



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3977

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2022 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r.;
- 2) Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r.;
- 3) Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r.;
- 4) Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.;
- 5) Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.;
- 6) Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.;
- 7) Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.;
- 8) Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r.;
- 9) Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r.;
- 10) Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.;
- 11) Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r.;
- 12) Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r.;
- 13) Nr 34/1402/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.;
- 14) Nr XLIX/655/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r.;
- 15) Nr 39/1544/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2022 r.;
- 16) Nr L/674/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r.;
- 17) Nr 43/1669/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r.;
- 18) Nr 47/1882/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r.;
- 19) Nr LII/703/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.;
- 20) Nr 50/2035/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2022 r.;
- 21) Nr 51/2067/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

I	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	w zł	
	01.01.2022	31.12.2022		% wykon.	% wykon.
	2	3		4/2	4/3
4	5	6			
dochody ogółem	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	102,94	94,20
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 106 440 019,00</i>	<i>1 233 925 684,53</i>	<i>1 195 444 367,55</i>	<i>108,04</i>	<i>96,88</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>422 846 755,00</i>	<i>437 281 215,00</i>	<i>378 857 023,99</i>	<i>89,60</i>	<i>86,64</i>
wydatki ogółem	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	96,29	90,35
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>805 087 336,00</i>	<i>927 157 887,63</i>	<i>845 658 373,10</i>	<i>105,04</i>	<i>91,21</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>53 146 127,00</i>	<i>15 563 218,00</i>	<i>15 451 028,81</i>	<i>29,07</i>	<i>99,28</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>718 053 311,00</i>	<i>737 319 059,00</i>	<i>656 747 282,27</i>	<i>91,46</i>	<i>89,07</i>
deficyt budżetowy	47 000 000,00	8 833 265,10	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	56 444 707,36	x	x
przychody ogółem	64 580 952,00	26 414 217,10	170 095 152,70	263,38	643,95
rozchody ogółem	17 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00	100,00
wynik finansowy	0,00	0,00	208 958 908,29	x	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 141.920.125,53 zł, tj. do kwoty 1.671.206.899,53 zł i zostały wykonane w wysokości 1.574.301.391,54 zł, tj. 94,20 % kwoty planowanej na 31 grudnia 2022 r. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 103.753.390,63 zł, tj. do kwoty 1.680.040.164,63 zł i zostały wykonane w wysokości 1.517.856.684,18 zł, tj. 90,35 % kwoty planowanej na dzień 31 grudnia 2022 r. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 47.000.000 zł planowany do sfinansowania (zał. nr 5):

- 1) kredytami bankowymi (30.000.000 zł);
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.050.588 zł) w tym:
 - wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.000.0000 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 (50.588 zł);
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (14.949.412 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2022 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 8.833.265,10 zł, planowany do sfinansowania:

- 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.597.900,06 zł) w tym:

- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.519.816,04 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 (78.084,02 zł);
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.235.365,04 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)
	01.01.2022	31.12.2022	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody w tym:	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	141 920 125,53
1. dochody własne	875 508 047,00	947 212 578,94	71 704 531,94
- udziały w podatkach	455 735 946,00	488 412 586,94	32 676 640,94
- subwencje	399 432 803,00	402 096 405,00	2 663 602,00
- pozostałe dochody własne	20 339 298,00	56 703 587,00	36 364 289,00
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	653 778 727,00	723 994 320,59	70 215 593,59
Wydatki w tym:	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	103 753 390,63
1. finansowane ze środków własnych	923 121 747,00	954 498 892,02	31 377 145,02
2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	653 165 027,00	725 541 272,61	72 376 245,61
nadwyżka/deficyt	-47 000 000,00	-8 833 265,10	38 166 734,90

Na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 56.444.707,36 zł, która jest wynikiem przede wszystkim oszczędności na realizacji zadań własnych finansowanych ze środków własnych województwa bądź w części niezrealizowanych wydatków zaplanowanych między innymi na:

- utrzymanie jednostek (8,7 mln),
- rezerwy (niewykorzystane) (6,9 mln),
- projekty z udziałem środków z RPO WKP 2014-2020 i innych środków zagranicznych (9,10 mln),
- zadania inwestycyjne wieloletnie i jednoroczne (20,1 mln),
- dotacje bieżące z budżetu województwa (12,8 mln), w tym na dotowanie przewozów kolejowych (7,9 mln).

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 42.740.373 zł. W ciągu 2022 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 112.188 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 r. rezerwa ogólna w wysokości 9.000.000 zł w 2022 r. została rozdysponowana w kwocie 6.612.528 zł.

W budżecie województwa na 2022 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 31.850.000 zł.

W 2022 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 16.024.584,80 zł natomiast rozwiązane zostały rezerwy na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 11.837 zł, na regulację wynagrodzeń w kwocie 3.128.118 zł i na wydatki związane z realizacją programów

finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 8.200.000 zł. Na koniec 2022 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 4.485.460,20 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.900.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2022 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 565.397.159 zł. W 2022 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 649.156.160 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 552.671.087,07 zł, tj. 85,14 % planu (zał. nr 6).

Projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 23.854.778 zł. W 2022 r. zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 25.643.210 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 22.357.192,13 zł, tj. 87,19 % planu (zał. nr 7).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2022 r. w wysokości 674.905.700 zł, w ciągu 2022 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 645.842.731 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki te wykonano w kwocie 566.579.795,89 zł, tj. 87,73 % planu (zał. nr 8).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2022 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 528.914.185 zł, które zwiększone zostały do wysokości 583.452.401 zł. W 2022 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 520.403.040,05 zł, tj. 89,19 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2022 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 135.761.000 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 157.873.045 zł, który został wykonany w wysokości 149.935.832,62 zł, tj. 94,97 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2022 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 97.018.868 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 107.430.138 zł, który został wykonany w kwocie 106.750.517,49 zł, tj. 99,37 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe udzielane z budżetu województwa w 2022 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 296.134.317 zł uległy w ciągu roku zwiększeniu do kwoty 318.149.218 zł. Planowane dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 263.716.689,94 zł, tj. 82,89 % kwoty planowanej.

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (zał. nr 10)

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 2022 r. wyniosło 9.119.739,29 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 8.080.000 zł i wykonane zostały w wysokości 5.636.201,51 zł (w całości na obsługę spraw ochrony gruntów rolnych).

Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W 2022 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 455.986,96 zł, poniesiono wydatki w kwocie 282.013,51 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2.000.000 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 41.891.542 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków zmniejszony został do kwoty 1.041.494 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 488.853,43 zł.

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

- zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody te osiągnięto w wysokości 854.600,00 zł;
- pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 870.000 zł zostały w trakcie 2022 r. zwiększone do kwoty 1.187.273,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie 952.285,46 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 487.273,21 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

4. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 375.000 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 427.158 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 427.156,39 zł i w całości zostały wydatkowane.

5. Zaplanowano dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 835.948,82 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 909.999,19 zł.

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

- dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 22.500 zł. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zwiększone zostały do kwoty 45.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 46.623,28 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 44.999,67 zł;
- dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 120.050 zł. W trakcie 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 126.232,71 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 103.430,43 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 112.648,95 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 6.182,71 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

7. 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 1.748 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W trakcie 2022 r. plan dochodów zwiększony został do kwoty 2.500 zł, natomiast plan wydatków zwiększony został do kwoty 3.591,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 2.054,88 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 3.591,69 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 1.091,69 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

8. 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 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 4.044 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 1.686,95 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 4.044,00 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 534 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

9. 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 250 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 758,41 zł. W 2022 r. osiągnięte zostały dochody w wysokości 363,39 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 758,41 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 508,41 zł zaplanowano do sfinansowania z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

10. 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 350 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W 2022 r. dochody uzyskane zostały w kwocie 3.049,39 zł natomiast wydatki zostały poniesione w wysokości 350 zł.

11. 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 231.725 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody wykonane zostały w wysokości 145.036,30 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 226.335,95 zł.

12. Zaplanowano wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie 24.226,02 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 2022 r. wydatki wyniosły 24.226,02 zł.

Wydatki w pełnej kwocie sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

13. Zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.827.005,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody uzyskano w wysokości 2.745.649,39 zł i w całości przeznaczono na sfinansowanie wydatków.

14. Zaplanowano dochody z Funduszu Kolejowego i wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym w wysokości 6.875.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody uzyskano w pełnej wysokości i przeznaczono w całości na sfinansowanie wydatków.

Zadania zlecone

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa (zał. nr 11) pierwotnie określone zostały jako finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w wysokości 56.900.956,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 59.671.658,99 zł w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa 59 669 301,99 zł
- ze środków własnych województwa 2 357,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane łącznie w wysokości 56.434.071,57 zł, tj. 94,57 % planu i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 56 432 712,57 zł
- ze środków własnych województwa 1 359,00 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 2022 r. zostały osiągnięte w kwocie 393.585,51 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 373.906,26 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 9.369.279 zł. W 2022 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 8.831.979 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 8.493.307,87 zł, tj. 96,17 % planu (zał. nr 12).

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 26.407.077 zł. W 2022 r. plan zmniejszono do kwoty 18.110.551 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto dotacje w wysokości 15.045.557,21 zł, tj. 83,08 % planu (zał. nr 13).

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. nr 14) przedstawiają się następująco:

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	% wykon	% wykon.
	01.01.2022	31.12.2022		.	.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4/2</i>	<i>4/3</i>
- dochody	2 187 520	2 381 113	2 123 838,52	97,09	89,20
- wydatki	2 187 520	2 381 113	2 123 838,52	97,09	89,20

Przychody i rozchody**PRZYCHODY**

I.	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2022	31.12.2022		4.	5.
W 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości	64 580 952,00	26 414 217,10	170 095 152,70	263,38	643,95
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	10 602 193,77	517,03	408,11
- <i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	2 000 000,00	2 519 816,04	10 524 109,75	526,21	417,65
- <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>	50 588,00	78 084,02	78 084,02	x	100,00
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- <i>sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
- <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	22 530 364,00	23 816 317,04	159 492 958,93	707,90	669,68
- <i>wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	7 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	231,91	100,00
- <i>wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	14 949 412,00	6 235 365,04	0,00	0,00	0,00
- <i>pozostałe wolne środki</i>	0,00	0,00	141 912 007,16	x	x

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	31.12.2022		4/2	4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości	17 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00	100,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:					
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2020 r.	4 580 952,00	4 580 952,00	4 580 951,77	100,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00

Poszczególne raty kredytów zostały spłacone zgodnie z harmonogramami ich spłat.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	269 101 343,06	269 101 343,06	242 639 352,77
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	53 580 951,77	67 962 914,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	53 580 951,77	94 424 904,29	17 580 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	269 101 343,06	242 639 352,77	225 058 401,00

II Umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	Umowa wsparcia - zobowiązania z tytułu umów o charakterze kredytu lub pożyczki	8 000 000,00	6 400 000,00	5 600 000,00

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	41 910,15	44 623,00	0,00

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 225.058.401 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) Kredyt zaciągnięty w 2013 r. | 12 300 000,00 |
| 2) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. | 22 500 000,00 |
| 3) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. | 4 868 324,00 |
| 4) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. | 21 000 000,00 |
| 5) Kredyt zaciągnięty w 2017 r. | 16 636 530,00 |
| 6) Kredyt zaciągnięty w 2018 r. | 40 303 342,00 |
| 7) Kredyt zaciągnięty w 2019 r. | 41 487 291,00 |
| 8) Kredyt zaciągnięty w 2021 r. | 65 962 914,00 |

Ad.II Na koniec 2022 r. Województwo posiada zobowiązania z tytułu zawartej w dniu 9 października 2014 r. umowy wsparcia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. (obecna nazwa Spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Ad.III Na koniec 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu umów leasingu i sprzedaży na raty.

Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia /gwarancji	Splaty dokonane do końca 2022 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2022 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	244 228 344,95	287 021 655,05
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	20 379 558,31	173 420 441,69
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	3 152 500,00	18 847 500,00
4.	Pałacowi Lubostroń w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) na okres od 30 października 2022 r. do 29 października 2025 r.	200 000,00	0,00	200 000,00
	Łącznie	747 250 000,00	267 760 403,26	479 489 596,74

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 2022 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 248.206.556 zł,
- według planu na koniec 2022 r. wynosiła 291.204.578,90 zł,
- według wykonania na koniec 2022 r. wyniosła 334.334.965,64 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 8,08%,
- według planu na koniec 2022 r. wynosiła 3,57%,
- według wykonania na koniec 2022 r. wyniosła 3,52 %.

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 36,05% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2021 r.),
- według planu na koniec 2022 r. wyniósł 41,27% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2021 r.).

Pozostałe informacje

Za 2022 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2022 rok;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2022 roku, zawierające:
 - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022,
 - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2022 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 2022 roku,
 - d) Sprawozdanie o zawartych umowach na realizację w 2022 roku zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
- 3) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy w 2022 roku.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

w złotych

1	2	3	4	5	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														
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 106 440 019,00	855 168 749,00	19 869 798,00	82 240 016,00	54 671 252,00	27 790 483,00	958 876,00	0,00	1 116 221,00	555,00	59 890 956,00	4 701 113,00	32 000,00	0,00
	b	1 233 925 684,53	890 508 991,94	38 460 403,00	125 284 920,00	53 826 088,00	29 262 679,00	659 223,00	0,00	1 204 626,00	1 071,00	63 152 286,19	6 881 978,00	24 683 418,40	0,00
	c	1 195 444 367,55	890 508 991,94	46 590 168,71	93 524 300,77	51 481 801,92	25 802 849,69	267 123,45	0,00	1 217 863,71	558,44	59 866 272,12	6 879 760,72	19 293 615,98	11 060,10
	d	96,88	100,00	121,14	74,65	95,64	88,18	40,52		101,10	52,14	94,80	99,97	78,16	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 864 600,00	0,00	6 092 600,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 834 468,46	0,00	6 092 450,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 018,46	0,00	0,00	0,00
	c	15 636 840,06	0,00	9 132 189,29	0,00	4 079 683,45	2 331 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82 018,46	0,00	0,00	11 060,10
	d	121,83		149,89		96,26	96,28					100,00			
050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	348 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	121 644,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 644,00	0,00	0,00	0,00
	c	123 600,89	0,00	2 588,48	0,00	37 776,42	12 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70 643,76	0,00	0,00	0,00
	d	101,61				99,41	96,86					100,00			
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	252 768,00	0,00	39 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	322 695,28	0,00	113 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	127,66		290,13						97,84					
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	45 134 501,00	0,00	8 060 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 526,00	0,00	36 711 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	65 874 320,00	0,00	10 629 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 777,00	0,00	36 718 830,00	1 028 659,00	17 128 673,00	0,00
	c	59 151 713,96	0,00	11 488 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 775,84	0,00	34 301 329,46	1 028 658,68	11 964 783,45	0,00
	d	89,79		108,08						100,00		93,42	100,00	69,85	
630 TURYSTYKA	a	718 145,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 695,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	811 739,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 289,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	829 443,49	0,00	296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 147,79	0,00	188 999,35	0,00	0,00	0,00
	d	102,18		65,86						102,87		100,00			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 117 450,98	0,00	1 117 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	111,69		111,69											
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	392 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	338 342,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 942,00	0,00	0,00	0,00
	c	335 272,40	0,00	20 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 941,43	0,00	0,00	0,00
	d	99,09		86,88								100,00			
720 INFORMATYKA	a	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 435,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	117 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 719,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 048,62	0,00	620,06	0,00	0,00	0,00	60 870,12	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	52,68						52,15			52,14				

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	3 156 862,00	0,00	141 300,00	71 016,00	1 491 137,00	267 968,00	898 441,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 484 749,00	0,00	154 943,00	71 220,00	1 210 608,00	218 474,00	542 504,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 398 500,32	0,00	499 828,84	71 217,47	1 138 991,00	205 831,56	206 253,33	0,00	0,00	0,00	276 378,12	0,00	0,00	0,00
		d	96,53		322,59	100,00	94,08	94,21	38,02				96,30			
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			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	2 396 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 548,40	0,00
		c	2 315 210,12	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 192,39	0,00
		d	96,61												96,61	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	456 487 046,00	455 735 946,00	751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	489 253 129,94	488 412 586,94	840 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	489 503 625,13	488 412 586,94	1 091 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,05	100,00	129,80											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	542 822 210,00	399 432 803,00	0,00	77 332 797,00	46 007 000,00	20 049 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	606 276 920,00	402 096 405,00	13 876 896,00	122 250 352,00	45 569 352,00	22 053 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 457,00	0,00
		c	574 351 125,50	402 096 405,00	17 907 724,45	91 080 753,10	43 628 643,28	19 207 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 457,00	0,00
		d	94,73	100,00	129,05	74,50	95,74	87,09							100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 067 110,00	0,00	592 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	2 691 691,59	0,00	660 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 015,59	887 580,00	0,00	0,00
		c	2 810 160,85	0,00	840 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 783,81	885 750,00	0,00	0,00
		d	104,40		127,35								94,74	99,79		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 304 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 956,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 785 857,84	0,00	139 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 272,84	88 270,00	0,00	0,00
		c	17 202 261,18	0,00	203 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910 351,09	88 270,00	0,00	0,00
		d	96,72		146,17								96,31	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	5 918 108,00	0,00	4 000,00	4 836 203,00	0,00	899 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	3 524 651,00	0,00	62 055,00	2 815 781,00	0,00	468 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		c	2 406 058,26	0,00	82 899,09	1 852 799,71	0,00	292 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 801,40	0,00	0,00
		d	68,26		133,59	65,80		62,40					100,00	99,75		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 610 115,00	0,00	1 803 000,00	0,00	2 725 115,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 664 159,00	0,00	3 466 701,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 345 330,00	0,00
		c	13 206 689,60	0,00	2 681 575,78	0,00	2 596 707,77	3 724 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	4 203 389,03	0,00
		d	90,06		77,35		93,74	91,26					64,00		96,73	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	104 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	131 131,19	0,00	43 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 354,00	0,00	0,00	0,00
		d	125,81		1 034,92								87,35			

