 804,26 73,73	0,00 0,00 0,00 x
		Dotacje na zadania bieżące	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	Dotacje celowe bieżące	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	35 000 000,00 34 895 000,00 25 728 804,26 73,73	0,00 0,00 0,00 x
	60095	Pozostała działalność	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	Pozostała działalność	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	259 000,00 259 000,00 236 585,73 91,35	0,00 0,00 0,00 x
4		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	259 000,00 259 000,00 236 585,73 91,35	0,00 0,00 0,00 x
		Dotacje na zadania bieżące	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 168 197,00 b 168 197,00 c 168 196,79 d 100,00	168 197,00 168 197,00 168 196,79 100,00	0,00 0,00 0,00 x
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 90 803,00 b 90 803,00 c 68 388,94 d 75,32	90 803,00 90 803,00 68 388,94 75,32	0,00 0,00 0,00 x
	630	TURYSTYKA	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,16 d 100,00	TURYSTYKA	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,16 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,16 100,00	0,00 0,00 0,00 x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3		4	5	6	7	8
			a	189 000,00		189 000,00	189 000,00	0,00
			b	189 000,00		189 000,00	189 000,00	0,00
			c	188 999,16		188 999,16	188 999,16	0,00
	63095	Pozostała działalność	d	100,00	Pozostała działalność	100,00	100,00	x
			a	189 000,00		189 000,00	189 000,00	0,00
			b	189 000,00		189 000,00	189 000,00	0,00
			c	188 999,16		188 999,16	188 999,16	0,00
	5	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	d	100,00	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	100,00	100,00	x
			a	189 000,00		189 000,00	189 000,00	0,00
			b	189 000,00		189 000,00	189 000,00	0,00
			c	188 999,16		188 999,16	188 999,16	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	100,00	100,00	x
			a	369 000,00		369 000,00	369 000,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	b	385 120,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385 120,00	385 120,00	0,00
			c	385 092,22		385 092,22	385 092,22	0,00
			d	99,99		99,99	99,99	x
			a	269 000,00		269 000,00	269 000,00	0,00
			b	269 000,00		269 000,00	269 000,00	0,00
			c	268 972,22		268 972,22	268 972,22	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	d	99,99	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	99,99	99,99	x
			a	269 000,00		269 000,00	269 000,00	0,00
			b	269 000,00		269 000,00	269 000,00	0,00
			c	268 972,22		268 972,22	268 972,22	0,00
	6	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	d	99,99	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	99,99	99,99	x
			a	269 000,00		269 000,00	269 000,00	0,00
			b	269 000,00		269 000,00	269 000,00	0,00
			c	268 972,22		268 972,22	268 972,22	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,99	Wynagrodzenia z pochodnymi	99,99	99,99	x
			a	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
			b	116 120,00		116 120,00	116 120,00	0,00
			c	116 120,00		116 120,00	116 120,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	d	100,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100,00	100,00	x
			a	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
			b	116 120,00		116 120,00	116 120,00	0,00
			c	116 120,00		116 120,00	116 120,00	0,00
	7	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	d	100,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100,00	100,00	x
			a	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
			b	116 120,00		116 120,00	116 120,00	0,00
			c	116 120,00		116 120,00	116 120,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Pozostałe wydatki bieżące	100,00	100,00	x
			a	202 000,00		202 000,00	202 000,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	b	202 000,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000,00	202 000,00	0,00
			c	158 122,96		158 122,96	158 122,96	0,00
			d	78,28		78,28	78,28	x
			a	202 000,00		202 000,00	202 000,00	0,00
			b	202 000,00		202 000,00	202 000,00	0,00
			c	158 122,96		158 122,96	158 122,96	0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	d	78,28	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	78,28	78,28	x
			a	202 000,00		202 000,00	202 000,00	0,00
			b	202 000,00		202 000,00	202 000,00	0,00
			c	158 122,96		158 122,96	158 122,96	0,00
	8	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	d	78,28	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	78,28	78,28	x
			a	202 000,00		202 000,00	202 000,00	0,00
			b	202 000,00		202 000,00	202 000,00	0,00
			c	158 122,96		158 122,96	158 122,96	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	78,28	Wynagrodzenia z pochodnymi	99,90	99,90	x
			a	112 000,00		112 000,00	112 000,00	0,00
			b	91 400,00		91 400,00	91 400,00	0,00
			c	47 636,34		47 636,34	47 636,34	0,00
		x	d	52,12	Pozostałe wydatki bieżące	52,12	52,12	x
			a	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	b	5 000,00	OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	0,00
			c	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
			d	100,00		100,00	100,00	x
			a	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
			b	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
			c	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	d	100,00	Pozostałe wydatki obronne	100,00	100,00	x
			a	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
			b	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
			c	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
	9	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	d	100,00	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	100,00	100,00	x
			a	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
			b	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
			c	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Pozostałe wydatki bieżące	100,00	100,00	x
			a	0,00		0,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	b	176 305,30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 186,30	176 305,30	881,00
			c	134 528,70		135 402,54	134 528,70	873,84
			d	76,30		76,42	76,30	99,19