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		
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	0,00
		d	0,00									0,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	84,87	0,00	84,87	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	99,85		99,85												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	359 651 125,00	0,00	0,00	297 848 030,00	10 107 000,00	51 696 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	417 341 966,00	0,00	17 709 803,00	366 581 878,00	2 162 168,00	30 888 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	361 990 774,73	0,00	17 709 802,86	317 355 525,61	242 437,03	26 683 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	86,74		100,00	86,57	11,21	86,39									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 337,40	0,00	4 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,99		99,99												
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	33 065,66	0,00	33 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	130,77		130,77												
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	755,26	0,00	755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,03		100,03												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	13 397 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397 376,00	0,00	0,00	
		b	1 189 672,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 886,00	0,00	0,00	
		c	1 184 933,13	0,00	802,24	844 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 344,91	0,00	0,00	
		d	99,60		100,00									98,39			
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	
		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	121 650,00	0,00	0,00	114 703,40	0,00	6 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d															
ogółem:	a	1 529 286 774,00	855 168 749,00	20 339 298,00	380 088 046,00	64 810 252,00	79 504 578,00	4 501 898,00	0,00	1 116 221,00	38 055,00	59 890 956,00	21 905 179,00	41 923 542,00	0,00		
	b	1 671 206 899,53	890 508 991,94	56 703 587,00	492 711 584,00	56 020 256,00	60 168 796,00	7 466 648,00	6 875 000,00	1 204 626,00	26 309,00	63 152 286,19	10 643 903,00	25 724 912,40	0,00		
	c	1 574 301 391,54	890 508 991,94	64 889 405,30	411 839 315,76	51 754 687,86	52 510 209,69	6 377 728,57	6 875 000,00	1 217 863,71	558,44	59 866 272,12	8 667 828,64	19 782 469,41	11 060,10		
	d	94,20	100,00	114,44	83,59	92,39	87,27	85,42	100,00	101,10	2,12	94,80	81,43	76,90			

a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 31.12.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	94,20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 914 600,00	12 884 468,46	15 684 693,14	121,73
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000,00	6 710 000,00	6 459 425,29	96,27
	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	318 000,00	272 000,00	254 686,83	93,63
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00	156 000,00	145 575,35	93,32
	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	3 920 000,00	3 966 000,00	3 824 996,62	96,44
	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	2 240 000,00	2 266 000,00	2 186 313,41	96,48
	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	32 000,00	32 000,00	30 448,91	95,15
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	17 404,17	96,69
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	9 119 739,29	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	9 070 721,89	151,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	49 017,40	61,27
01095		Pozostała działalność	124 600,00	94 468,46	105 528,56	111,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 450,00	12 450,00	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	112 000,00	82 018,46	82 018,46	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 060,10	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	348 000,00	121 644,00	123 600,89	101,61
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00	51 000,00	52 957,13	103,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 588,48	
	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	210 000,00	38 000,00	37 776,42	99,41
	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	70 000,00	13 000,00	12 592,23	96,86
05095		Pozostała działalność	68 000,00	70 644,00	70 643,76	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	68 000,00	70 644,00	70 643,76	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000,00	261 186,00	331 384,07	126,88
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8 418,00	68 064,95	808,56
	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	5 376,16	
	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	54 000,00	
	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	8 418,00	8 688,79	103,22
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	39 208,00	54 379,04	138,69
	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	12 041,00	12 040,50	100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 167,00	29 152,13	107,31
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 186,41	
15095		Pozostała działalność	225 000,00	213 560,00	208 940,08	97,84
	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	225 000,00	213 560,00	208 940,08	97,84
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 435 755,00	84 100 278,00	74 183 668,41	88,21
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 202 775,00	10 080 434,00	10 539 674,77	104,56
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775,00	2 202 775,00	2 573 927,50	116,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 172,59	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84 916,00	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 002 659,00	1 002 658,68	100,00
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	36 657 781,00	34 262 468,91	93,47
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 443 000,00	36 443 000,00	34 046 523,59	93,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 165,00	
	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	214 781,00	214 780,32	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 967 148,00	12 883 502,84	71,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 906,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 128 673,00	11 964 783,45	69,85
	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	56 339,12	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	838 475,00	838 474,27	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454,00	18 745 308,00	15 870 500,18	84,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	994,80	82,90

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000,00	5 150 000,00	5 433 176,11	105,50
	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	25 000,00	25 967,84	103,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	85 000,00	108 772,89	127,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-5 162,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 611 000,00	1 532 659,33	95,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	280 000,00	95 150,00	95 705,20	100,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490 000,00	350 000,00	472 284,15	134,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	136 000,00	131 920,81	97,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 119 190,00	1 419 598,00	877 552,66	61,82
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 405 608,00	3 910 612,00	3 679 795,94	94,10
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00	1 189 080,00	355 869,39	29,93
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 006,00	2 414 011,00	2 025 674,27	83,91
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 500,00	808 361,00	215 300,96	26,63
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 408,00	482 802,00	405 134,91	83,91
60095		Pozostała działalność	635 526,00	649 607,00	627 521,71	96,60
	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	362 526,00	368 777,00	368 775,84	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	268 000,00	275 830,00	254 805,87	92,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 940,00	78,80
630		TURYSTYKA	718 145,00	811 739,00	829 443,49	102,18
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,75	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,75	
63095		Pozostała działalność	718 145,00	811 739,00	829 442,74	102,18
	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	0,60	
	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	528 695,00	622 289,00	640 147,79	102,87
	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	188 999,35	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	295,00	65,56

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 000,00	1 410 000,00	1 550 377,60	109,96
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 410 000,00	1 550 377,60	109,96
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 500,00	211 500,00	248 715,68	117,60
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	104 000,00	119 066,33	114,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	685 000,00	685 000,00	683 120,88	99,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	9 500,00	10 537,85	110,92
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	386 000,00	96,50
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	36 388,77	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 958,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 385,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 036,45	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400,00	338 342,00	335 272,40	99,09
71003		Biura planowania przestrzennego	2 150,00	2 150,00	2 462,02	114,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 424,03	121,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	37,99	25,33
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250,00	270 250,00	270 182,48	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	269 000,00	269 000,00	268 999,43	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 183,05	94,64
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	65 942,00	62 627,90	94,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 685,90	83,43
	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	45 942,00	45 942,00	100,00
720		INFORMATYKA	98 490,00	143 028,00	62 048,62	43,38
72095		Pozostała działalność	98 490,00	143 028,00	62 048,62	43,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	620,06	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 900,00	96 370,00	50 259,81	52,15
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 535,00	20 349,00	10 610,31	52,14
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	555,00	1 071,00	558,44	52,14
	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	33 000,00	20 713,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 525,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862,00	2 484 834,00	2 398 585,19	96,53
75018		Urzędy marszałkowskie	226 000,00	239 728,00	474 143,51	197,78
	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	16 836,28	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 852,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	97 713,90	217,14

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	141 910,71	315,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85,00	84,87	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 823,00	10 432,51	75,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	36 715,95	367,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 820,00	59 561,58	149,58
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	84 999,54	100,00
75046		Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	213,78	71,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	213,78	71,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	898 441,00	542 504,00	316 732,54	58,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 440,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97 039,21	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 441,00	542 504,00	206 253,33	38,02
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	191 378,58	94,74
	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	191 378,58	94,74
75095		Pozostała działalność	1 830 121,00	1 500 302,00	1 416 116,78	94,39
	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	0,53	
	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	391 237,00	263 708,00	227 968,30	86,45
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 042,00	46 538,00	40 229,74	86,44
	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	71 016,00	71 220,00	71 217,47	100,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099 900,00	946 900,00	911 022,70	96,21
	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	198 926,00	171 936,00	165 601,82	96,32
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	76,22	
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2210	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	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0,00	2 396 548,40	2 315 210,12	96,61
75495		Pozostała działalność	0,00	2 396 548,40	2 315 210,12	96,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,73	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	96,61
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 487 046,00	489 253 129,94	489 503 625,13	100,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 100,00	840 543,00	1 091 038,19	129,80

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	89 843,00	90 956,53	101,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	84 722,81	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	632,10	90,30
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	20 000,00	36 326,75	181,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	23 800,00	79,33
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 735 946,00	488 412 586,94	488 412 586,94	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 368 433,00	108 045 073,94	108 045 073,94	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 367 513,00	380 367 513,00	380 367 513,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	902 473 335,00	1 023 618 886,00	936 341 900,23	91,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 988 100,00	67 651 702,00	67 651 702,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 988 100,00	67 651 702,00	67 651 702,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	186 891 199,00	186 891 199,00	186 891 199,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 891 199,00	186 891 199,00	186 891 199,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 017 156,00	34 134 559,35	106,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 874 926,00	15 947 775,45	114,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 548,26	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 457,00	430 457,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,60	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 970,00	1 970,18	100,01
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 709 803,00	17 709 802,86	100,00
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 398 510,00	20 398 510,00	20 398 510,00	100,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 398 510,00	20 398 510,00	20 398 510,00	100,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	127 154 994,00	127 154 994,00	127 154 994,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 154 994,00	127 154 994,00	127 154 994,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	676,27	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	676,27	
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	4 236,13	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 236,13	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	389 481 695,00	460 134 962,00	392 075 147,88	85,21
	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	6 556 057,00	7 838 426,00	5 520 807,26	70,43
	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	314 575,00	653 802,00	437 993,62	66,99
	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	31 494 761,00	51 702 543,00	40 317 649,36	77,98
	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	1 902 177,00	2 854 005,00	2 025 435,35	70,97
	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	54 442 680,00	80 390 030,00	65 044 592,72	80,91
	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	40 369 362,00	29 439 739,00	26 258 948,15	89,20

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
75864	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	243 405 350,00	286 138 039,00	252 310 932,89	88,18
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 996 733,00	1 118 378,00	158 788,53	14,20
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 558 837,00	129 370 363,00	108 030 875,60	83,51
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 908 512,56	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 048 681,00	21 186 689,00	14 917 556,44	70,41
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	150 000,00	149 755,80	99,84
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	15 545 858,00	13 117 271,00	12 491 751,97	95,23
	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	21 233 298,00	41 522 694,00	30 324 740,04	73,03
	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	46 007 000,00	45 419 352,00	43 478 887,48	95,73
	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	2 287 000,00	5 428 380,00	4 251 961,73	78,33
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	53 809,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	330 000,00	330 000,00	265 272,55	80,39
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 107 000,00	2 162 168,00	242 437,03	11,21
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 110,00	2 696 029,59	2 814 498,25	104,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00	40 900,00	43 746,00	106,96	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 855,72		
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	7 250,28	122,89	
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	35 000,00	34 640,00	98,97	
80105	Przedszkola specjalne	0,00	39 156,00	39 156,00	100,00	
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	39 156,00	39 156,00	100,00	
80116	Szkoły policealne	1 170,00	1 170,00	1 465,86	125,29	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	1 434,86	122,64	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300,00	42 300,00	29 227,28	69,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	232,00	77,33	
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	42 000,00	28 995,28	69,04	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800,00	14 800,00	15 138,75	102,29	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 343,48		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
80140	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 130,65	141,33
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	14 000,00	7 497,64	53,55
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 430 600,00	1 484 549,00	1 609 606,19	108,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,00	
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	706 200,00	121,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,45	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 369,00	16 368,19	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	934,01	155,67
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	154 930,00	154 930,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	732 650,00	730 820,00	99,75
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,54	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 040,00	648 773,00	659 077,65	101,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	6 324,16	310,01
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	625 000,00	646 733,00	643 524,54	99,50
80147	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 228,95	
		Biblioteki pedagogiczne	1 300,00	7 300,00	36 545,22	500,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,73	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 779,33	
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 273,38	97,95
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	6 000,00	5 998,10	99,97
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	144,52	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	223 047,20	208 472,61	93,47
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	223 047,20	208 472,61	93,47
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	12 048,00	12 048,00	100,00
80153	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 031,39	103 451,64	82,08
80195	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	126 031,39	103 451,64	82,08
		Pozostała działalność	0,00	55 955,00	56 563,05	101,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	564,01	
	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	900,00	900,17	100,02
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 717,00	50 761,47	100,09
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 338,00	4 337,40	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	15 304 956,00	17 811 142,84	17 235 326,84	96,77
85111		Szpitalne ogólne	0,00	25 080,00	25 078,43	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	684,00	683,05	99,86
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 396,00	24 395,38	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	110 625,00	156 646,84	141,60

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,67	
	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	150,00	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 760,00	7 448,40	110,18
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103 865,00	149 045,77	143,50
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	906,29	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,29	
	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	900,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	88 270,00	95 982,50	108,74
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 270,00	88 270,00	100,00
	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	7 712,50	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	2 845,80	17,79
	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	2 845,80	17,79
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	17 524 417,84	16 906 613,18	96,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 145,00	2 144,99	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	15 268 956,00	17 522 272,84	16 891 591,37	96,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 876,82	
85195		Pozostała działalność	20 000,00	46 750,00	47 253,80	101,08
	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	15 913,92	79,57
	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	916,00	915,50	99,95
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 945,00	29 466,60	118,13
	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	889,00	888,89	99,99
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	68,89	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 918 108,00	3 525 406,00	2 406 813,52	68,27
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 565,00	1 564,97	100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 565,00	1 564,97	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	177 803,84	99,89
	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	0,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	
	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	77 801,40	99,75
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	10 176,68	254,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	10 176,68	254,42
85295		Pozostała działalność	5 736 108,00	3 341 841,00	2 217 268,03	66,35
	0909	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	113,00	
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 678 142,00	2 005 949,00	1 348 160,15	67,21
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	686 051,00	338 941,00	219 110,53	64,65
	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	1 158 061,00	809 832,00	504 639,56	62,31
	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	213 854,00	129 874,00	73 447,53	56,55
	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	42 222,00	42 309,66	100,21
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 268,00	28 732,34	201,38
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące	0,00	755,00	755,26	100,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115,00	14 664 159,00	13 206 689,60	90,06
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	256,84	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	256,84	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	72,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	72,23
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 837 115,00	7 015 197,00	6 463 895,18	92,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 939,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 291,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 795,67	19,32
	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	4 081 000,00	4 081 000,00	3 724 377,02	91,26
	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	2 725 115,00	2 770 128,00	2 596 707,77	93,74

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
85395	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 784,00	9 783,41	99,99
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123 285,00	123 284,56	100,00
		Pozostała działalność	0,00	4 458 967,00	4 319 790,09	96,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 766,67	
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 345 330,00	4 203 389,03	96,73
	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	20 209,00	20 206,83	99,99
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 428,00	93 427,56	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230,00	104 230,00	131 131,19	125,81
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800,00	103 800,00	130 223,59	125,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 507,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	5 531,82	145,57
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	100 000,00	87 354,00	87,35
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 830,02	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	50,00	42,00	84,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	42,00	84,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	380,00	380,00	469,60	123,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	469,60	123,58
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	396,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	396,00	
855		RODZINA	3 137 000,00	3 534 482,02	3 535 781,65	100,04
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	3 534 482,02	3 534 680,77	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	629,79	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 137 000,00	3 534 482,02	3 534 050,98	99,99
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,88	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,89	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 086,99	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133,00	2 280 011,28	1 968 519,98	86,34
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 309,28	1 309,28	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	2 000,00	1 309,28	1 309,28	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	178 874,00	42 575,32	23,80
	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	178 874,00	42 575,32	23,80
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	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	47 500,00	48 678,16	102,48
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 248,00	47 500,00	48 678,16	102,48
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300,00	120 300,00	103 793,82	86,28
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 300,00	120 300,00	103 793,82	86,28
90095		Pozostała działalność	836 075,00	1 018 518,00	934 527,63	91,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	232 075,00	232 075,00	148 085,69	63,81
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 545,00	49 544,88	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	604 000,00	686 898,00	686 897,06	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	50 000,00	50 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 170 489,00	5 949 141,00	6 000 964,93	100,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
92106		Teatry	13 397 376,00	19 820,00	20 620,10	104,04
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 397 376,00	19 820,00	19 817,86	99,99
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	802,24	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 113,00	73 469,00	80 829,00	110,02
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 113,00	73 469,00	73 469,00	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	7 360,00	
92116		Biblioteki	3 700 000,00	4 167 066,00	4 161 527,05	99,87
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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	325 066,00	319 527,05	98,30
92195		Pozostała działalność	0,00	1 218 786,00	1 267 988,78	104,04
	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	543,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 230,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 050,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 379,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	844 786,00	844 785,98	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 318 000,00	2 813 214,00	3 322 006,09	118,09
92502		Parki krajobrazowe	2 318 000,00	2 813 214,00	3 322 006,09	118,09
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 563,00	2 562,92	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	236,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,00	266,76	99,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 642,00	9 641,99	145,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	122 378,00	114 596,91	93,64
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 022,00	469 985,61	479,47
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 932,00	28 459,39	479,76
	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	32 000,00	332 410,00	329 794,11	99,21
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 811,64	99,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 703,40	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	0,00	6 946,60	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	14 850,20	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 850,20	
	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	874,20	
	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	13 976,00	

Załącznik nr 3
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		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	
OGÓŁEM	a	1 576 286 774,00	858 233 463,00	329 100 371,00	166 768 902,00	162 331 469,00	295 152 900,00	3 083 955,00	177 750 110,00	53 146 127,00	718 053 311,00	684 508 200,00	404 765 906,00	33 545 111,00	
	b	1 680 040 164,63	942 721 105,63	356 749 416,63	186 488 550,99	170 260 865,64	344 187 262,00	3 245 786,00	222 975 423,00	15 563 218,00	737 319 059,00	648 490 118,00	438 196 299,00	88 828 941,00	
	c	1 517 856 684,18	861 109 401,91	336 767 140,52	179 547 959,04	157 219 181,48	324 589 402,53	3 086 310,66	181 215 519,39	15 451 028,81	656 747 282,27	567 918 351,27	387 813 871,68	88 828 931,00	
	d	90,35	91,34	94,40	94,40	92,34	94,31	95,09	81,27	99,28	89,07	87,58	88,50	100,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 850 600,00	9 022 100,00	914 600,00	279 000,00	635 600,00	1 447 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		b	17 395 868,46	9 567 368,46	1 534 868,46	279 000,00	1 255 868,46	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		c	14 663 603,70	9 261 562,62	1 499 990,41	278 463,25	1 221 527,16	1 350 000,00	0,00	6 411 572,21	0,00	5 402 041,08	5 402 041,08	47 853,08	0,00
		d	84,29	96,80	97,73	99,81	97,27	98,36	x	96,27	x	69,00	69,00	95,71	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 964,31	12 964,31	12 964,31	0,00	12 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	84,18	84,18	84,18	x	84,18	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	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,23	99,23	x	x	x	99,23	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	6 725 000,00	6 672 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00
		b	6 725 000,00	6 672 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00
		c	6 459 425,29	6 411 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 572,21	0,00	47 853,08	47 853,08	47 853,08	0,00
		d	96,05	96,09	x	x	x	96,09	x	96,27	x	91,15	91,15	95,71	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 080 000,00	304 000,00	304 000,00	279 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00
		b	8 080 000,00	304 000,00	304 000,00	279 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00
		c	5 636 201,51	282 013,51	282 013,51	278 463,25	3 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 188,00	5 354 188,00	0,00	0,00
		d	69,75	92,77	92,77	99,81	14,20	x	x	x	x	68,86	68,86	x	x
01095	Pozostała działalność	a	745 600,00	745 600,00	610 600,00	0,00	610 600,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 275 468,46	1 275 468,46	1 215 468,46	0,00	1 215 468,46	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 265 012,59	1 265 012,59	1 205 012,59	0,00	1 205 012,59	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,18	99,18	99,14	x	99,14	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	356 000,00	356 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	274 644,00	274 644,00	215 644,00	181 644,00	34 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	251 481,85	251 481,85	201 113,20	176 040,60	25 072,60	0,00	0,00	50 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,57	91,57	93,26	96,92	73,74	0,00	x	98,76	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	204 000,00	204 000,00	145 000,00	111 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	180 838,09	180 838,09	130 469,44	105 396,84	25 072,60	0,00	0,00	50 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	88,65	88,65	89,98	94,95	73,74	0,00	x	98,76	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	70 644,00	70 644,00	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	70 643,76	70 643,76	70 643,76	70 643,76	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	9 821 988,00	8 821 988,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 801 988,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	5 740 356,00	2 841 556,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 821 556,00	0,00	2 898 800,00	43 500,00	43 500,00	2 855 300,00
		c	5 724 761,75	2 825 961,88	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 808 961,88	0,00	2 898 799,87	43 499,87	43 499,87	2 855 300,00
		d	99,73	99,45	85,00	x	85,00	x	x	99,55	x	100,00	100,00	100,00	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	3 254 480,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	2 898 800,00	43 500,00	43 500,00	2 855 300,00
		c	3 254 479,87	355 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	2 898 799,87	43 499,87	43 499,87	2 855 300,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	100,00	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	8 755 500,00	8 755 500,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 398 935,00	2 398 935,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 378 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 391 686,65	2 391 686,65	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	2 374 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,70	99,70	85,00	x	85,00	x	x	99,82	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
15095	Pozostała działalność	a	66 488,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	86 941,00	86 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	78 595,23	78 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	90,40	90,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
500	HANDEL	a	10 382 416,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 053,00	1 684 053,00	830 000,00	0,00		
		b	5 067 312,00	3 333 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	587 048,00	0,00		
		c	529 373,56	312 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 897,09	216 897,09	73 992,91	0,00		
		d	10,45	9,37	x	x	x	x	x	x	12,51	12,51	12,60	x		
50005	Promocja eksportu	a	10 382 416,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 053,00	1 684 053,00	830 000,00	0,00		
		b	5 067 312,00	3 333 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	587 048,00	0,00		
		c	529 373,56	312 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 897,09	216 897,09	73 992,91	0,00		
		d	10,45	9,37	x	x	x	x	x	x	12,51	12,51	12,60	x		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	687 605 787,00	236 141 094,00	54 074 309,00	224 200,00	53 850 109,00	181 090 361,00	0,00	976 424,00	0,00	451 464 693,00	441 464 693,00	253 661 781,00	10 000 000,00	
		b	699 991 555,00	276 117 803,00	57 406 479,00	232 030,00	57 174 449,00	217 209 470,00	0,00	1 501 854,00	0,00	423 873 752,00	413 873 752,00	290 037 015,00	10 000 000,00	
		c	649 639 112,41	255 020 581,23	55 589 868,00	194 949,44	55 394 918,56	198 857 840,73	0,00	572 872,50	0,00	394 618 531,18	384 618 541,18	265 919 502,63	9 999 990,00	
		d	92,81	92,36	96,84	84,02	96,89	91,55	x	38,14	x	93,10	92,93	91,68	100,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	164 981 000,00	154 011 000,00	18 250 000,00	50 000,00	18 200 000,00	135 761 000,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	
		b	330 785 557,00	158 677 806,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 873 045,00	0,00	14 761,00	0,00	172 107 751,00	172 107 751,00	172 107 751,00	0,00	
		c	322 664 402,62	150 556 652,62	606 060,00	12 920,00	593 140,00	149 935 832,62	0,00	14 760,00	0,00	172 107 750,00	172 107 750,00	172 107 750,00	0,00	
		d	97,54	94,88	76,72	25,84	80,15	94,97	x	99,99	x	100,00	100,00	100,00	x	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	5 199 912,00	100 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 198,00	0,00	5 099 714,00	5 099 714,00	4 899 714,00	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	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	36 657 781,00	36 657 781,00	0,00	0,00	0,00	36 657 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	34 261 303,91	34 261 303,91	0,00	0,00	0,00	34 261 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,46	93,46	x	x	x	93,46	x	x	x	x	x	x		
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	8 836 361,00	8 836 361,00	0,00	0,00	0,00	8 836 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	22 628 644,00	22 628 644,00	0,00	0,00	0,00	22 628 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 610 704,20	14 610 704,20	0,00	0,00	0,00	14 610 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	64,57	64,57	x	x	x	64,57	x	x	x	x	x	x		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	452 593 769,00	35 876 226,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 717 543,00	416 717 543,00	247 724 214,00	0,00	
		b	298 284 200,00	57 271 433,00	55 784 340,00	0,00	55 784 340,00	0,00	0,00	1 487 093,00	0,00	241 012 767,00	241 012 767,00	117 929 264,00	0,00	
		c	267 224 896,98	55 253 491,13	54 695 378,63	0,00	54 695 378,63	0,00	0,00	558 112,50	0,00	211 971 405,85	211 971 405,85	93 811 752,63	0,00	
		d	89,59	96,48	98,05	x	98,05	x	x	37,53	x	87,95	87,95	79,55	x	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	3 823 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 853,00	3 823 853,00	223 853,00	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		
60016	Drogi publiczne gminne	a	1 103 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 984,00	1 103 984,00	814 000,00	0,00	
		b	460 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 984,00	460 984,00	0,00	0,00	
		c	447 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 135,33	447 135,33	0,00	0,00	
		d	97,00	x	x	x	x	x	x	x	x	97,00	97,00	x	x	
60017	Drogi wewnętrzne	a	3 749 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 599,00	3 749 599,00	0,00	0,00	
		b	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	
		c	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x	
60041	Infrastruktura portowa	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
		b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
		c	9 999 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 990,00	0,00	0,00	9 999 990,00	
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00	
60095	Pozostała działalność	a	874 309,00	874 309,00	824 309,00	174 200,00	650 109,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	882 139,00	882 139,00	832 139,00	182 030,00	650 109,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	338 429,37	338 429,37	288 429,37	182 029,44	106 399,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	38,36	38,36	34,66	100,00	16,37	100,00	x	x	x	x	x	x		
630	TURYSTYKA	a	1 412 023,00	1 412 023,00	942 819,00	190 000,00	752 819,00	150 000,00	0,00	319 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 964 982,00	1 964 982,00	1 452 169,00	189 000,00	1 263 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 935 765,69	1 935 765,69	1 450 212,54	188 999,35	1 261 213,19	146 111,44	0,00	339 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,51	98,51	99,87	100,00	99,85	99,87	x	92,61	x	x	x	x		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwrot)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
63095	Pozostała działalność	a	1 412 023,00	1 412 023,00	942 819,00	190 000,00	752 819,00	150 000,00	0,00	319 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 964 982,00	1 964 982,00	1 452 169,00	189 000,00	1 263 169,00	146 300,00	0,00	366 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 935 765,69	1 935 765,69	1 450 212,54	188 999,35	1 261 213,19	146 111,44	0,00	339 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	98,51	98,51	99,87	100,00	99,85	99,87	x	92,61	x	x	x	x		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 512 272,00	625 933,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	886 339,00	886 339,00	679 944,00		
		b	7 943 216,00	1 713 573,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	6 229 643,00	6 229 643,00	699 944,00		
		c	7 026 110,78	1 337 578,89	1 322 922,39	0,00	1 322 922,39	0,00	0,00	14 656,50	0,00	5 688 531,89	5 688 531,89	699 944,00		
		d	88,45	78,06	78,30	x	78,30	x	x	60,88	x	91,31	91,31	100,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 362 272,00	625 933,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	736 339,00	736 339,00	679 944,00		
		b	7 943 216,00	1 713 573,00	1 689 500,00	0,00	1 689 500,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	6 229 643,00	6 229 643,00	699 944,00		
		c	7 026 110,78	1 337 578,89	1 322 922,39	0,00	1 322 922,39	0,00	0,00	14 656,50	0,00	5 688 531,89	5 688 531,89	699 944,00		
		d	88,45	78,06	78,30	x	78,30	x	x	60,88	x	91,31	91,31	100,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	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		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	5 581 255,00	5 451 355,00	5 446 855,00	4 644 086,00	802 769,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	129 900,00	29 000,00	0,00		
		b	7 900 669,00	5 873 609,00	5 867 309,00	5 104 452,00	762 857,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	2 027 060,00	27 060,00	0,00		
		c	7 835 550,83	5 808 490,83	5 802 551,26	5 103 841,88	698 709,38	0,00	5 939,57	0,00	0,00	2 027 060,00	27 060,00	0,00		
		d	99,18	98,89	98,90	99,99	91,59	x	94,28	x	x	100,00	100,00	100,00		
71003	Biura planowania przestrzennego	a	5 018 355,00	4 989 355,00	4 984 855,00	4 374 586,00	610 269,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00		
		b	5 492 727,00	5 465 667,00	5 459 367,00	4 834 952,00	624 415,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00		
		c	5 487 382,10	5 460 322,10	5 454 382,53	4 834 842,45	619 540,08	0,00	5 939,57	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00		
		d	99,90	99,90	99,91	100,00	99,22	x	94,28	x	x	100,00	100,00	100,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	19 500,00	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		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	268 999,43	268 999,43	268 999,43	268 999,43	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		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	115 942,00	115 942,00	115 942,00	0,00	115 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	79 169,30	79 169,30	79 169,30	0,00	79 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	68,28	68,28	68,28	x	68,28	x	x	x	x	x	x	x		
71095	Pozostała działalność	a	103 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	100 900,00		
		b	2 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
		c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
		d	99,85	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	100,00	x	100,00		
720	INFORMATYKA	a	73 782 108,00	6 758 152,00	1 677 760,00	0,00	1 677 760,00	0,00	0,00	5 080 392,00	0,00	67 023 956,00	65 079 745,00	64 820 303,00		
		b	63 948 026,00	6 227 602,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 788 956,00	0,00	57 720 424,00	56 578 783,00	56 237 392,00		
		c	54 818 355,26	4 797 337,21	1 371 302,94	0,00	1 371 302,94	0,00	0,00	3 426 034,27	0,00	50 021 018,05	48 879 377,05	48 840 707,05		
		d	85,72	77,03	95,32	x	95,32	x	x	71,54	x	86,66	86,39	86,85		
72095	Pozostała działalność	a	73 782 108,00	6 758 152,00	1 677 760,00	0,00	1 677 760,00	0,00	0,00	5 080 392,00	0,00	67 023 956,00	65 079 745,00	64 820 303,00		
		b	63 948 026,00	6 227 602,00	1 438 646,00	0,00	1 438 646,00	0,00	0,00	4 788 956,00	0,00	57 720 424,00	56 578 783,00	56 237 392,00		
		c	54 818 355,26	4 797 337,21	1 371 302,94	0,00	1 371 302,94	0,00	0,00	3 426 034,27	0,00	50 021 018,05	48 879 377,05	48 840 707,05		
		d	85,72	77,03	95,32	x	95,32	x	x	71,54	x	86,66	86,39	86,85		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	4 954 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00		
		b	5 954 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 654 277,00	5 654 277,00	0,00		
		c	4 881 789,46	299 232,88	0,00	0,00	0,00	299 232,88	0,00	0,00	0,00	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00		
		d	81,99	99,74	x	x	x	99,74	x	x	x	81,05	81,05	x		
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	299 232,88	299 232,88	0,00	0,00	0,00	299 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,74	99,74	x	x	x	99,74	x	x	x	x	x	x		
73095	Pozostała działalność	a	4 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00		
		b	5 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 277,00	5 654 277,00	0,00		
		c	4 582 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00		
		d	81,05	x	x	x	x	x	x	x	x	81,05	81,05	x		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	174 477 018,00	161 808 710,00	80 508 313,00	53 003 861,00	27 504 452,00	135 000,00	1 875 000,00	79 290 397,00	0,00	12 668 308,00	12 668 308,00	6 008 308,00	0,00	
		b	199 771 573,00	190 260 960,00	104 542 736,00	68 591 074,00	35 951 662,00	135 000,00	1 949 700,00	83 633 524,00	0,00	9 510 613,00	9 510 613,00	1 076 371,00	0,00	
		c	178 416 782,28	174 441 558,11	98 194 014,58	64 433 530,51	33 760 484,07	134 710,59	1 838 579,67	74 274 253,27	0,00	3 975 224,17	3 975 224,17	285 220,03	0,00	
		d	89,31	91,69	93,93	93,94	93,91	99,79	94,30	88,81	x	41,80	41,80	26,50	x	
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 954 000,00	1 954 000,00	439 000,00	40 000,00	399 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 068 800,00	2 068 800,00	701 800,00	34 740,00	667 060,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 918 409,34	1 918 409,34	636 145,09	25 770,00	610 375,09	0,00	1 282 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	92,73	92,73	90,64	74,18	91,50	x	93,80	x	x	x	x	x	x	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	133 142 141,00	120 473 833,00	68 422 529,00	52 707 961,00	15 714 568,00	0,00	151 000,00	51 900 304,00	0,00	12 668 308,00	12 668 308,00	6 008 308,00	0,00	
		b	145 489 541,00	136 003 928,00	84 824 128,00	68 019 053,00	16 805 075,00	0,00	166 800,00	51 013 000,00	0,00	9 485 613,00	9 485 613,00	1 076 371,00	0,00	
		c	131 919 781,50	127 966 357,33	78 994 196,00	63 899 475,65	15 094 720,35	0,00	145 711,00	48 826 450,33	0,00	3 953 424,17	3 953 424,17	285 220,03	0,00	
		d	90,67	94,09	93,13	93,94	89,82	x	87,36	95,71	x	41,68	41,68	26,50	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	442 222,41	442 222,41	442 222,41	0,00	442 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,27	98,27	98,27	x	98,27	x	x	x	x	x	x	x	x	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	34 508 830,00	34 508 830,00	9 000 000,00	100 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	25 508 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	46 197 750,00	46 172 750,00	15 234 600,00	323 100,00	14 911 500,00	0,00	2 400,00	30 935 750,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		c	39 016 710,73	38 994 910,73	15 140 303,40	318 246,40	14 822 057,00	0,00	2 400,00	23 852 207,33	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	
		d	84,46	84,45	99,38	99,38	98,50	99,40	x	100,00	77,10	x	87,20	87,20	x	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	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	
		b	202 000,00	202 000,00	200 500,00	140 035,00	60 465,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	191 378,58	191 378,58	190 944,30	138 672,40	52 271,90	0,00	434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	94,74	94,74	95,23	99,03	86,45	x	28,95	x	x	x	x	x	x	
75095	Pozostała działalność	a	4 220 047,00	4 220 047,00	1 996 784,00	42 300,00	1 954 484,00	135 000,00	207 000,00	1 881 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 363 482,00	5 363 482,00	3 131 708,00	74 146,00	3 057 562,00	135 000,00	412 000,00	1 684 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 928 279,72	4 928 279,72	2 790 203,38	51 366,06	2 738 837,32	134 710,59	407 770,14	1 595 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	91,89	91,89	89,10	69,28	89,58	99,79	98,97	94,71	x	x	x	x	x	
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	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	
		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	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	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 PRZECIWOPOŻAROWA	a	235 422,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00	
		b	5 578 245,40	5 415 598,40	5 411 548,40	0,00	5 411 548,40	0,00	0,00	4 050,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00	
		c	5 278 244,74	5 115 598,73	5 111 549,30	0,00	5 111 549,30	0,00	0,00	4 049,43	0,00	162 646,01	162 646,01	162 646,01	0,00	
		d	94,62	94,46	94,46	x	94,46	x	x	99,99	x	100,00	100,00	100,00	x	
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00	
		b	166 697,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	162 647,00	162 647,00	162 647,00	0,00	
		c	166 695,44	4 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,43	0,00	162 646,01	162 646,01	162 646,01	0,00	
		d	100,00	99,99	x	x	x	x	x	99,99	x	100,00	100,00	100,00	x	
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 195 910,44	1 195 910,44	1 195 910,44	0,00	1 195 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	85,42	85,42	x	x	85,42	x	x	x	x	x	x	x	x	
75479	Pomoc zagraniczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	315 782,40	315 782,40	315 782,40	0,00	315 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,69	95,69	95,69	x	95,69	x	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	3 681 548,40	3 681 548,40	3 681 548,40	0,00	3 681 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 599 856,46	3 599 856,46	3 599 856,46	0,00	3 599 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,78	97,78	97,78	x	97,78	x	x	x	x	x	x	x	x	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	53 146 127,00	53 146 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 146 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	15 563 218,00	15 563 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	15 451 028,81	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	
		d	99,28	99,28	x	x	x	x	x	x	x	99,28	x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym: Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	10 405 754,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00		
		b	15 451 030,00	15 451 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 030,00	0,00	0,00	0,00		
		c	15 451 028,81	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	42 740 373,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00		
		b	112 188,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 188,00	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		
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	40 850 000,00	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00		
		b	7 309 907,20	6 003 579,20	5 566 604,20	0,00	5 566 604,20	436 975,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	0,00	0,00		
		c	436 975,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	5,98	7,28	0,00	x	0,00	100,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	436 975,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	436 975,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	0,00	x	x	x		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	40 850 000,00	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00		
		b	6 872 932,20	5 566 604,20	5 566 604,20	0,00	5 566 604,20	0,00	0,00	0,00	1 306 328,00	1 306 328,00	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		
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	92 500 862,00	83 389 512,00	74 886 586,00	64 026 823,00	10 859 763,00	0,00	176 792,00	8 326 134,00	0,00	9 111 350,00	9 111 350,00	7 280 952,00	0,00	
		b	89 703 457,41	81 587 306,41	74 121 955,41	63 632 245,00	10 489 710,41	350 000,00	168 448,00	6 946 903,00	0,00	8 116 151,00	8 116 151,00	5 652 692,00	0,00	
		c	84 004 163,10	77 695 696,24	72 149 495,82	62 031 319,96	10 118 175,86	226 436,01	155 768,93	5 163 995,48	0,00	6 308 466,86	6 308 466,86	4 994 862,43	0,00	
		d	93,65	95,23	97,34	97,48	96,46	64,70	92,47	74,34	x	77,73	77,73	88,36	x	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 993 761,00	21 993 761,00	21 969 068,00	20 243 204,00	1 725 864,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	22 225 156,02	22 225 156,02	22 199 963,02	20 386 457,00	1 813 506,02	0,00	25 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	21 455 187,59	21 455 187,59	21 435 911,39	19 750 166,20	1 685 745,19	0,00	19 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	96,54	96,54	96,56	96,88	92,96	x	76,51	x	x	x	x	x		
80104	Przedszkola	a	293 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 268,00	293 268,00	293 268,00	0,00		
		b	190 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 461,00	190 461,00	190 461,00	0,00		
		c	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 460,22	190 460,22	190 460,22	0,00		
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x		
80105	Przedszkola specjalne	a	1 327 580,00	1 327 580,00	330 819,00	315 255,00	15 564,00	0,00	1 600,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	965 029,00	965 029,00	353 934,00	338 370,00	15 564,00	0,00	1 600,00	609 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	422 145,95	422 145,95	345 053,89	330 939,36	14 114,53	0,00	971,33	76 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	43,74	43,74	97,49	97,80	90,69	x	60,71	12,49	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		
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	16 500,00	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		
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	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	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		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
80116	Szkoły policealne	a	8 348 454,00	8 348 454,00	8 333 454,00	5 584 180,00	2 749 274,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	6 825 599,00	6 825 599,00	6 812 799,00	5 640 458,00	1 172 341,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	6 757 776,84	6 757 776,84	6 746 622,18	5 581 596,65	1 165 025,53	0,00	11 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,01	99,01	99,03	98,96	99,38	x	87,15	x	x	x	x	x		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 217 770,00	4 217 770,00	4 210 911,00	3 946 564,00	264 347,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	4 326 940,00	4 326 940,00	4 320 081,00	3 993 803,00	326 278,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	4 234 573,08	4 234 573,08	4 229 776,19	3 931 598,74	298 177,45	0,00	4 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,87	97,87	97,91	98,44	91,39	x	69,94	x	x	x	x	x		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	18 295 926,00	18 295 926,00	16 749 590,00	15 264 416,00	1 485 174,00	0,00	12 400,00	1 533 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	17 931 234,00	17 931 234,00	16 187 973,00	14 507 725,00	1 680 248,00	0,00	10 303,00	1 732 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	16 643 901,00	16 643 901,00	15 741 198,49	14 112 772,40	1 628 426,09	0,00	9 346,85	893 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	92,82	92,82	97,24	97,28	96,92	x	90,72	51,55	x	x	x	x		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	10 198 897,00	2 660 085,00	2 594 716,00	2 316 009,00	278 707,00	0,00	2 000,00	63 369,00	0,00	7 538 812,00	7 538 812,00	6 481 414,00	0,00	
		b	10 177 864,00	2 884 229,00	2 815 140,00	2 358 083,00	457 057,00	0,00	2 000,00	67 089,00	0,00	7 293 635,00	7 293 635,00	5 012 209,00	0,00	
		c	8 400 509,52	2 787 581,44	2 742 248,15	2 308 929,02	433 319,13	0,00	2 000,00	43 333,29	0,00	5 612 928,08	5 612 928,08	4 354 384,65	0,00	
		d	82,54	96,65	97,41	97,92	94,81	x	100,00	64,59	x	76,96	76,96	86,88	x	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwrot)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	10 389 758,00	9 616 758,00	9 608 358,00	8 344 949,00	1 263 409,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	
		b	10 197 551,00	10 043 501,00	10 032 753,00	7 928 873,00	2 103 880,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	154 050,00	154 050,00	0,00	0,00	