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
			a		a		
			b		b		
			c		c		
		Dotacje na zadania bieżące	d	Wynagrodzenia z pochodnymi	d		
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a		
					b		
					c		
					d		
855	RODZINA		a	RODZINA	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		a	Działalność ośrodków adopcyjnych	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
16	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		a	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
		Dotacje na zadania bieżące	a	Dotacje celowe bieżące	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
17	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
		Dotacje na zadania bieżące	a	Wynagrodzenia z pochodnymi	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a		
					b		
					c		
					d		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		a	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		a	Gospodarka odpadami komunalnymi	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
18	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		a	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
		Dotacje na zadania bieżące	a	Wynagrodzenia z pochodnymi	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		a	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
19	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
		Dotacje na zadania bieżące	a	Pozostałe wydatki bieżące	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		a	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
20	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
		Dotacje na zadania bieżące	a	Pozostałe wydatki bieżące	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		
90095	Pozostała działalność		a	Pozostała działalność	a		
			b		b		
			c		c		
			d		d		

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków				
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a	582 000,00	a	582 000,00	582 000,00	0,00
			b	774 847,94	b	774 847,94	774 847,94	0,00
			c	774 847,12	c	774 847,12	774 847,12	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	x
			a	582 000,00	a	582 000,00	582 000,00	0,00
			b	774 847,94	b	774 847,94	774 847,94	0,00
			c	774 847,12	c	774 847,12	774 847,12	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	d	100,00	100,00	x
			a	38 879 000,00	a	38 879 000,00	38 879 000,00	0,00
			b	52 142 982,11	b	52 143 863,11	52 142 982,11	881,00
			c	42 194 844,82	c	42 195 718,66	42 194 844,82	873,84
			d	80,92	d	80,92	80,92	99,19
		OGÓŁEM						
			a	2 738 555,00	a	2 738 555,00	2 738 555,00	0,00
			b	4 069 261,94	b	4 069 261,94	4 069 261,94	0,00
			c	4 058 957,50	c	4 058 957,50	4 058 957,50	0,00
			d	99,75	d	99,75	99,75	x
			a	710 445,00	a	710 445,00	710 445,00	0,00
			b	11 987 241,17	b	11 986 360,17	11 986 360,17	881,00
			c	11 215 596,90	c	11 214 723,06	11 214 723,06	873,84
			d	93,56	d	93,56	93,56	99,19
			a	35 430 000,00	a	35 430 000,00	35 430 000,00	0,00
			b	35 325 000,00	b	35 325 000,00	35 325 000,00	0,00
			c	26 158 804,26	c	26 158 804,26	26 158 804,26	0,00
			d	74,05	d	74,05	74,05	x
			a	0,00	a	0,00	0,00	0,00
			b	762 360,00	b	762 360,00	762 360,00	0,00
			c	762 360,00	c	762 360,00	762 360,00	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	x