		c	9 859 731,63	9 832 653,13	9 822 467,36	7 767 495,70	2 054 971,66	0,00	10 185,77	0,00	0,00	27 078,50	27 078,50	0,00	0,00	
		d	96,69	97,90	97,90	97,96	97,68	x	94,77	x	x	17,58	17,58	x	x	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 280 352,00	8 280 352,00	8 274 512,00	6 820 285,00	1 454 227,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	8 023 539,00	7 995 556,00	7 988 041,00	6 792 485,00	1 195 556,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00	
		c	7 916 813,29	7 888 830,79	7 881 923,56	6 708 779,00	1 173 144,56	0,00	6 907,23	0,00	0,00	27 982,50	27 982,50	0,00	0,00	
		d	98,67	98,67	98,67	98,77	98,13	x	91,91	x	x	100,00	100,00	x	x	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	282 666,00	282 666,00	282 666,00	0,00	282 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	264 447,37	264 447,37	264 447,37	0,00	264 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,55	93,55	93,55	x	93,55	x	x	x	x	x	x	x	x	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 262 347,00	1 262 347,00	1 262 347,00	1 051 857,00	210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 770 273,00	1 770 273,00	1 769 273,00	1 545 887,00	223 386,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 623 190,15	1 623 190,15	1 622 190,15	1 401 751,42	220 438,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	91,69	91,69	91,69	90,68	98,68	x	100,00	x	x	x	x	x	x	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	128 388,39	128 388,39	128 388,39	0,00	128 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	103 936,80	103 936,80	103 936,80	0,00	103 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	80,95	80,95	80,95	x	80,95	x	x	x	x	x	x	x	x	
80195	Pozostała działalność	a	7 857 120,00	7 369 979,00	1 536 311,00	140 104,00	1 396 207,00	0,00	100 000,00	5 733 668,00	0,00	487 141,00	487 141,00	487 141,00	0,00	
		b	6 642 257,00	6 192 235,00	1 214 444,00	140 104,00	1 074 340,00	350 000,00	90 430,00	4 537 361,00	0,00	450 022,00	450 022,00	450 022,00	0,00	
		c	6 114 989,66	5 664 972,10	1 197 220,29	137 291,47	1 059 928,82	226 436,01	90 130,00	4 151 185,80	0,00	450 017,56	450 017,56	450 017,56	0,00	
		d	92,06	91,49	98,58	97,99	98,66	64,70	99,67	91,49	100,00	100,00	100,00	100,00	x	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	86 238 461,00	30 826 493,00	20 364 956,00	18 000,00	20 346 956,00	1 710 000,00	0,00	8 751 537,00	0,00	55 411 968,00	36 411 968,00	33 911 968,00	19 000 000,00	
		b	207 935 501,05	62 174 801,05	23 288 613,05	62 895,00	23 225 718,05	1 817 348,00	0,00	37 068 840,00	0,00	145 760 700,00	74 928 700,00	57 633 840,00	70 832 000,00	
		c	180 862 040,65	51 398 036,87	22 345 806,96	55 695,00	22 290 111,96	1 757 834,34	0,00	27 294 395,57	0,00	129 464 003,78	58 632 003,78	42 955 638,98	70 832 000,00	
		d	86,98	82,67	95,95	88,55	95,97	96,73	x	73,63	x	88,82	78,25	74,53	100,00	
85111	Szpitale ogólne	a	18 631 756,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	18 442 456,00	18 442 456,00	18 442 456,00	0,00	
		b	25 177 232,00	54 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 909,00	0,00	25 122 323,00	25 122 323,00	10 407 463,00	0,00	
		c	19 492 294,73	42 746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 746,81	0,00	19 449 547,92	19 449 547,92	6 350 673,12	0,00	
		d	77,42	77,85	x	x	x	x	x	77,85	x	77,42	77,42	61,02	x	
85115	Sanatoria	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
		b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
		c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	x	x	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	307 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 158,00	307 158,00	307 158,00	0,00	
		b	191 518,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,00	0,00	185 244,00	185 244,00	185 244,00	0,00	
		c	191 516,82	6 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,66	0,00	185 243,16	185 243,16	185 243,16	0,00	
		d	100,00	99,99	x	x	x	x	x	99,99	x	100,00	100,00	100,00	x	
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	100,00	
85148	Medycyna pracy	a	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 190 134,78	5 190 134,78	5 190 134,78	0,00	5 190 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,86	98,86	98,86	x	98,86	x	x	x	x	x	x	x	x	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 150 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00	1 000,00	99 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 355 962,00	1 355 959,00	108 067,00	1 000,00	107 067,00	991 933,00	0,00	255 959,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
		c	1 293 904,79	1 293 902,73	105 441,56	0,00	105 441,56	932 503,42	0,00	255 957,75	0,00	2,06	2,06	2,06	0,00	
		d	95,42	95,42	97,57	0,00	98,48	94,01	x	100,00	x	68,67	68,67	68,67	x	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	431 665,89	431 665,89	81 749,96	10 800,00	70 949,96	349 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	89,93	89,93	62,88	77,14	61,16	99,98	x	100,00	x	x	x	x	x	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000,00	390 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	795 543,21	715 543,21	242 273,21	3 000,00	239 273,21	473 270,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		c	608 889,57	531 399,57	58 129,57	0,00	58 129,57	473 270,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	
		d	76,54	74,27	23,99	0,00	24,29	100,00	x	x	x	96,86	96,86	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwrot)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 845,80	2 845,80	2 845,80	0,00	2 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	17,79	17,79	17,79	x	17,79	x	x	x	x	x	x	x		
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	15 268 956,00	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	15 268 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	17 524 417,84	17 524 417,84	17 522 272,84	44 895,00	17 477 377,84	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	16 893 736,36	16 893 736,36	16 891 591,37	44 895,00	16 846 696,37	2 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	96,40	96,40	96,40	100,00	96,39	100,00	x	x	x	x	x	x		
85195	Pozostała działalność	a	41 694 591,00	7 532 237,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 512 237,00	0,00	34 162 354,00	15 162 354,00	15 162 354,00	19 000 000,00	
		b	152 644 828,00	36 771 698,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	36 751 698,00	0,00	115 873 130,00	47 041 130,00	47 041 130,00	68 832 000,00	
		c	132 257 051,91	27 005 331,27	15 913,92	0,00	15 913,92	0,00	0,00	26 989 417,35	0,00	105 251 720,64	36 419 720,64	36 419 720,64	68 832 000,00	
		d	86,64	73,44	79,57	x	79,57	x	x	73,44	x	90,83	77,42	77,42	100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	31 545 348,00	26 168 986,00	3 593 981,00	2 724 834,00	869 147,00	70 000,00	48 900,00	22 456 105,00	0,00	5 376 362,00	5 376 362,00	5 227 271,00	0,00	
		b	32 482 058,00	29 779 157,00	7 379 976,00	2 893 334,00	4 486 642,00	70 000,00	47 900,00	22 281 281,00	0,00	2 702 901,00	2 702 901,00	2 544 288,00	0,00	
		c	25 302 215,25	22 661 504,38	7 079 076,19	2 849 887,61	4 229 188,58	69 503,10	47 434,00	15 465 491,09	0,00	2 640 710,87	2 640 710,87	2 483 113,87	0,00	
		d	77,90	76,10	95,92	98,50	94,26	99,29	99,03	69,41	x	97,70	97,70	97,60	x	
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 479 330,00	1 479 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 479 329,97	1 479 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	430 000,00	172 300,00	257 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	520 000,00	520 000,00	450 000,00	165 700,00	284 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	472 712,56	472 712,56	403 209,46	141 383,55	261 825,91	69 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	90,91	89,60	89,60	85,33	92,09	99,29	x	x	x	x	x	x	x	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 147 218,00	3 152 881,00	3 148 981,00	2 552 534,00	596 447,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00	0,00	
		b	4 633 991,00	3 549 881,00	3 546 981,00	2 727 634,00	819 347,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 084 110,00	1 084 110,00	925 497,00	0,00	
		c	4 487 147,16	3 406 831,39	3 404 397,39	2 708 504,06	695 893,33	0,00	2 434,00	0,00	0,00	1 080 315,77	1 080 315,77	922 718,77	0,00	
		d	96,83	95,97	95,98	99,30	84,93	x	83,93	x	x	99,65	99,65	99,70	x	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	79 348,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	79 347,02	79 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	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	3 197 995,00	3 197 995,00	3 197 995,00	0,00	3 197 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 093 735,22	3 093 735,22	3 093 735,22	0,00	3 093 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,74	96,74	x	x	96,74	x	x	x	x	x	x	x	x	
85279	Pomoc zagraniczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	163 579,18	163 579,18	163 579,18	0,00	163 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,22	96,22	96,22	x	96,22	x	x	x	x	x	x	x	x	
85295	Pozostała działalność	a	25 818 130,00	21 436 105,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	21 376 105,00	0,00	4 382 025,00	4 382 025,00	4 382 025,00	0,00	
		b	22 401 394,00	20 782 603,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	20 722 603,00	0,00	1 618 791,00	1 618 791,00	1 618 791,00	0,00	
		c	15 526 364,14	13 965 969,04	14 154,94	0,00	14 154,94	0,00	45 000,00	13 906 814,10	0,00	1 560 395,10	1 560 395,10	1 560 395,10	0,00	
		d	69,31	67,20	94,37	x	94,37	x	100,00	67,11	x	96,39	96,39	96,39	x	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	29 303 669,00	29 303 669,00	12 208 872,00	9 821 435,00	2 387 437,00	544 000,00	10 100,00	16 540 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	43 977 067,00	42 607 067,00	19 594 369,00	11 962 321,00	7 632 048,00	544 000,00	14 100,00	22 454 598,00	0,00	1 370 000,00	870 000,00	0,00	500 000,00	
		c	37 886 267,97	36 781 217,97	18 356 553,16	11 438 128,37	6 918 424,79	543 680,00	9 960,99	17 871 023,82	0,00	1 105 050,00	605 050,00	0,00	500 000,00	
		d	86,15	86,33	93,68	95,62	90,65	99,94	70,65	79,59	x	80,66	69,55	x	100,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	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	
		c	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	
		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	427 158,00	427 158,00	427 158,00	420 241,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	427 156,39	427 156,39	427 156,39	420 240,34	6 916,05	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	99,99	x	x	x	x	x	x	x	x	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 398 000,00	1 398 000,00	1 396 000,00	1 126 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 762 837,00	2 762 837,00	2 759 837,00	2 042 500,00	717 337,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 995 591,10	1 995 591,10	1 993 835,31	1 665 457,28	328 378,03	0,00	1 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	72,23	72,23	72,24	81,54	45,78	x	58,53	x	x	x	x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł z zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	19 865 801,00	19 865 801,00	10 266 372,00	8 384 435,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	9 591 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	20 961 550,00	20 961 550,00	10 901 539,00	9 022 602,00	1 878 937,00	0,00	11 100,00	10 048 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	20 016 923,01	20 016 923,01	10 635 306,11	8 941 158,22	1 694 147,89	0,00	8 205,20	9 373 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,49	95,49	97,56	99,10	90,17	x	73,92	93,28	x	x	x	x	x	
85395	Pozostała działalność	a	7 220 868,00	7 220 868,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	6 949 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	19 381 522,00	18 011 522,00	5 505 835,00	476 978,00	5 028 857,00	100 000,00	0,00	12 405 687,00	0,00	1 370 000,00	870 000,00	0,00	500 000,00	
		c	15 002 597,47	13 897 547,47	5 300 255,35	411 272,53	4 888 982,82	99 680,00	0,00	8 497 612,12	0,00	1 105 050,00	605 050,00	0,00	500 000,00	
		d	77,41	77,16	96,27	86,22	97,22	99,68	x	68,50	x	80,66	69,55	x	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	38 404 026,00	31 934 966,00	27 061 774,00	23 502 504,00	3 559 270,00	207 000,00	64 563,00	4 601 629,00	0,00	6 469 060,00	6 469 060,00	5 611 836,00	0,00	
		b	40 943 638,00	32 755 085,00	27 772 302,00	23 806 059,00	3 966 243,00	282 000,00	132 933,00	4 567 850,00	0,00	8 188 553,00	8 188 553,00	3 197 490,00	0,00	
		c	36 781 541,89	31 793 344,11	27 099 759,73	23 277 119,43	3 822 640,30	281 999,98	128 857,31	4 282 727,09	0,00	4 988 197,78	4 988 197,78	2 346 237,93	0,00	
		d	89,83	97,06	97,58	97,78	96,38	100,00	96,93	93,76	x	60,92	60,92	73,38	x	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	26 570 873,00	20 101 813,00	19 845 566,00	17 309 230,00	2 536 336,00	0,00	11 200,00	245 047,00	0,00	6 469 060,00	6 469 060,00	5 611 836,00	0,00	
		b	28 915 205,00	20 831 652,00	20 582 384,00	17 545 943,00	3 036 441,00	0,00	68 000,00	181 268,00	0,00	8 083 553,00	8 083 553,00	3 197 490,00	0,00	
		c	25 138 348,58	20 255 150,80	20 127 700,18	17 183 177,72	2 944 522,46	0,00	66 121,80	61 328,82	0,00	4 883 197,78	4 883 197,78	2 346 237,93	0,00	
		d	86,94	97,23	97,79	97,93	96,97	x	97,24	33,83	x	60,41	60,41	73,38	x	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 510 718,00	1 510 718,00	1 510 718,00	1 369 550,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 305 421,00	1 305 421,00	1 305 421,00	1 164 253,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 198 480,10	1 198 480,10	1 198 480,10	1 067 527,08	130 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	91,81	91,81	91,81	91,69	92,76	x	x	x	x	x	x	x	x	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 703 364,00	3 703 364,00	3 692 501,00	3 546 650,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 834 572,00	3 834 572,00	3 823 709,00	3 673 403,00	150 306,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 764 304,34	3 764 304,34	3 755 638,77	3 614 219,71	141 419,06	0,00	8 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,17	98,17	98,22	98,39	94,09	x	79,77	x	x	x	x	x	x	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 572 286,00	1 572 286,00	1 569 786,00	1 277 074,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 717 672,00	1 717 672,00	1 713 172,00	1 422 460,00	290 712,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 684 103,62	1 684 103,62	1 679 603,68	1 412 194,92	267 408,76	0,00	4 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	98,05	98,05	98,04	99,28	91,98	x	100,00	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	4 356 582,00	4 356 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 386 582,00	4 386 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 221 398,27	4 221 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,23	96,23	x	x	x	x	96,23	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	66 725,00	66 725,00	66 725,00	0,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	58 921,00	58 921,00	58 921,00	0,00	58 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	88,30	88,30	88,30	x	88,30	x	x	x	x	x	x	x	x	
85495	Pozostała działalność	a	383 203,00	383 203,00	343 203,00	0,00	343 203,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	510 461,00	405 461,00	280 891,00	0,00	280 891,00	75 000,00	49 570,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		c	508 985,98	403 985,98	279 416,00	0,00	279 416,00	74 999,98	49 570,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		d	99,71	99,64	99,47	#DZIEL/01	99,47	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x	
855	RODZINA	a	9 659 506,00	9 659 506,00	2 865 000,00	2 211 789,00	653 211,00	1 440 000,00	1 000,00	5 353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	11 403 306,02	11 403 306,02	3 271 113,02	2 624 589,02	646 524,00	1 440 000,00	369,00	6 691 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 841 318,17	10 841 318,17	3 261 084,01	2 623 184,59	637 899,42	1 438 434,89	368,41	6 141 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,07	95,07	99,69	99,95	98,67	99,89	99,84	91,78	x	x	x	x	x	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 137 000,00	3 137 000,00	2 706 000,00	2 209 789,00	496 211,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 534 482,02	3 534 482,02	3 104 113,02	2 622 589,02	481 524,00	430 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 534 050,98	3 534 050,98	3 103 682,57	2 622 184,59	481 497,98	430 000,00	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,99	99,99	99,99	99,98	99,99	100,00	99,84	x	x	x	x	x	x	
85595	Pozostała działalność	a	6 522 506,00	6 522 506,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	5 353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7 868 824,00	7 868 824,00	167 000,00	2 000,00	165 000,00	1 010 000,00	0,00	6 691 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 307 267,19	7 307 267,19	157 401,44	1 000,00	156 401,44	1 008 434,89	0,00	6 141 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	92,86	92,86	94,25	50,00	94,79	99,85	x	91,78	x	x	x	x	x	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	31 288 792,00	3 918 142,00	2 841 468,00	1 568 375,00	1 273 093,00	0,00	0,00	1 076 674,00	0,00	27 370 650,00	25 870 650,00	25 170 650,00	1 500 000,00	
		b	24 988 135,09	3 717 363,09	2 801 918,09	1 972 116,97	829 801,12	0,00	0,00	915 445,00	0,00	21 270 772,00	19 770 772,00	19 097 732,00	1 500 000,00	
		c	23 405 566,78	3 448 211,92	2 640 954,85	1 953 142,06	687 812,79	0,00	0,00	807 257,07	0,00	19 957 354,86	18 457 354,86	17 784 314,86	1 500 000,00	
		d	93,67	92,76	94,26	99,04	82,89	x	x	88,18	x	93,83	93,36	93,12	100,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	476 427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	476 327,00	476 327,00	476 327,00	0,00	
		b	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	
		c	221 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 198,73	221 198,73	221 198,73	0,00	
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	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	1 309,28	1 309,28	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 309,28	1 309,28	1 309,28	1 309,28	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	
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	178 874,00	178 874,00	178 874,00	41 874,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	42 575,32	42 575,32	42 575,32	41 874,00	701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	23,80	23,80	23,80	100,00	0,51	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		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	391 592,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	388 792,00	388 792,00	388 792,00	0,00	
		b	402 366,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	401 766,00	401 766,00	401 766,00	0,00	
		c	402 365,72	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	401 765,72	401 765,72	401 765,72	0,00	
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	100,00	x	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	593 600,00	316 400,00	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	842 625,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	909 999,19	909 999,19	909 999,19	842 624,69	67 374,50	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	24 248,00	24 248,00	24 248,00	17 000,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	48 591,69	48 591,69	48 591,69	48 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	48 591,36	48 591,36	48 591,36	48 591,36	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		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	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		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	6 273 269,00	1 148 574,00	120 300,00	88 050,00	32 250,00	0,00	0,00	1 028 274,00	0,00	5 124 695,00	5 124 695,00	5 124 695,00	0,00	
		b	4 745 082,12	940 015,12	126 991,12	108 362,00	18 629,12	0,00	0,00	813 024,00	0,00	3 805 067,00	3 805 067,00	3 505 067,00	0,00	
		c	3 625 494,88	818 246,94	113 407,36	94 778,41	18 628,95	0,00	0,00	704 839,58	0,00	2 807 247,94	2 807 247,94	2 507 247,94	0,00	
		d	76,41	87,05	89,30	87,46	100,00	x	x	86,69	x	73,78	73,78	71,53	x	
90095	Pozostała działalność	a	23 011 746,00	1 630 910,00	1 585 410,00	867 725,00	717 685,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	21 380 836,00	19 880 836,00	19 180 836,00	1 500 000,00	
		b	18 476 668,00	1 633 929,00	1 532 108,00	929 355,00	602 753,00	0,00	0,00	101 821,00	0,00	16 842 739,00	15 342 739,00	14 969 699,00	1 500 000,00	
		c	18 149 988,30	1 622 845,83	1 521 028,34	923 964,32	597 064,02	0,00	0,00	101 817,49	0,00	16 527 142,47	15 027 142,47	14 654 102,47	1 500 000,00	
		d	98,23	99,32	99,28	99,42	99,06	x	x	100,00	x	98,13	97,94	97,89	100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	159 482 180,00	106 718 678,00	3 538 718,00	143 000,00	3 395 718,00	102 411 039,00	426 000,00	342 921,00	0,00	52 763 502,00	52 763 502,00	993 866,00	0,00	
		b	166 860 868,00	140 007 819,00	5 949 460,00	97 150,00	5 852 310,00	114 871 469,00	427 000,00	18 759 890,00	0,00	26 853 049,00	26 853 049,00	993 866,00	0,00	
		c	154 825 887,20	136 137 990,04	5 900 528,39	85 739,22	5 814 789,17	113 929 468,22	426 150,44	15 881 842,99	0,00	18 687 897,16	18 687 897,16	993 865,82	0,00	
		d	92,79	97,24	99,18	88,25	99,36	99,18	99,80	84,66	x	69,59	69,59	100,00	x	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x		
92106	Teatry	a	76 528 676,00	35 020 681,00	0,00	0,00	0,00	35 020 681,00	0,00	0,00	0,00	41 507 995,00	41 507 995,00	0,00	0,00	
		b	48 909 298,00	38 661 744,00	0,00	0,00	0,00	38 661 744,00	0,00	0,00	0,00	10 247 554,00	10 247 554,00	0,00	0,00	
		c	42 931 663,70	38 537 751,81	0,00	0,00	0,00	38 537 751,81	0,00	0,00	0,00	4 393 911,89	4 393 911,89	0,00	0,00	
		d	87,78	99,68	x	x	x	99,68	x	x	x	42,88	42,88	x		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	19 113 356,00	10 513 162,00	0,00	0,00	0,00	10 513 162,00	0,00	0,00	0,00	8 600 194,00	8 600 194,00	0,00	0,00	
		b	21 318 717,00	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	8 663 146,00	8 663 146,00	0,00	0,00	
		c	21 318 277,15	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	12 655 571,00	0,00	0,00	0,00	8 662 706,15	8 662 706,15	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	99,99	99,99	x		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	9 944 114,00	8 780 901,00	0,00	0,00	0,00	8 780 901,00	0,00	0,00	0,00	1 163 213,00	1 163 213,00	0,00	0,00	
		b	9 651 212,00	9 503 991,00	0,00	0,00	0,00	9 503 991,00	0,00	0,00	0,00	147 221,00	147 221,00	0,00	0,00	
		c	9 315 529,29	9 254 579,29	0,00	0,00	0,00	9 254 579,29	0,00	0,00	0,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	
		d	96,52	97,38	x	x	x	97,38	x	x	x	41,40	41,40	x		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:									w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			Dotacje (w tym zwrot)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 668 426,00	2 668 426,00	0,00	0,00	0,00	2 668 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 093 528,00	3 093 528,00	0,00	0,00	0,00	3 093 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 093 528,00	3 093 528,00	0,00	0,00	0,00	3 093 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	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	
92116	Biblioteki	a	23 493 880,00	23 319 890,00	0,00	0,00	0,00	23 319 890,00	0,00	0,00	0,00	173 990,00	173 990,00	0,00	0,00	
		b	27 595 392,00	25 764 581,00	0,00	0,00	0,00	25 764 581,00	0,00	0,00	0,00	1 830 811,00	1 830 811,00	0,00	0,00	
		c	26 484 038,67	25 763 412,36	0,00	0,00	0,00	25 763 412,36	0,00	0,00	0,00	720 626,31	720 626,31	0,00	0,00	
		d	95,97	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	39,36	39,36	x	x	
92118	Muzea	a	16 161 366,00	16 063 479,00	0,00	0,00	0,00	16 063 479,00	0,00	0,00	0,00	97 887,00	97 887,00	0,00	0,00	
		b	18 228 935,00	17 986 441,00	0,00	0,00	0,00	17 986 441,00	0,00	0,00	0,00	242 494,00	242 494,00	0,00	0,00	
		c	17 788 139,20	17 553 665,20	0,00	0,00	0,00	17 553 665,20	0,00	0,00	0,00	234 474,00	234 474,00	0,00	0,00	
		d	97,58	97,59	x	x	x	97,59	x	x	x	96,69	96,69	x	x	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 200 000,00	1 200 000,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	19 445 859,00	19 445 859,00	75 000,00	9 000,00	66 000,00	1 079 333,00	0,00	18 291 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 849 010,95	16 849 010,95	41 859,70	1 500,00	40 359,70	1 002 649,33	0,00	15 804 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	86,65	86,65	55,81	16,67	61,15	92,90	x	86,40	x	x	x	x	x	
92195	Pozostała działalność	a	9 072 862,00	7 852 639,00	3 463 718,00	124 000,00	3 339 718,00	3 620 000,00	426 000,00	342 921,00	0,00	1 220 223,00	1 220 223,00	0,00	0,00	
		b	16 718 927,00	10 997 104,00	5 874 460,00	88 150,00	5 786 310,00	4 227 280,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	0,00	
		c	15 146 700,24	10 531 471,43	5 858 668,69	84 239,22	5 774 429,47	4 169 311,23	426 150,44	77 341,07	0,00	4 615 228,81	4 615 228,81	993 865,82	0,00	
		d	90,60	95,77	99,73	95,56	99,79	98,63	99,80	16,51	x	80,66	80,66	100,00	x	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 995,00	1 331 865,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	0,00	
		b	7 029 285,00	6 806 396,00	6 575 406,00	4 856 641,00	1 718 765,00	0,00	127 036,00	103 954,00	0,00	222 889,00	222 889,00	182 474,00	0,00	
		c	6 976 684,35	6 757 203,15	6 538 033,28	4 853 917,77	1 684 115,51	0,00	126 501,34	92 668,53	0,00	219 481,20	219 481,20	182 472,21	0,00	
		d	99,25	99,28	99,43	99,94	97,98	x	99,58	89,14	x	98,47	98,47	100,00	x	
92502	Parki krajobrazowe	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 995,00	1 331 865,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	0,00	
		b	7 029 285,00	6 806 396,00	6 575 406,00	4 856 641,00	1 718 765,00	0,00	127 036,00	103 954,00	0,00	222 889,00	222 889,00	182 474,00	0,00	
		c	6 976 684,35	6 757 203,15	6 538 033,28	4 853 917,77	1 684 115,51	0,00	126 501,34	92 668,53	0,00	219 481,20	219 481,20	182 472,21	0,00	
		d	99,25	99,28	99,43	99,94	97,98	x	99,58	89,14	x	98,47	98,47	100,00	x	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		b	10 308 000,00	6 420 000,00	843 800,00	4 000,00	839 800,00	5 204 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	
		c	10 077 062,70	6 294 248,86	830 323,51	4 000,00	826 323,51	5 117 175,35	346 750,00	0,00	0,00	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	0,00	
		d	97,76	98,04	98,40	100,00	98,40	98,33	93,21	x	x	97,29	97,29	x	x	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		b	10 308 000,00	6 420 000,00	843 800,00	4 000,00	839 800,00	5 204 200,00	372 000,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	
		c	10 077 062,70	6 294 248,86	830 323,51	4 000,00	826 323,51	5 117 175,35	346 750,00	0,00	0,00	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	0,00	
		d	97,76	98,04	98,40	100,00	98,40	98,33	93,21	x	x	97,29	97,29	x	x	
OGÓŁEM		a	1 576 286 774,00	858 233 463,00	329 100 371,00	166 768 902,00	162 331 469,00	295 152 900,00	3 083 955,00	177 750 110,00	53 146 127,00	718 053 311,00	684 508 200,00	404 765 906,00	33 545 111,00	
		b	1 680 040 164,63	942 721 105,63	356 749 416,63	186 488 550,99	170 260 865,64	344 187 262,00	3 245 786,00	222 975 423,00	15 563 218,00	737 319 059,00	648 490 118,00	438 196 299,00	88 828 941,00	
		c	1 517 856 684,18	861 109 401,91	336 767 140,52	179 547 959,04	157 219 181,48	324 589 402,53	3 086 310,66	181 215 519,39	15 451 028,81	656 747 282,27	567 918 351,27	387 813 871,68	88 828 931,00	
		d	90,35	91,34	94,40	96,28	92,34	94,31	95,09	81,27	99,28	89,07	87,58	88,50	100,00	

a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 31.12.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Sprawozdania**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej****Plan na 2022 rok****Wykonanie w 2022 roku**

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	90,35
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 850 600,00	17 395 868,46	14 663 603,70	84,29
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	15 400,00	12 964,31	84,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 313,28	98,39
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	7 651,03	76,51
01009		Spółki wodne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	99,23
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	99,23
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000,00	6 725 000,00	6 459 425,29	96,05
	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	254 370,00	261 756,00	246 060,59	94,00
	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	145 630,00	150 144,00	140 644,72	93,67
	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	63 630,00	10 244,00	8 626,24	84,21
	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	36 370,00	5 856,00	4 930,63	84,20
	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 018,00	2 352 325,00	2 280 424,81	96,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 376,00	1 344 555,00	1 303 458,18	96,94
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 801,00	159 127,00	159 125,80	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 199,00	90 955,00	90 954,05	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 408,00	426 048,00	413 198,68	96,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 158,00	243 523,00	236 178,42	96,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 086,00	51 290,00	49 410,04	96,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 343,00	29 315,00	28 242,14	96,34
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 271,00	25 268,00	25 028,98	99,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 729,00	14 442,00	14 306,15	99,06
	4198	Nagrody konkursowe	3 181,00	0,00	0,00	x
	4199	Nagrody konkursowe	1 819,00	0,00	0,00	x
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 536,00	110 841,00	78 198,16	70,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 464,00	63 360,00	44 696,99	70,54
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	3 500,00	3 164,39	90,41
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	2 000,00	1 808,72	90,44
	4268	Zakup energii	50 904,00	66 812,00	65 309,71	97,75
	4269	Zakup energii	29 096,00	38 188,00	37 329,99	97,75
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	9 862,00	5 054,12	51,25
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	5 638,00	2 888,92	51,24
	4308	Zakup usług pozostałych	433 142,00	450 595,00	442 541,73	98,21
	4309	Zakup usług pozostałych	246 958,00	256 641,00	252 950,52	98,56
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 036,00	12 281,00	10 947,51	89,14
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 164,00	7 019,00	6 257,51	89,15
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	0,00	x
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637,00	0,00	0,00	x
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975,00	250 955,00	250 590,00	99,85
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025,00	143 445,00	143 233,68	99,85
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	6 364,00	4 627,87	72,72

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	3 636,00	2 645,24	72,75
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	2 055,00	2 055,00	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	1 175,00	1 174,60	99,97
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	1 712,00	1 442,87	84,28
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	980,00	824,73	84,16
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00	24 929,00	22 899,93	91,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	14 248,00	13 089,26	91,87
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 560,00	12 036,00	10 977,02	91,20
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 751,00	6 880,00	6 274,31	91,20
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	30 448,91	95,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 404,17	96,69
	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
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000,00	8 080 000,00	5 636 201,51	69,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 930,00	198 309,00	198 309,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,00	33 935,00	33 934,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 087,00	40 087,00	40 087,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713,00	5 713,00	5 601,35	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 460,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	306,28	61,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	783,98	12,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	956,00	531,63	55,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	130 399,00	26,08
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 276 000,00	7 276 000,00	5 223 789,00	71,79
01095		Pozostała działalność	745 600,00	1 275 468,46	1 265 012,59	99,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	177 000,00	178 000,00	172 404,74	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 390,00	98,31
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	305 600,00	935 700,00	931 085,59	99,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 050,00	2 000,00	97,56
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 200,00	9 114,00	99,07
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 000,00	82 018,46	82 018,46	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	356 000,00	274 644,00	251 481,85	91,57
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	288 000,00	204 000,00	180 838,09	88,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 138,00	88 078,77	95,59
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 729,00	19 195,00	19 149,10	99,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243,00	6 397,00	6 383,04	99,78
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	8 377,00	8 376,77	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	2 793,00	2 792,26	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 586,00	14 772,91	94,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,00	4 690,00	4 605,01	98,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	1 864,00	1 535,01	82,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 776,00	1 575,71	88,72
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	582,00	576,05	98,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	225,00	192,01	85,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	795,15	79,52
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	191,00	179,79	94,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	64,00	59,93	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 699,78	67,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	393,00	388,04	98,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	131,00	129,34	98,73
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	775,58	77,56

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4228	Zakup środków żywności	1 500,00	5,00	4,08	81,60
	4229	Zakup środków żywności	500,00	2,00	1,36	68,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 290,54	65,44
	4268	Zakup energii	4 500,00	842,00	778,33	92,44
	4269	Zakup energii	1 500,00	281,00	259,46	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	738,53	29,54
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00	x
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 876,10	77,52
	4308	Zakup usług pozostałych	11 250,00	1 255,00	1 253,69	99,90
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	419,00	417,94	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	369,11	73,82
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	105,00	104,34	99,37
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	35,00	34,80	99,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	9 689,73	96,90
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	2 304,00	2 301,01	99,87
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	768,00	767,01	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	x
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1,00	0,75	75,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	0,25	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	633,23	63,32
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	174,30	34,86
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	60,00	59,46	99,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	20,00	19,82	99,10
05095		Pozostała działalność	68 000,00	70 644,00	70 643,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 818,00	53 766,00	53 766,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 281,00	5 280,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	10 149,00	10 149,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 448,00	1 448,00	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 821 988,00	5 740 356,00	5 724 761,75	99,73
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000,00	3 254 480,00	3 254 479,87	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	355 680,00	355 680,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	2 855 300,00	2 855 300,00	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	43 500,00	43 499,87	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 755 500,00	2 398 935,00	2 391 686,65	99,70
	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	5 766 633,00	0,00	0,00	x
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 487 924,00	2 219 209,00	2 219 205,94	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	450 000,00	110 849,00	110 848,71	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	12 041,00	8 704,61	72,29
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 965,00	27 375,03	97,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 878,00	4 375,00	4 099,07	93,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	256,00	240,93	94,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	723,00	704,59	97,45