*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

Cześć B załącznika				w złotych		
Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓŁEM		140 000	133 000	7 000
			a	140 000	133 000	7 000
			b	140 000	133 000	7 000
			c	107 207,96	101 847,57	5 360,39
			d	76,58	76,58	76,58
	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	72 900,00	69 255,00	3 645,00
			d	72,90	72,90	72,90
	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>		100 000	95 000	5 000
			a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	72 900,00	69 255,00	3 645,00
			d	72,90	72,90	72,90
	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	69 000,00	65 550,00	3 450,00
			d	69,00	69,00	69,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 900,00	3 705,00	195,00
			d	-	-	-
	630	TURYSTYKA		9 000	8 550	450
			a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	1 900,00	1 805,00	95,00
			d	21,11	21,11	21,11
	63095	<i>Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>		9 000	8 550	450
			a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	1 900,00	1 805,00	95,00
			d	21,11	21,11	21,11
	0690	Wpływy z różnych opłat		9 000	8 550	450
			a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	1 900,00	1 805,00	95,00
			d	21,11	21,11	21,11
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 000	23 750	1 250
			a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	20 952,33	19 904,72	1 047,61
			d	83,81	83,81	83,81
	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>		25 000	23 750	1 250
			a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	20 952,33	19 904,72	1 047,61
			d	83,81	83,81	83,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	23 750	1 250
			a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	20 952,33	19 904,72	1 047,61
			d	83,81	83,81	83,81
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 000	5 700	300
			a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	7 883,93	7 489,73	394,20
			d	131,40	131,40	131,40
	75046	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>		6 000	5 700	300
			a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	7 883,93	7 489,73	394,20
			d	131,40	131,40	131,40
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 000	5 700	300
			a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	7 883,93	7 489,73	394,20
			d	131,40	131,40	131,40
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	69,60	66,12	3,48
			d	-	-	-
	75814	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień</i>		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	69,60	66,12	3,48
			d	x	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	69,60	66,12	3,48
			d	x	x	x
	851	OCHRONA ZDROWIA		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 502,10	3 327,00	175,10
			d	-	-	-
	85157	<i>Staża podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów</i>		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 502,10	3 327,00	175,10
			d	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	0
			a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 502,10	3 327,00	175,10
			d	x	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 11
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2021 rok
Wykonanie w 2021 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	7
OGÓŁEM				a	8 958 500	8 994 000
				b	8 849 841	8 874 785
				c	8 236 834,69	8 259 794,40
				d	93,07	93,07
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	4 850 000	4 850 000
				b	4 850 000	4 850 000
				c	4 815 794,20	4 815 794,20
				d	99,29	99,29
		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	98 487,01	98 487,01
				d	98,49	98,49
	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	1 022 762,98	1 022 762,98	
			d	85,23	85,23	
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	a	248 000	248 000
				b	248 000	248 000
				c	231 224,08	231 224,08
				d	93,24	93,24
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 555 000	1 555 000
				b	1 585 366	1 585 366
				c	1 250 093,40	1 250 093,40
				d	78,85	78,85
	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	319 500	355 000	
			b	224 500	249 444	
			c	206 638,04	229 597,75	
			d	92,04	92,04	
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	686 000	686 000
				b	641 975	641 975
				c	611 834,98	611 834,98
				d	95,31	95,31

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2021 r.
- b - plan na dzień 31.12.2021 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
- d - % wykonania

Załącznik nr 12
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2021 rok
Wykonanie w 2021 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	20 630 573	219 941 273
				b	19 423 001	211 687 843
				c	11 547 155,37	154 985 271,98
				d	59,45	73,21
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	79 210	79 210
				b	144 400	144 400
				c	101 350,00	101 350,00
				d	70,19	70,19
		Gmina Osielesko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	201 215	201 215
				b	201 215	201 215
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Osielesko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	1 000 000	5 000 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gmina Ciechocin	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce	a	0	0
				b	100 000	1 273 735
				c	100 000,00	1 273 734,12
				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 budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	283 274	2 516 651
				b	283 274	2 241 972
				c	169 812,51	2 193 499,10
				d	59,95	97,84
		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 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	a	1 618 148	8 666 654
				b	1 294 266	6 504 650
				c	579 570,42	3 384 770,77
				d	44,78	52,04
		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	1 254 920	7 547 639
				b	2 234 608	7 590 711
				c	1 455 313,18	4 924 063,40
				d	65,13	64,87
		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-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	3 651 462	13 402 015
				b	2 167 841	8 723 177
				c	438 877,79	2 445 135,45
				d	20,24	28,03
		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	1 112 781	15 363 557
				b	970 827	12 554 735
				c	660 070,53	10 152 891,58
				d	67,99	80,87
		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	52 282 261
				b	4 371 456	52 339 981
				c	502 000,00	26 403 822,51
				d	11,48	50,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	1 191 654	46 876 968
				b	0	43 619 412
				c	0,00	41 708 231,90
				d	-	95,62
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0
				b	1 389 027	2 549 027
				c	1 349 375,31	2 281 922,85
				d	97,15	89,52
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	57 555	33 525 449
				b	29 659	39 140 921
				c	18 885,00	26 485 455,69
				d	63,67	67,67
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	449 776	5 788 981
				b	312 300	4 541 806
				c	290 451,32	3 670 948,26
				d	93,00	80,83
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	460 000	3 400 901
				b	518 370	3 684 583
				c	508 370,35	3 551 895,93
				d	98,07	96,40
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	850 050	850 050
				c	850 050,00	850 050,00
				d	100,00	100,00
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	33 500	33 500
				c	26 800,00	26 800,00
				d	80,00	80,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	78 000	400 000
				b	78 000	400 000
				c	77 665,70	343 446,59
				d	99,57	85,86
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	20 000,00	65 000,00
				d	100,00	100,00
	92105	Miasto Bydgoszcz	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	a	0	0
				b	20 000	20 000
				c	20 000,00	20 000,00
				d	100,00	100,00
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	0	0
				b	21 486	42 972
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	71 122	942 472
				b	71 122	954 972
				c	71 122,00	954 972,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	11 784 000
				b	2 310 000	12 067 600
				c	2 310 000,00	12 067 600,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)	a	0	0
				b	9 000	9 000
				c	9 000,00	9 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO)	a	0	0
				b	38 600	38 600
				c	38 600,00	38 600,00
				d	100,00	100,00
	Miasto Bydgoszcz	Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń - Prądy (Program BBO)	a	0	0	
			b	134 000	134 000	
			c	129 841,26	129 841,26	
			d	96,90	96,90	
	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	10 017 300	
			b	1 400 000	10 174 400	
			c	1 400 000,00	10 174 400,00	
			d	100,00	100,00	
92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	
			b	50 000	350 000	
			c	50 000,00	290 419,72	
			d	100,00	82,98	
925	92502	Gmina 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	0	0
				b	160 000	726 424
				c	160 000,00	726 420,85
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a - plan na dzień 01.01.2021 r.
- b - plan na dzień 31.12.2021 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
- d - % wykonania

Załącznik nr 13 do Sprawozdania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok**Wykonanie w 2021 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 koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	26 600	26 600	0
			b	0	26 600	26 600	0
			c	0,00	10 032,99	10 032,99	0,00
			d	x	37,72	37,72	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	0
			b	0	410 000	410 000	0
			c	0,00	392 442,80	392 442,80	0,00
			d	x	95,72	95,72	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	300 000	300 000	0
			b	0	300 000	300 000	0
			c	0,00	246 671,04	246 671,04	0,00
			d	x	82,22	82,22	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	93 300	93 300	0
			b	0	135 200	135 200	0
			c	0,00	122 854,61	122 854,61	0,00
			d	x	90,87	90,87	x
		80146	a	0	83 800	83 800	0
			b	0	125 700	125 700	0
			c	0,00	120 064,32	120 064,32	0,00
			d	x	95,52	95,52	x
		80147	a	0	9 500	9 500	0
			b	0	9 500	9 500	0
			c	0,00	2 790,29	2 790,29	0,00
			d	x	29,37	29,37	x
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 150	431 150	0
			b	0	231 150	231 150	0
			c	0,00	174 063,10	174 063,10	0,00
			d	x	75,30	75,30	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	399 600	399 600	0
			c	0,00	259 019,95	259 019,95	0,00
			d	x	64,82	64,82	x
		80134	a	0	0	0	0
			b	0	150 000	150 000	0
			c	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			d	x	100,00	100,00	x
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	249 600	249 600	0
			c	0,00	109 019,95	109 019,95	0,00
			d	x	43,68	43,68	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	293 093,22	293 093,22	0,00
			d	x	83,74	83,74	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	235 000	235 000	0
			b	0	235 000	235 000	0
			c	0,00	166 278,01	166 278,01	0,00
			d	x	70,76	70,76	x