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	43,00	41,45	96,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00	105,00	100,40	95,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	8,00	5,92	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	3 174,00	3 173,17	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	187,00	186,83	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	0,00	0,00	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00	x
		Pozostała działalność	66 488,00	86 941,00	78 595,23	90,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 741,00	55 524,00	51 289,82	92,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,00	9 799,00	9 051,17	92,37
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	2 625,00	2 624,02	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,00	464,00	463,06	99,80
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	9 834,00	9 038,48	91,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	1 736,00	1 595,05	91,88
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 120,00	819,71	73,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	198,00	144,64	73,05
	4228	Zakup środków żywności	340,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	60,00	0,00	0,00	x
	4308	Zakup usług pozostałych	10 524,00	1 700,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	300,00	0,00	0,00	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 305,00	2 803,00	2 802,04	99,97	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 995,00	495,00	494,49	99,90	
4438	Różne opłaty i składki	170,00	17,00	17,00	100,00	
4439	Różne opłaty i składki	30,00	3,00	3,00	100,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	274,00	214,85	78,41	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	37,90	77,35	
500		HANDEL	10 382 416,00	5 067 312,00	529 373,56	10,45
50005		Promocja eksportu	10 382 416,00	5 067 312,00	529 373,56	10,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 362,00	675 362,00	221 201,82	32,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 040,00	75 040,00	24 577,98	32,75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 623,00	57 623,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 330,00	157 330,00	36 591,08	23,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,00	17 482,00	4 065,66	23,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 410,00	22 410,00	5 215,14	23,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 490,00	579,47	23,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 140,00	133 358,00	7 851,75	5,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 348,00	14 817,00	872,42	5,89
	4227	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 211 607,00	1 358 100,00	9 852,30	0,73
	4309	Zakup usług pozostałych	690 178,00	150 900,00	1 094,70	0,73
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	37 842,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 205,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	2 880,00	516,72	17,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	320,00	57,43	17,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 053,00	1 146 952,00	142 904,18	12,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	528 343,00	66 593,62	12,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	58 705,00	7 399,29	12,60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 605 787,00	699 991 555,00	649 639 112,41	92,81
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	164 981 000,00	330 785 557,00	322 664 402,62	97,54
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 761 000,00	157 873 045,00	149 935 832,62	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	41 790,00	12 920,00	30,92

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	18 000 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	740 000,00	593 140,00	80,15
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 052,00	14 051,82	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	709,00	708,18	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000,00	0,00	0,00	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 198 606,00	162 198 605,80	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 909 145,00	9 909 144,20	100,00
60002		Infrastruktura kolejowa	5 199 912,00	200 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	0,00	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 164,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 558,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 757,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 957,00	0,00	0,00	x
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	36 657 781,00	34 261 303,91	93,46
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 210 000,00	776 669,73	64,19
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000,00	3 583 000,00	3 057 275,86	85,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000,00	31 650 000,00	30 212 578,00	95,46
	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	214 781,00	214 780,32	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 836 361,00	22 628 644,00	14 610 704,20	64,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 836 361,00	21 885 889,00	13 867 949,73	63,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742 755,00	742 754,47	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 593 769,00	298 284 200,00	267 224 896,98	89,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 597,00	959 707,00	368 744,65	38,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 303,00	230 979,00	94 057,39	40,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 921,00	25 186,00	1 605,01	6,37
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00	9 941,00	283,24	2,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 997,00	171 342,00	64 534,51	37,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 519,00	41 837,00	16 439,22	39,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 207,00	24 299,00	8 474,18	34,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	5 982,00	2 141,08	35,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 000,00	4 800 000,00	4 740 051,76	98,75
	4260	Zakup energii	200 000,00	202 000,00	124 638,66	61,70
	4270	Zakup usług remontowych	12 500 000,00	28 726 000,00	28 687 764,06	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	17 167 859,00	19 904 540,00	19 174 188,75	96,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	357 600,00	326 620,91	91,34
	4430	Różne opłaty i składki	798 825,00	1 190 256,00	1 083 630,70	91,04
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316,00	9 180,00	7 804,15	85,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	580 881,00	536 796,64	92,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 883,00	13 883,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 999,00	14 151,00	1 460,68	10,32
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,00	3 669,00	372,54	10,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 317 785,00	121 483 503,00	116 979 602,02	96,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 642 530,00	97 698 158,00	75 201 059,73	76,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 419 140,00	20 100 929,00	18 480 515,91	91,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	1 600 000,00	1 180 051,20	73,75
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 544,00	0,00	0,00	x
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 588,00	0,00	0,00	x
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 956,00	130 177,00	130 176,99	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 823 853,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	223 853,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	x
60016		Drogi publiczne gminne	1 103 984,00	460 984,00	447 135,33	97,00
	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	814 000,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 984,00	460 984,00	447 135,33	97,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 749 599,00	92 250,00	92 250,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 749 599,00	0,00	0,00	x
60041		Infrastruktura portowa	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 990,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 990,00	100,00
60095		Pozostała działalność	874 309,00	882 139,00	338 429,37	38,36
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 774,00	136 804,00	136 804,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	15 345,00	15 344,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 029,00	26 154,00	26 154,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	3 727,00	3 727,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	617 800,00	617 800,00	75 776,43	12,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 309,00	30 309,00	30 239,50	99,77
630		TURYSTYKA	1 412 023,00	1 964 982,00	1 935 765,69	98,51
63095		Pozostała działalność	1 412 023,00	1 964 982,00	1 935 765,69	98,51
	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	146 300,00	146 111,44	99,87
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	5 950,00	4 508,15	75,77
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	1 050,00	795,56	75,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 725,00	140 933,00	140 933,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 403,00	103 555,00	99 538,46	96,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	18 276,00	17 565,62	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 242,00	16 241,35	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 173,00	11 444,00	11 442,79	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 021,00	2 019,32	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155,00	27 155,00	27 155,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	19 342,00	18 609,96	96,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,00	3 414,00	3 284,12	96,20
	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	2 538,00	2 599,00	2 492,85	95,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	460,00	439,94	95,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	x
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	10 871,00	8 764,25	80,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 919,00	1 546,64	80,60
	4228	Zakup środków żywności	1 615,00	1 228,00	920,04	74,92
	4229	Zakup środków żywności	285,00	217,00	162,36	74,82
	4300	Zakup usług pozostałych	273 250,00	728 020,00	726 076,40	99,73
	4308	Zakup usług pozostałych	101 122,00	123 418,00	117 150,96	94,92
	4309	Zakup usług pozostałych	17 844,00	21 779,00	20 673,72	94,93
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 738,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 013,00	0,00	0,00	x
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 198,00	665,11	55,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	212,00	117,39	55,37
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 159,00	30 684,00	23 401,41	76,27
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 440,00	5 416,00	4 129,65	76,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	414 903,00	510 833,00	510 832,60	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	259,00	198,90	76,80
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	47,00	35,10	74,68
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666,00	24 316,00	24 304,19	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	100,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	980,00	832,48	84,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	174,00	146,93	84,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272,00	7 943 216,00	7 026 110,78	88,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272,00	7 943 216,00	7 026 110,78	88,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 813,00	18 322,00	10 925,00	59,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,00	963,00	575,00	59,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,00	3 150,00	1 878,00	59,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	165,00	98,85	59,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	448,00	267,65	59,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	25,00	14,10	56,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	266,81	8,89
	4260	Zakup energii	125 000,00	285 000,00	65 726,67	23,06
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	842 500,00	828 515,60	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	339 000,00	240 153,14	70,84
	4307	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	853,80	89,87
	4309	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	44,10	88,20
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	31 068,10	86,30
	4480	Podatek od nieruchomości	125 700,00	146 700,00	134 150,00	91,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	13 520,86	90,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	9 521,21	59,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 395,00	5 529 699,00	4 988 587,89	90,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 946,00	664 946,00	664 946,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998,00	34 998,00	34 998,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255,00	7 900 669,00	7 835 550,83	99,18
71003		Biura planowania przestrzennego	5 018 355,00	5 492 727,00	5 487 382,10	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 300,00	5 939,57	94,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 416,00	3 810 995,00	3 810 995,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 862,00	272 128,00	272 127,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 575,00	672 852,00	672 818,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 233,00	69 986,00	69 911,47	99,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	78 184,00	78 184,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	110 546,00	110 538,99	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	955,32	95,53
	4260	Zakup energii	100 000,00	111 940,00	107 652,11	96,17
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 277,00	29 221,21	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 222,00	3 221,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	115 100,00	114 981,42	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	40 300,00	39 988,31	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 616,00	7 615,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 159,00	7 158,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	90 477,00	90 476,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	4 622,00	4 621,79	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 875,00	17 827,15	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 097,00	7 096,90	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 991,00	8 990,21	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	268 999,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 691,00	201 593,00	201 593,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 098,00	22 097,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	5 509,00	5 509,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	115 942,00	79 169,30	68,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	27 062,10	78,44	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 795,80	89,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	71 772,00	47 281,40	65,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 170,00	3 030,00	42,26	
	71095		Pozostała działalność	103 900,00	2 003 000,00	2 000 000,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	73 782 108,00	63 948 026,00	54 818 355,26	85,72	
72095		Pozostała działalność	73 782 108,00	63 948 026,00	54 818 355,26	85,72	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 500,00	1 044 480,00	892 573,83	85,46	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	184 319,00	157 513,03	85,46	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700,00	58 587,00	58 585,61	100,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	10 340,00	10 338,64	99,99	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 008,00	259 250,00	158 183,25	61,02	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355,00	45 750,00	27 914,67	61,02	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 635,00	26 100,00	22 461,98	86,06	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 230,00	4 606,00	3 963,90	86,06	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 366 556,00	1 366 555,14	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	200 979,00	60 580,84	30,14	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 467,00	10 690,76	30,14	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	55 250,00	53 608,08	97,03	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	9 750,00	9 460,30	97,03	
	4227	Zakup środków żywności	4 250,00	1 699,00	1 698,25	99,96	
	4229	Zakup środków żywności	750,00	301,00	299,70	99,57	
	4267	Zakup energii	51 000,00	40 970,00	25 899,67	63,22	
	4269	Zakup energii	9 000,00	7 230,00	4 570,75	63,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 747,80	47,48	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 570 611,00	2 214 995,00	1 497 669,64	67,62	
	4309	Zakup usług pozostałych	277 167,00	390 884,00	264 295,63	67,61	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	85 000,00	0,00	0,00	x	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	x	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	0,00	0,00	x	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 170,00	157 250,00	134 965,55	85,83	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 266,00	27 749,00	23 817,61	85,83	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	2 125,00	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	375,00	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	62 090,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 450,00	0,00	0,00	x	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 550,00	0,00	0,00	x	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670,00	8 925,00	5 901,16	66,12	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 575,00	1 041,42	66,12	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 944 211,00	1 141 641,00	1 141 641,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 273 480,00	9 822 005,00	9 567 148,65	97,41	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 262,00	1 765 103,00	1 688 320,35	95,65	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 000,00	5 560 994,00	4 519 954,77	81,28	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	981 352,00	797 639,14	81,28	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	28 939 446,00	22 737 805,00	20 221 568,01	88,93	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 442,00	141 391,00	38 670,00	27,35	
	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	11 857 115,00	15 370 133,00	12 046 076,13	78,37	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 954 277,00	5 954 277,00	4 881 789,46	81,99	
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	300 000,00	299 232,88	99,74	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 232,88	99,74	
73095		Pozostała działalność	4 654 277,00	5 654 277,00	4 582 556,58	81,05	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 654 277,00	5 654 277,00	4 582 556,58	81,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018,00	199 771 573,00	178 416 782,28	89,31
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 954 000,00	2 068 800,00	1 918 409,34	92,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 367 000,00	1 282 264,25	93,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 500,00	25 770,00	74,70
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	17 000,00	15 990,00	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	79 500,00	65 046,51	81,82
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	36 000,00	26 497,29	73,60
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	521 260,00	493 882,70	94,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 000,00	1 270,60	31,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 300,00	6 011,49	82,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 676,50	83,83
75018		Urzędy marszałkowskie	133 142 141,00	145 489 541,00	131 919 781,50	90,67
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	166 800,00	145 711,00	87,36
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	21 250,00	17 194,82	80,92
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	3 750,00	3 034,38	80,92
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	510,00	497,59	97,57
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	90,00	87,81	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 624 965,00	53 160 410,00	50 525 392,60	95,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 536,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670 000,00	27 248 566,00	27 017 498,18	99,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 000,00	4 810 416,00	4 767 793,73	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332 182,00	3 295 926,00	3 225 242,37	97,86
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759 100,00	1 812 934,00	1 812 932,61	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 900,00	319 930,00	319 929,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308 129,00	9 619 157,00	8 709 769,11	90,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887 500,00	5 100 000,00	4 828 665,22	94,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500,00	900 317,00	852 117,43	94,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862 913,00	1 314 067,00	996 368,35	75,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598 400,00	654 500,00	604 965,03	92,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 600,00	115 545,00	106 758,54	92,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	455 000,00	384 500,00	376 178,00	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	370 000,00	307 295,89	83,05
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	671 500,00	76 075,00	72 335,00	95,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	13 425,00	12 765,00	95,08
	4198	Nagrody konkursowe	51 000,00	55 250,00	55 250,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351 000,00	2 548 500,00	2 346 150,35	92,06
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	711 159,00	598 825,00	543 659,19	90,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 499,00	105 675,00	95 939,82	90,79
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	95 600,00	93 256,24	97,55
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	17 850,00	16 034,74	89,83
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	3 150,00	2 829,66	89,83
	4260	Zakup energii	1 268 000,00	1 619 174,00	1 278 406,65	78,95
	4268	Zakup energii	700 400,00	743 070,00	664 747,96	89,46
	4269	Zakup energii	123 600,00	131 130,00	117 308,57	89,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 910 000,00	408 000,00	362 550,09	88,86
	4278	Zakup usług remontowych	68 000,00	44 200,00	42 726,72	96,67
	4279	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 800,00	7 539,96	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 380,00	54 380,00	45 683,64	84,01
	4288	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	12 750,00	7 642,98	59,94
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 348,78	59,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 719 191,00	6 139 967,00	5 504 300,78	89,65
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 316,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 217 190,00	3 941 315,00	3 156 278,15	80,08
	4309	Zakup usług pozostałych	744 210,00	697 297,00	556 990,23	79,88
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	151 290,00	151 290,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391 414,00	441 792,00	387 528,11	87,72
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	131 750,00	99 009,20	75,15
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 250,00	17 472,20	75,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 460,00	14 985,00	4 165,00	27,79
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 140,00	2 645,00	735,00	27,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	22 531,40	86,66
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 525 750,00	1 294 474,00	1 177 408,33	90,96
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	269 250,00	228 436,00	207 777,95	90,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 354 007,56	90,27
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	901 850,00	908 650,00	899 178,30	98,96
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 150,00	160 350,00	158 678,47	98,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	156 000,00	154 000,00	129 630,15	84,18
	4418	Podróże służbowe krajowe	60 350,00	22 950,00	18 759,50	81,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	4 050,00	3 310,55	81,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	340 000,00	308 505,91	90,74
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	136 000,00	175 100,00	138 902,58	79,33
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	30 900,00	24 512,24	79,33
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	359 000,00	204 586,66	56,99
	4438	Różne opłaty i składki	32 300,00	56 100,00	54 934,20	97,92
	4439	Różne opłaty i składki	5 700,00	9 900,00	9 694,27	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164 908,00	2 172 044,00	2 172 040,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101 000,00	103 077,00	97 397,00	94,49
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	720,00	720,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 681,00	107 001,00	100 830,20	94,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	237,11	94,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	85 000,00	64 588,74	75,99
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	98 600,00	39 689,90	40,25
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	17 400,00	7 004,10	40,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000,00	108 780,00	94 261,08	86,65
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631 250,00	195 449,00	131 256,82	67,16
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 396,00	34 491,00	23 162,97	67,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 772,00	259 493,00	135 407,33	52,18
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	119 000,00	95 384,75	80,16
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	21 000,00	16 832,61	80,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	6 757 815,00	2 034 615,19	30,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 278,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 063,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 245,00	195 093,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 651 427,00	1 633 588,95	98,92
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	251 600,00	242 437,03	96,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	44 400,00	42 783,00	96,36
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	450 000,00	442 222,41	98,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	11 014,32	81,59
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 931,14	97,70
	4260	Zakup energii	14 100,00	17 800,00	17 014,85	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 300,00	15 568,38	95,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 300,00	14 826,17	90,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	161 800,00	160 325,77	99,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	965,66	96,57
	4430	Różne opłaty i składki	217 800,00	216 800,00	216 749,32	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 826,80	94,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830,00	46 197 750,00	39 016 710,73	84,46
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 401 120,00	3 358 290,00	3 146 004,96	93,68
	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	355 000,00	116 000,00	105 086,20	90,59

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 174,00	23 173,58	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 090,00	4 089,46	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 244,00	590 842,00	403 227,88	68,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 205,00	89 614,00	61 818,64	68,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 574,00	25 153,00	25 150,87	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 673,00	5 671,41	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 779,00	111 114,00	69 685,04	62,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 891,00	19 769,00	11 191,01	56,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 391,00	18 661,00	9 714,01	52,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	3 109,00	1 550,98	49,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	323 100,00	318 246,40	98,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,00	3 150,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	723,00	700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	15 500,00	13 462,70	86,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	265 000,00	263 061,00	99,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 177,00	17 849,00	17 816,79	99,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00	3 151,00	3 144,16	99,78
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	80 000,00	79 979,72	99,97
	4227	Zakup środków żywności	6 687,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	4 513,00	0,00	0,00	x
	4267	Zakup energii	5 015,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	885,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468 000,00	14 534 860,00	14 449 429,46	99,41
	4307	Zakup usług pozostałych	15 768 885,00	22 207 722,00	16 769 492,49	75,51
	4309	Zakup usług pozostałych	3 104 367,00	4 104 652,00	3 031 910,84	73,87
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,00	0,00	0,00	x
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	0,00	0,00	x
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	240,00	240,00	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	x
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	688,00	687,22	99,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	122,00	121,28	99,41
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 500,00	190 258,00	131 291,68	69,01
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 900,00	33 576,00	23 167,95	69,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	100,00	84,12	84,12
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	5 377,00	5 376,25	99,99
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100,00	949,00	948,75	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 436,00	1 046,00	1 045,50	99,95
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 842,00	185,00	184,50	99,73
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	710,00	557,51	78,52
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	98,37	78,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 800,00	87,20
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	191 378,58	94,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	434,28	28,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	93 400,00	92 390,00	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	5 735,00	5 734,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 050,00	16 867,64	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 450,00	2 325,66	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 985,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 000,00	3 197,08	79,93
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	4 051,87	45,02
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	47 000,00	44 990,15	95,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	465,00	32,80	7,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 400,00	1 369,49	97,82
75095		Pozostała działalność	4 220 047,00	5 363 482,00	4 928 279,72	91,89
	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	0,00	150 000,00	149 755,80	99,84
	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	134 710,59	99,79
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	1 700,00	765,00	45,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	135,00	45,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 770,14	39,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202,00	53 502,00	53 501,30	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 450,00	690 655,00	674 611,59	97,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00	129 922,00	125 416,18	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	706,00	705,50	99,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	4 929,00	4 928,30	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	58 310,00	58 289,64	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 809,00	10 625,00	10 620,89	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 122,00	121,28	5,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	9 267,00	9 266,66	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 822,00	128 472,00	122 149,90	95,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 796,00	24 059,00	22 655,10	94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	318,00	17,28	5,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	1 321,00	1 320,78	99,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 529,00	14 599,00	13 972,12	95,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	2 759,00	2 622,33	95,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	71 000,00	50 522,00	71,16
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	76 000,00	58 463,01	76,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	289 100,00	220 916,62	76,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 576,00	2 201,00	2 200,43	99,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 590,00	3 157,07	68,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	960,00	706,18	73,56
	4220	Zakup środków żywności	64 200,00	185 700,00	160 730,66	86,55
	4228	Zakup środków żywności	2 380,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	420,00	0,00	0,00	x
	4268	Zakup energii	24 820,00	30 770,00	24 161,58	78,52
	4269	Zakup energii	4 380,00	5 430,00	4 263,78	78,52
	4278	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 530,00	637,76	41,68
	4279	Zakup usług remontowych	3 000,00	270,00	112,54	41,68
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	127,50	30,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	22,50	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 764,00	2 371 364,00	2 179 594,46	91,91
	4308	Zakup usług pozostałych	376 775,00	244 146,00	222 620,16	91,18
	4309	Zakup usług pozostałych	111 031,00	70 957,00	65 573,03	92,41
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310,00	7 310,00	4 842,17	66,24
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 290,00	854,56	66,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	10 400,00	4 441,60	42,71
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050,00	11 050,00	8 606,58	77,89
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00	1 950,00	1 518,78	77,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 558,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 661,00	13 111,00	3 337,92	25,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	3 639,00	820,87	22,56
	4430	Różne opłaty i składki	103 620,00	106 498,00	106 497,14	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 500,00	8 500,00	8 193,83	96,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 892,00	0,00	0,00	x
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	554,28	32,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	300,00	97,82	32,61
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	1 815,00	1 157,73	63,79
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	211,78	63,22
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	4 082,60	4 082,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	917,40	917,40	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	235 422,00	5 578 245,40	5 278 244,74	94,62
75412		Ochotnicze straż pożarne	50 422,00	166 697,00	166 695,44	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	0,00	4 050,00	4 049,43	99,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	50 422,00	162 647,00	162 646,01	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 400 000,00	1 195 910,44	85,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 000,00	220 000,00	55,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00	975 910,44	97,59
75479		Pomoc zagraniczna	0,00	330 000,00	315 782,40	95,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330 000,00	315 782,40	95,69
75495		Pozostała działalność	185 000,00	3 681 548,40	3 599 856,46	97,78
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 865,65	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	134 800,42	99,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 809,40	182 128,89	98,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092 100,00	2 074 219,39	99,15
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 639,00	58 844,11	49,18
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 146 127,00	15 563 218,00	15 451 028,81	99,28
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	10 405 754,00	15 451 030,00	15 451 028,81	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 405 754,00	15 451 030,00	15 451 028,81	100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 740 373,00	112 188,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 194 123,00	0,00	0,00	x
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 546 250,00	112 188,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 850 000,00	7 309 907,20	436 975,00	5,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	436 975,00	436 975,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	436 975,00	436 975,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 850 000,00	6 872 932,20	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	31 250 000,00	5 566 604,20	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600 000,00	1 306 328,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 500 862,00	89 703 457,41	84 004 163,10	93,65
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 993 761,00	22 225 156,02	21 455 187,59	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	25 193,00	19 276,20	76,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 960,00	1 263 004,00	1 250 727,09	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 432,00	81 059,00	81 057,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 558,00	2 822 175,00	2 673 138,92	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 496,00	321 626,00	288 814,73	89,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 613,00	17 143,75	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 590,00	295 626,00	247 046,59	83,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 501,00	130 477,02	123 141,23	94,38
	4260	Zakup energii	465 000,00	430 000,00	398 546,79	92,69
	4270	Zakup usług remontowych	63 720,00	91 218,00	88 577,43	97,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	13 480,00	10 999,50	81,60
	4300	Zakup usług pozostałych	181 297,00	174 177,00	149 887,61	86,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 901,00	16 661,00	14 926,94	89,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 453,00	22 953,00	22 115,06	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	11 000,00	9 471,71	86,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 652,00	614 854,00	614 852,82	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	496,44	68,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	337,07	99,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	5 346,00	44,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 816,00	44 190,00	41 219,11	93,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 581,00	260 581,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 548 408,00	14 493 548,00	14 055 824,81	96,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 534,00	1 033 558,00	1 033 556,77	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 103,00	48 103,00	100,00
80104		Przedszkola	293 268,00	190 461,00	190 460,22	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 268,00	190 461,00	190 460,22	100,00
80105		Przedszkola specjalne	1 327 580,00	965 029,00	422 145,95	43,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	971,33	60,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 757,00	115 506,00	14 672,66	12,70

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 075,00	20 384,00	2 589,30	12,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 721,00	48 782,00	47 732,48	97,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 761,00	65 045,00	8 642,77	13,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	11 479,00	1 525,19	13,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	2 458,00	2 134,58	86,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 776,00	9 149,00	1 078,80	11,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	1 614,00	190,38	11,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 940,00	3 173,42	45,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 225,00	560,02	45,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	788,63	52,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	27 958,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	4 934,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 240,00	1 090,79	87,97
	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	590,40	68,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	240,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	449,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 241,00	5 862,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 925,00	1 034,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	336,71	95,66
	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	10 619,00	10 619,00	10 619,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 370,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 359,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 360,00	5 015,00	27,31
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 240,00	885,00	27,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	164,00	4,21	2,57
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 925,00	118,16	2,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	869,00	20,85	2,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,00	705,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 644,00	265 185,00	259 288,06	97,78
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	250 956,00	32 001,80	12,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 286,00	5 647,38	12,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 329,00	21 076,00	21 075,03	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
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	8 348 454,00	6 825 599,00	6 757 776,84	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 800,00	11 154,66	87,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 571,00	1 437 190,00	1 428 545,06	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 196,00	97 254,00	97 253,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 503,00	798 037,00	785 685,27	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 813,00	79 237,00	75 027,45	94,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 440,00	9 332,00	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 650,00	119 930,00	117 605,91	98,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 450,00	213 054,00	210 357,38	98,73
	4260	Zakup energii	227 160,00	227 160,00	227 160,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 733 308,00	148 080,00	148 017,98	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 763,00	3 424,70	91,01
	4300	Zakup usług pozostałych	153 484,00	179 494,00	178 348,04	99,36
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	10 607,00	10 489,00	98,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 060,00	2 526,81	82,58
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	10 850,00	10 753,00	99,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 022,00	239 468,00	239 468,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 340,00	11 339,71	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 141,00	7 957,00	7 477,72	93,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 915,00	3 000 771,00	2 967 705,02	98,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 041,00	210 572,00	210 570,92	100,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770,00	4 326 940,00	4 234 573,08	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 859,00	6 859,00	4 796,89	69,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 774,00	546 744,00	523 434,39	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 683,00	64 181,00	58 553,57	91,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	17 614,00	13 559,86	76,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 560,00	79 360,00	62 309,59	78,52
	4260	Zakup energii	58 000,00	55 000,00	53 620,27	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	4 893,00	4 893,00	4 252,41	86,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 720,00	2 145,00	78,86
	4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	33 910,00	32 160,92	94,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	7 828,00	5 887,95	75,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	1 003,00	804,00	80,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 531,66	85,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 961,00	120 190,00	120 190,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	760,00	756,57	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	959,22	79,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 727,00	12 561,00	12 022,96	95,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 754,00	21 754,00	100,00
80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 738,00	3 108 900,00	3 076 173,10	98,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 642,00	235 357,00	235 354,72	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 306,00	4 306,00	100,00
		Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926,00	17 931 234,00	16 643 901,00	92,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	10 303,00	9 346,85	90,72
	3247	Stypendia dla uczniów	122 267,00	116 317,00	74 375,00	63,94
	3249	Stypendia dla uczniów	18 673,00	17 623,00	13 125,00	74,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 377,00	349 458,00	348 549,21	99,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 792,00	135 075,00	24 137,91	17,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 163,00	17 312,00	3 904,09	22,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255,00	22 205,00	22 204,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178 438,00	2 051 848,00	1 984 508,37	96,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 427,00	95 411,00	35 877,21	37,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382,00	13 635,00	6 126,00	44,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 733,00	219 956,00	198 463,22	90,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 501,00	13 563,00	3 632,52	26,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 940,00	616,79	31,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 027,00	82 641,00	81 726,70	98,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	14 584,00	14 422,37	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	134 525,00	134 222,50	99,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,00	29 599,00	11 587,26	39,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	4 010,00	2 044,82	50,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	156 227,00	145 099,64	92,88
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 223,00	51 001,00	35 490,10	69,59	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 157,00	8 999,00	6 262,96	69,60	
4260	Zakup energii	385 000,00	349 374,00	324 079,98	92,76	
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	71 500,00	69 600,22	97,34	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 211,00	97,93	
4300	Zakup usług pozostałych	513 575,00	480 100,00	475 455,98	99,03	
4307	Zakup usług pozostałych	326 101,00	414 809,00	152 129,30	36,67	
4309	Zakup usług pozostałych	46 479,00	56 336,00	26 846,26	47,65	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 323,00	8 672,11	76,59	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 300,00	1 190,00	51,74	
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 199,00	460 199,00	457 663,30	99,45	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 831,36	85,14	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 337,00	228 434,00	208 941,85	91,47	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 663,00	39 386,00	36 872,10	93,62	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 174,00	45 145,00	36 973,11	81,90	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	4 523,00	748,32	16,54	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	597,00	129,03	21,61	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 585 142,00	11 040 487,00	10 743 448,34	97,31	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80140	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	339 220,00	132 106,85	38,94	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 943,00	22 253,22	46,42	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 297,00	778 626,00	778 625,72	100,00	
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897,00	10 177 864,00	8 400 509,52	82,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 502,00	496 230,00	481 170,07	96,97	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884,00	47 446,00	30 825,09	64,97	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	8 373,00	5 439,72	64,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 303,00	29 033,00	29 032,20	100,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00	0,00	0,00	x	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,00	0,00	0,00	x	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 178,00	330 222,00	318 631,69	96,49	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	8 386,00	5 258,68	62,71	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	1 479,00	928,02	62,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 288,00	27 170,00	26 607,67	97,93	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	1 195,00	749,51	62,72	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	210,00	132,27	62,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 999,32	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	46 000,00	23 199,87	50,43	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	181 350,00	181 350,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	1 330,00	1 330,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	66 748,00	66 708,00	99,94	
	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	4 210,00	3 969,33	94,28	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	0,00	x	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 490,00	5 071,00	92,37	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 810,00	2 809,12	99,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 467,00	72 467,00	72 231,15	99,67	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 152,00	2 151,36	99,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 057,00	8 019,00	7 967,06	99,35	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 075,00	1 381 711,00	1 359 822,60	98,42		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 606,00	85 698,00	85 697,73	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 398,00	2 281 426,00	1 258 543,43	55,16		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 202,00	4 260 378,00	3 701 226,95	86,88		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 212,00	751 831,00	653 157,70	86,88		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389 758,00	10 197 551,00	9 859 731,63	96,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	10 748,00	10 185,77	94,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 810,00	2 415 768,00	2 377 438,02	98,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 484,00	153 058,00	153 056,35	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 502,00	1 082 451,99	1 048 582,54	96,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 038,00	80 637,00	74 381,87	92,24	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	11 300,00	10 191,00	90,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	64 610,00	63 204,77	97,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	4 502,00	3 221,85	71,56	
	4260	Zakup energii	139 000,00	186 515,00	165 346,14	88,65	
	4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	787 048,00	787 035,41	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 394,00	4 597,50	85,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	439 762,00	319 816,00	316 869,68	99,08	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	37 000,00	36 162,42	97,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 418,00	3 529,09	79,88	
	4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	47 353,00	46 177,01	97,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 420,00	260 058,00	248 552,00	95,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	176 866,00	171 084,79	96,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 756,00	6 298,00	6 231,48	98,94	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 514 490,00	3 900 445,00	3 817 592,99	97,88	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 469,00	287 815,01	287 812,45	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	131 050,00	5 000,00	3,82	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	22 078,50	95,99	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	8 280 352,00	8 023 539,00	7 916 813,29	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	7 515,00	6 907,23	91,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 567,00	1 933 472,00	1 907 944,18	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 412,00	124 414,00	124 413,34	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 778,00	937 904,00	922 412,21	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 867,00	95 864,00	92 770,48	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 000,00	29 131,00	93,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 464,00	100 371,00	94 683,10	94,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 800,00	121 875,00	121 872,05	100,00
	4260	Zakup energii	312 603,00	293 403,00	289 507,97	98,67
	4270	Zakup usług remontowych	478 250,00	237 190,00	234 916,35	99,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 411,00	7 311,00	6 956,50	95,15
	4300	Zakup usług pozostałych	134 932,00	133 148,00	131 028,40	98,41
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 612,00	20 862,00	20 736,11	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	630,00	627,50	99,60
	4430	Różne opłaty i składki	12 007,00	14 208,00	14 184,45	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 128,00	250 128,00	242 203,69	96,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 020,00	4 019,04	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4 610,00	4 609,40	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 196,00	18 373,00	17 262,17	93,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594 246,00	3 404 268,00	3 367 656,67	98,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 219,00	247 190,00	247 188,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 983,00	27 982,50	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	282 666,00	264 447,37	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282 666,00	264 447,37	93,55
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	1 262 347,00	1 770 273,00	1 623 190,15	91,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 765,00	78 199,00	65 180,58	83,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 741,00	224 009,00	190 801,11	85,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 088,00	28 510,00	23 350,67	81,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 500,00	15 461,02	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00
	4260	Zakup energii	137 000,00	130 500,00	128 370,49	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 676,60	99,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 313,44	96,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,00	47 686,00	47 685,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	441,28	88,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	2 708,00	2 162,75	79,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 205,00	19 205,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 788,00	1 123 553,00	1 031 349,26	91,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 913,00	65 901,00	65 900,05	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 802,00	3 802,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 388,39	103 936,80	80,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 084,78	2 084,78	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 303,61	101 852,02	80,64
80195		Pozostała działalność	7 857 120,00	6 642 257,00	6 114 989,66	92,06
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 025,00	81 025,00	0,00	0,00
	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	1 125 000,00	464 489,00	459 065,34	98,83
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 645,00	755 581,00	570 648,16	75,52
	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	2 836 315,00	2 539 322,00	2 525 658,97	99,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	226 436,01	64,70

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	13 701,00	13 700,77	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	2 682,00	2 680,62	99,95
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 717,00	50 716,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	90 430,00	90 130,00	99,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 556,00	149 370,00	121 551,13	81,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862,00	6 862,00	6 070,93	88,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 163,00	19 563,00	18 561,32	94,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	3 023,66	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 961,00	25 693,00	20 758,57	80,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 043,60	88,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00	2 871,00	1 418,55	49,41
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	142,47	99,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	3 663,00	2 958,61	80,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	148,72	88,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 438,00	17 438,00	17 437,62	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	162 500,00	160 120,00	154 758,39	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 500,00	14 859,92	90,06
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	696,50	88,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	2 771,00	735,54	26,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	209,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	3 900,00	3 083,72	79,07
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	163 680,00	157 342,15	96,13
	4301	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 459,58	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	529 015,00	289 363,00	232 048,44	80,19
	4309	Zakup usług pozostałych	49 865,00	32 337,00	25 711,56	79,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 716,00	69 716,00	69 716,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	46,32	23,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 207,00	714 683,00	714 682,32	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	4 757,00	4 704,00	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	10 350,00	10 302,00	99,54
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 471,00	24 090,32	98,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	231,60	46,32
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	88,00	87,23	99,13
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	33,46	34,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,64	82,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 170,00	108 170,00	108 080,00	99,92
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	65 000,00	15 259,00	15 256,53	99,98
	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	422 141,00	430 425,00	430 423,63	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 338,00	4 337,40	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	86 238 461,00	207 935 501,05	180 862 040,65	86,98
85111		Szpitala ogólne	18 631 756,00	25 177 232,00	19 492 294,73	77,42
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	189 300,00	54 225,00	42 063,76	77,57
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	684,00	683,05	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 247 727,00	1 061 071,80	47,21
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 937,00	1 910 568,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 343,00	337 159,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 560 176,00	6 895 314,00	5 086 252,01	73,76

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 467 133,00	12 037 803,00	96,56
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 240 026,00	1 240 025,73	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 396,00	24 395,38	100,00
85115		Sanatoria	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 158,00	191 518,00	191 516,82	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	0,00	6 274,00	6 273,66	99,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	307 158,00	185 244,00	185 243,16	100,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
85148		Medycyna pracy	4 800 000,00	5 250 000,00	5 190 134,78	98,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800 000,00	5 250 000,00	5 190 134,78	98,86
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 150 000,00	1 355 962,00	1 293 904,79	95,42
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050 000,00	135 820,00	135 819,54	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	196 941,15	98,47
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000,00	791 933,00	735 562,27	92,88
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 760,00	6 759,80	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 379,00	113 378,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	716,19	35,81
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	103 067,00	102 725,37	99,67
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3,00	2,06	68,67
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	480 000,00	431 665,89	89,93
	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	349 915,93	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 800,00	77,14
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	5 692,00	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	988,99	14,13
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	64 268,97	65,58
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	795 543,21	608 889,57	76,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	143 270,00	143 270,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 125,57	28,14
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	235 273,21	57 004,00	24,23
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	77 490,00	96,86
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	2 845,80	17,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	2 845,80	17,79
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	17 524 417,84	16 893 736,36	96,40