w złotych							
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	13 020	13 020	0
			b	0	15 420	15 420	0
			c	0,00	15 367,28	15 367,28	0,00
			d	x	99,66	99,66	x
		80116	a	0	3 020	3 020	0
			b	0	380	380	0
			c	0,00	327,28	327,28	0,00
			d	x	86,13	86,13	x
		80140	a	0	10 000	10 000	0
			b	0	15 040	15 040	0
			c	0,00	15 040,00	15 040,00	0,00
			d	x	100,00	100,00	x
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	17 430	17 430	0
			b	0	38 044	38 044	0
			c	0,00	34 719,33	34 719,33	0,00
			d	x	91,26	91,26	x
		80116	a	0	4 930	4 930	0
			b	0	4 744	4 744	0
			c	0,00	4 509,33	4 509,33	0,00
			d	x	95,05	95,05	x
		80140	a	0	12 500	12 500	0
			b	0	33 300	33 300	0
			c	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00
			d	x	90,72	90,72	x
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0
			b	0	19 000	19 000	0
			c	0,00	6 724,51	6 724,51	0,00
			d	x	35,39	35,39	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0,00	3 002,52	3 002,52	0,00
			d	x	49,22	49,22	x
RAZEM			a	0	2 137 500	2 137 500	0
			b	0	2 166 114	2 166 114	0
			c	0,00	1 724 269,36	1 724 269,36	0,00
			d	x	79,60	79,60	x

- * a - plan na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.
b - plan na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
d - % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 14 do Sprawozdania

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok

Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 080 000	6 080 000	7 263 449,24	119,46	8 080 000	8 080 000	7 578 225,29	93,79
	01042	Oplaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000	6 080 000	7 263 449,24	119,46				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000	6 000 000	7 177 440,81	119,62				
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	125,65					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	47 662,78	59,58				
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	38 220,00					
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					8 080 000	8 080 000	7 578 225,29	93,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					440 000	439 576	439 576,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 400	37 824	37 823,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					82 065	82 065	81 068,72	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					11 696	11 696	9 693,73	82,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000	15 000	3 690,04	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych					500	500	59,06	11,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 500	6 500	310,09	4,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000	3 000	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					500 000	60 000	22 500,00	37,50
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					6 983 839	7 423 839	6 983 504,18	94,07
2		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	870 000	1 250 000	1 325 400,00	106,03	870 000	1 388 650	949 874,85	68,40
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	1 250 000	1 325 400,00	106,03				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	1 250 000	1 325 400,00	106,03				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000	130 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000	14 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe					11 000	11 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000	7 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					98 000	98 000	0,00	0,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000	350 000	235 900,00	67,40
	2360	<i>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</i>					350 000	350 000	235 900,00	67,40
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000	70 000	24 945,00	35,64
	2360	<i>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</i>					70 000	70 000	24 945,00	35,64
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000	260 000	186 965,18	71,91
	2360	<i>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</i>					260 000	260 000	186 965,18	71,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					60 000	60 000	14 400,00	24,00
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					30 000	30 000	14 400,00	48,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>					4 000	4 000	0,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>					23 000	23 000	0,00	0,00
	85154	WOTUiW w Toruniu-Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji					0	123 650	123 464,67	99,85
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>					0	123 650	123 464,67	99,85
	85154	Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego					0	150 000	119 200,00	79,47
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>					0	150 000	119 200,00	79,47
	85154	WOTUiW w Toruniu-Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233					0	245 000	245 000,00	100,00
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					0	245 000	245 000,00	100,00
3		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	375 000	385 807	385 795,55	100,00	375 000	385 807	385 795,55	100,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000	385 807	385 795,55	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000	385 807	385 795,55	100,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000	385 807	385 795,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					243 230	305 733	305 733,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 000	25 870	25 869,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 811	41 811	41 811,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 959	5 959	5 959,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	4 956	4 955,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności					2 000	932	931,33	99,93
	4270	Zakup usług remontowych					2 000	0	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000	546	536,14	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	0	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000	0	0,00	
4		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	800 000	910 000	883 894,07	97,13	800 000	910 000	909 999,06	100,00
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	800 000	910 000	883 894,07	97,13				
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	910 000	883 894,07	97,13				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					800 000	910 000	909 999,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					447 570	583 284	583 284,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					82 020	57 674	57 673,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					91 036	110 181	110 181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 974	15 703	15 703,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	1 993	1 992,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych					150 000	138 375	138 375,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					400	0	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000	290	290,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	2 500	2 500,00	100,00
5		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	171 000	186 500	165 165,41	88,56	171 000	196 361	174 263,68	88,75
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	20 950	66 500	60 876,90	91,54				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 950	66 500	60 876,90	91,54				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					20 950	76 361	76 157,88	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 840	63 700	63 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 722	10 950	10 923,94	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					388	1 561	1 488,34	95,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000	0	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	150	45,60	30,40
	90026	Odpisy od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	150 050	120 000	104 288,51	86,91				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 050	120 000	104 288,51	86,91				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					150 050	120 000	98 105,80	81,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 671	88 066	71 567,54	81,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 000	5 046	5 045,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 962	16 005	12 513,89	78,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 417	2 280	1 544,91	67,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000	7 207	7 206,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000	0	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	1 396	227,75	16,31

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 530	1 748	2 839,69	162,45	1 530	1 748	1 748,00	100,00
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 530	1 748	2 839,69	162,45				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530	1 748	2 839,69	162,45				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 530	1 748	1 748,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	1 461	1 461,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	251	251,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0	36	36,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 210	0	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					320	0	0,00	
7		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	3 510	3 665	3 416,45	93,22	3 510	3 684	2 901,00	78,75
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	3 665	3 416,45	93,22				
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510	3 665	3 416,45	93,22				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 510	3 684	2 901,00	78,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000	0	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	3 684	2 901,00	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych					1 510	0	0,00	
8		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	435	508,97	117,00	100	494	59,70	12,09
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	435	508,97	117,00				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100	435	508,97	117,00				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					100	494	59,70	12,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	494	59,70	12,09
9		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	2 449	137,31	5,61	200	2 449	967,00	39,49
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	2 449	137,31	5,61				
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	2 449	137,31	5,61				
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					200	2 449	967,00	39,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200	2 449	967,00	39,49
10		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	409 975	343 424	285 582,50	83,16	409 975	344 384	342 755,93	99,53
	90095	Odpisy od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	409 975	343 424	285 582,50	83,16				
	0690	Wpływy z różnych opłat	409 975	343 424	285 582,50	83,16				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					409 975	344 384	342 755,93	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					307 106	265 416	265 416,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 000	10 783	10 782,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 026	47 314	47 314,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					7 843	6 743	6 743,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000	0	0,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych					0	3 000	2 999,53	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					7 000	7 000	7 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	4 128	2 501,01	60,59
11		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	0	1 038 844	320 148,83	30,82	0	1 038 844	320 148,83	30,82
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	1 038 844	320 148,83	30,82				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 038 844	320 148,83	30,82				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					0	1 038 844	320 148,83	30,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	1 038 844	320 148,83	30,82
12		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	0	210 000	210 000,00	100,00	0	210 000	185 773,98	88,46
	80102	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	210 000	210 000,00	100,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	210 000	210 000,00	100,00				
	80102	Laboratoria Przyszłości					0	210 000	185 773,98	88,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	210 000	185 773,98	88,46
Ogółem:			8 711 315	10 412 872	10 846 338,02	104,16	10 711 315	12 562 421	10 852 512,87	86,39