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 145,00	2 144,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 622,00	37 622,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 451,00	6 451,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	822,00	100,00
	4320	Staż i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	17 477 377,84	16 846 696,37	96,39
85195		Pozostała działalność	41 694 591,00	152 644 828,00	132 257 051,91	86,64
	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	553 716,00	7 122 496,00	4 714 163,54	66,19
	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	625 525,00	927 187,00	655 820,78	70,73
	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	200 000,00	90 673,00	90 672,28	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	916,00	915,50	99,95
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 945,00	24 944,69	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 342,00	1 205 809,00	789 342,46	65,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 729,00	169 025,00	100 045,50	59,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260,00	7 294,00	7 293,86	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,00	811,00	810,43	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 919,00	341 119,00	207 942,08	60,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	49 090,00	29 109,89	59,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 072,00	52 705,00	23 850,95	45,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	7 324,00	3 389,13	46,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	284 712,00	237 528,79	83,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	33 001,00	26 646,21	80,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 969 143,00	2 808 873,48	94,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	348 335,00	329 939,77	94,72
	4227	Zakup środków żywności	900,00	1 717,00	546,53	31,83
	4229	Zakup środków żywności	100,00	191,00	60,72	31,79
	4267	Zakup energii	2 700,00	5 409,00	3 320,93	61,40
	4269	Zakup energii	300,00	601,00	368,99	61,40
	4277	Zakup usług remontowych	13 706,00	656,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 523,00	73,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	508 048,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	59 772,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 913,92	79,57
	4307	Zakup usług pozostałych	4 146 057,00	19 339 306,00	14 545 263,51	75,21
	4309	Zakup usług pozostałych	728 629,00	3 177 342,00	2 375 204,43	74,75
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 669,00	590,88	35,40
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	185,00	65,65	35,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	520,00	209,08	40,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,00	23,23	40,05
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	8 029,00	7 228,94	90,04
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,00	892,00	803,21	90,05
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 600,00	1 705,50	47,38
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	189,50	47,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 973,00	7 397,00	2 186,63	29,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	1 248,00	360,28	28,87
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000 000,00	68 832 000,00	68 832 000,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 646 119,00	42 335 901,00	32 776 948,58	77,42
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 516 235,00	4 704 340,00	3 641 883,17	77,42
	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	889,00	888,89	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	31 545 348,00	32 482 058,00	25 302 215,25	77,90

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85203		Ośrodki wsparcia	1 000 000,00	1 479 330,00	1 479 329,97	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	1 000 000,00	1 477 765,00	1 477 765,00	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	1 565,00	1 564,97	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	520 000,00	472 712,56	90,91
	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	40 000,00	40 000,00	39 680,00	99,20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 823,10	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 471,47	49,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	192,08	38,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800,00	162 200,00	139 720,00	86,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	328,82	16,44
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00	274 300,00	257 536,99	93,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 960,10	56,57
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 147 218,00	4 633 991,00	4 487 147,16	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 900,00	2 434,00	83,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 024,00	2 154 024,00	2 150 662,75	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 128,00	138 128,00	138 068,02	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 112,00	373 612,00	368 816,79	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 760,00	44 760,00	38 762,20	86,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 951,00	45 951,00	42 133,00	91,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 440,00	143 974,00	140 006,44	97,24
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 482,81	98,85
	4260	Zakup energii	58 000,00	168 000,00	102 955,19	61,28
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	17 099,75	63,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 250,00	2 349,00	72,28
	4300	Zakup usług pozostałych	182 449,00	213 249,00	207 665,49	97,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	18 900,00	15 606,92	82,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	878,00	87,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 000,00	12 788,00	98,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	6 758,56	56,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 500,00	11 403,40	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	9 163,00	8 161,38	89,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095,00	61 638,00	61 496,62	99,77
	4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	31 300,00	9 219,00	29,45
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	120,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	40 962,00	40 930,38	99,92
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000,00	5 840,00	5 839,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 000,00	8 999,60	81,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 510,00	14 510,00	9 594,30	66,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 091,00	107 613,00	107 413,00	99,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 459,00	786 672,00	784 310,95	99,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 787,00	138 825,00	138 407,82	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	50 184,00	98,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	79 348,00	79 347,02	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	80 000,00	79 348,00	79 347,02	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 197 995,00	3 093 735,22	96,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669 800,00	669 800,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 528 195,00	2 423 935,22	95,88
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	170 000,00	163 579,18	96,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	163 579,18	96,22
85295		Pozostała działalność	25 818 130,00	22 401 394,00	15 526 364,14	69,31
	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	3 158 441,00	4 258 618,00	3 711 689,22	87,16

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 509 804,00	3 221 295,00	3 200 683,55	99,36
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 137 741,00	4 712 945,00	2 498 144,64	53,01
	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	1 770 783,00	1 051 628,00	800 195,51	76,09
	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	42 638,00	42 637,67	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 268,00	14 267,51	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 105,00	502,01	45,43
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	88,58	45,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 670,00	1 641 204,00	1 369 616,05	83,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 381,00	165 427,00	129 163,27	78,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 961,00	106 324,00	98 628,33	92,76
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	12 967,00	12 004,57	92,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 305,00	332 833,00	276 945,57	83,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304,00	45 568,00	38 023,00	83,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 382,00	45 717,00	32 931,22	72,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	5 928,00	4 385,90	73,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 066,00	570 208,00	313 943,21	55,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 289,00	195 536,00	166 354,79	85,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 223,00	135 876,00	91 060,93	67,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,00	14 645,00	10 104,79	69,00
	4227	Zakup środków żywności	5 030,00	7 108,00	3 979,14	55,98
	4229	Zakup środków żywności	645,00	567,00	154,89	27,32
	4267	Zakup energii	13 717,00	31 333,00	14 669,11	46,82
	4269	Zakup energii	1 083,00	2 948,00	1 134,56	38,49
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	275,00	9,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 154,94	94,37
	4307	Zakup usług pozostałych	4 900 768,00	3 726 118,00	882 913,04	23,70
	4309	Zakup usług pozostałych	251 712,00	219 664,00	108 547,38	49,42
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 377,00	4 880,00	1 482,69	30,38
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	570,00	142,06	24,92
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750,00	41 187,00	11 224,25	27,25
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	7 269,00	1 980,75	27,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	43 123,00	24 681,00	14 206,65	57,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 192,00	3 067,00	2 337,63	76,22
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	10 255,00	4 520,17	44,08
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	45,00	33,09	73,53
	4437	Różne opłaty i składki	9 478,00	9 478,00	8 007,42	84,48
	4439	Różne opłaty i składki	1 122,00	1 122,00	942,06	83,96
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 312,00	25 263,00	22 301,60	88,28
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997,00	1 779,00	1 428,99	80,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 910,00	7 017,00	2 799,36	39,89
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	830,00	267,05	32,17
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 499,00	17 601,00	10 851,62	61,65
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	2 096,00	1 245,27	59,41
	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	2 047 735,00	1 044 728,00	986 332,82	94,41
	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	2 334 290,00	573 044,00	573 043,34	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 019,00	1 018,94	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669,00	43 977 067,00	37 886 267,97	86,15
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	226 200,00	226 200,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 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	127 334,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 666,00	142 800,00	142 800,00	100,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	344 819,00	344 819,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	29 422,00	29 421,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 041,00	5 040,16	99,98
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 876,00	1 875,89	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	x
	85325	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	x
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 762 837,00	1 995 591,10	72,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 755,79	58,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	1 562 300,00	1 288 062,70	82,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	289 300,00	223 434,05	77,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	40 900,00	23 098,53	56,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	700,00	688,56	98,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	22 253,84	70,65
4260		Zakup energii	27 000,00	46 500,00	36 504,64	78,50
85332		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 500,00	3 378,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	502,50	25,13
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	426 237,00	88 904,41	20,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 000,00	14 247,73	61,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	126 000,00	120 743,78	95,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 128,17	75,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 399,76	69,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	43 100,00	35 709,51	82,85
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 705,37	85,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 300,00	5 173,44	21,29
		Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801,00	20 961 550,00	20 016 923,01	95,49
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	2 971 000,00	2 971 000,00	2 747 300,33	92,47	
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	1 110 000,00	1 110 000,00	977 076,69	88,02	
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	9 784,00	9 783,41	99,99	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123 285,00	123 284,56	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 000,00	8 205,20	74,59	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895,00	3 895,00	1 481,82	38,04	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	705,00	268,18	38,04	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 687,00	7 058 601,00	7 051 947,30	99,91	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	9 914,00	9 913,27	99,99	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 479,00	3 116 737,00	3 116 737,00	100,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	569 287,00	569 286,73	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 133,00	484 343,00	484 342,03	100,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 066,00	1 065,50	99,95	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 187,00	241 197,00	240 588,83	99,75	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 407,00	44 211,00	44 096,80	99,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 320,00	1 215 363,00	1 212 106,87	99,73	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 888,00	1 887,24	99,96	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 791,00	577 414,00	561 277,13	97,21	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185,00	105 495,00	102 556,29	97,21	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 232,00	165 232,00	144 561,36	87,49	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	270,00	268,97	99,62	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 209,00	81 892,00	67 116,56	81,96	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 850,00	14 966,00	12 268,05	81,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 235,00	4 535,00	1 671,00	36,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	4 703,44	79,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	102 000,00	74 028,25	72,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	22 435,00	22 406,53	99,87
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 645,00	125 144,00	114 207,29	91,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615,00	25 030,00	23 039,78	92,05
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 800,00	3 797,15	99,93
	4227	Zakup środków żywności	984,00	4 949,00	4 949,00	100,00
	4228	Zakup środków żywności	421,00	421,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	195,00	658,00	579,00	87,99
	4260	Zakup energii	242 100,00	227 100,00	176 660,26	77,79
	4268	Zakup energii	103 787,00	115 608,00	78 737,13	68,11
	4269	Zakup energii	18 813,00	20 952,00	14 277,85	68,15
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	208 402,93	90,61
	4278	Zakup usług remontowych	5 240,00	7 103,00	4 094,63	57,65
	4279	Zakup usług remontowych	960,00	1 297,00	744,69	57,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 090,22	81,80
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00	2 111,00	1 002,12	47,47
	4289	Zakup usług zdrowotnych	389,00	389,00	182,66	46,96
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	375 000,00	329 702,64	87,92
	4307	Zakup usług pozostałych	30 599,00	54 229,00	53 509,36	98,67
	4308	Zakup usług pozostałych	269 577,00	277 497,00	190 092,58	68,50
	4309	Zakup usług pozostałych	52 668,00	57 002,00	40 946,13	71,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 878,00	40 878,00	39 153,77	95,78
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 184,00	43 155,00	26 621,12	61,69
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 416,00	7 865,00	4 834,17	61,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 400,00	536 400,00	526 667,87	98,19
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 255,00	145 991,00	130 816,03	89,61
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 301,00	26 509,00	23 708,89	89,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	7 237,86	49,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,00	100,92	99,92
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 921,00	10 390,00	4 515,31	43,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 079,00	1 922,00	839,58	43,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 444,65	93,83
	4437	Różne opłaty i składki	224,00	377,00	376,36	99,83
	4438	Różne opłaty i składki	5 417,00	5 417,00	4 571,18	84,39
	4439	Różne opłaty i składki	1 009,00	1 028,00	874,28	85,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 824,00	245 324,00	244 180,76	99,53
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	23 239,84	74,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 900,00	34 721,11	91,61
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	69,90	8,22
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	12,33	8,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 800,00	8 459,58	96,13
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017,00	40 632,00	13 472,72	33,16
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	7 536,00	2 472,28	32,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 163,00	93 163,00	43 497,22	46,69
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	166,00	164,67	99,20
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 720,00	49 873,00	21 077,13	42,26
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 090,00	9 118,00	3 858,72	42,32
85395		Pozostała działalność	7 220 868,00	19 381 522,00	15 002 597,47	77,41
	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	5 104 087,00	9 191 654,00	5 998 633,92	65,26
	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	1 408 369,00	2 077 775,00	1 674 960,81	80,61
	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	0,00	75 832,00	74 004,30	97,59

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	8 922,00	8 706,39	97,58
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 680,00	99,68
	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	20 209,00	20 206,83	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 428,00	93 427,56	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309,00	182 826,00	70 030,99	38,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 915,00	26 615,00	9 503,95	35,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 929,00	27 808,00	27 807,73	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	3 272,00	3 271,50	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	36 278,00	16 818,46	46,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	5 150,00	2 196,09	42,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00	5 068,00	2 212,47	43,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	722,00	286,51	39,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	895,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	980,00	958,33	97,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 684,00	462 499,00	399 047,45	86,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	54 713,00	46 946,77	85,81
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	x
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 225,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	144,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	895,00	9 842,00	2 390,98	24,29
	4269	Zakup energii	105,00	1 158,00	281,31	24,29
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	178 305,00	169 052,45	94,81
	4307	Zakup usług pozostałych	60 404,00	88 125,00	40 194,16	45,61
	4309	Zakup usług pozostałych	7 106,00	12 699,00	4 847,49	38,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538 565,00	517 142,45	96,02
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	359,00	110,05	30,65
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	41,00	12,95	31,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 062 240,00	4 006 341,22	98,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	681,13	76,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	80,13	76,31
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	448,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	52,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	8 410,00	743,96	8,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	990,00	87,53	8,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 215,00	19 215,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	5 369,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	631,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	1 228,00	104,31	8,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	195,00	16,39	8,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 341,00	246 918,10	91,67
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 000,00	103 800,00	88,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 637,00	60 554,43	66,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 552,00	161 273,37	75,17
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 000,00	605 050,00	69,55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 404 026,00	40 943 638,00	36 781 541,89	89,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 570 873,00	28 915 205,00	25 138 348,58	86,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	68 000,00	66 121,80	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 262,00	4 524 456,00	4 436 152,40	98,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,00	57 300,00	36 479,83	63,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972,00	16 058,00	12 340,17	76,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 357,00	283 358,00	283 355,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 824,00	2 473 931,00	2 430 823,59	98,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,00	10 000,00	6 270,89	62,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	2 842,00	2 121,29	74,64

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 097,00	246 208,00	223 492,66	90,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	1 428,00	893,77	62,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	406,00	302,37	74,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 933,22	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	296 105,00	293 343,35	99,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 488,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 013,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	508 960,00	301 000,00	290 070,83	96,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00	313 700,00	285 523,31	91,02
	4260	Zakup energii	490 000,00	450 044,00	412 184,79	91,59
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	80 456,00	79 747,10	99,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	12 109,00	11 231,50	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	417 032,00	995 713,00	993 699,13	99,80
	4307	Zakup usług pozostałych	149 993,00	68 349,00	2 456,92	3,59
	4309	Zakup usług pozostałych	51 893,00	17 284,00	433,58	2,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	12 181,00	10 830,75	88,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 100,00	1 064,87	50,71
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	44 406,00	40 421,06	91,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 682,00	515 682,00	515 665,47	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	116,00	52,73
	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	1 225,00	1 224,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 971,00	49 098,00	43 271,80	88,13
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	25,49	29,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	4,51	30,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 382 191,00	9 253 084,00	9 050 341,99	97,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 528,00	699 912,00	699 910,19	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 296,00	2 296,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 224,00	4 673 063,00	2 328 386,08	49,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 179,00	2 549 772,00	1 826 207,44	71,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 657,00	647 718,00	520 030,49	80,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	213 000,00	208 573,77	97,92
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718,00	1 305 421,00	1 198 480,10	91,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 899,00	162 264,00	145 461,60	89,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 518,00	20 896,00	18 261,37	87,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	10 936,50	99,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	45 000,00	44 985,21	99,97
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 000,00	22 565,25	75,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 158,98	86,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 780,99	92,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	155,73	77,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	20,00	3,33
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	574,37	71,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 068,00	34 068,00	34 067,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	428,67	85,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 838,00	3 084,00	2 453,15	79,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 203,00	924 559,00	847 901,77	91,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 092,00	53 450,00	53 449,19	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364,00	3 834 572,00	3 764 304,34	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 863,00	8 665,57	79,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 359,00	496 620,00	489 595,10	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 316,00	34 681,00	31 696,72	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	10 978,00	8 130,09	74,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286,00	14 253,00	13 860,23	97,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	2 406,00	1 901,20	79,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 980,00	1 814,00	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	569,43	68,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	764,00	763,21	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	491,00	155,00	31,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 117,00	116 605,00	114 225,90	97,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 937,00	4 042,00	3 322,71	82,20

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 113,00	53 113,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 834,00	2 881 611,00	2 833 156,95	98,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 204,00	198 344,00	198 343,23	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,00	4 992,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 572 286,00	1 717 672,00	1 684 103,62	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	4 499,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 762,00	560 460,00	557 497,27	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 120,00	25 956,00	25 955,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 695,00	195 737,00	194 022,24	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	22 464,00	22 136,28	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	26 058,00	26 058,00	100,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	161 400,00	141 715,17	87,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	440,00	440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 600,00	2 436,19	93,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 368,00	45 368,00	41 913,90	92,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	15 746,00	15 745,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	2 589,00	2 459,09	94,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 404,00	593 275,00	588 145,62	99,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 531,00	21 979,00	21 978,72	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	4 356 582,00	4 386 582,00	4 221 398,27	96,23
	3247	Stypendia dla uczniów	3 333 700,00	3 333 700,00	3 333 700,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	588 300,00	588 300,00	588 300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 008,00	314 085,00	209 525,72	66,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	55 425,00	36 975,18	66,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 736,00	54 868,00	35 401,74	64,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	9 683,00	6 247,38	64,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	7 617,00	3 910,43	51,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 345,00	690,07	51,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 084,00	1 445,00	752,25	52,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	255,00	132,75	52,06
	4267	Zakup energii	787,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	138,00	0,00	0,00	x
	4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	12 750,00	3 399,96	26,67
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 250,00	600,00	26,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00	4 129,00	1 498,42	36,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	730,00	264,37	36,22
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	66 725,00	58 921,00	88,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 242,00	33 438,00	81,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 483,00	25 483,00	100,00
85495		Pozostała działalność	383 203,00	510 461,00	508 985,98	99,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75 000,00	74 999,98	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	49 570,00	49 570,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 203,00	260 891,00	259 416,00	99,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
855		RODZINA	9 659 506,00	11 403 306,02	10 841 318,17	95,07
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	3 534 482,02	3 534 050,98	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	369,00	368,41	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 504,00	2 044 591,00	2 044 590,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 331,00	145 610,00	145 609,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 844,00	374 319,00	374 316,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 609,00	40 266,02	40 266,02	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85595	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	24 105,00	24 105,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 353,00	9 353,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	152 198,00	152 184,31	99,99	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 700,00	5 698,42	99,97	
	4260	Zakup energii	60 000,00	62 571,00	62 571,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 999,77	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	932,00	923,00	99,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 313,00	13 312,44	100,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 328,00	5 328,00	5 328,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 511,00	24 510,56	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	202,00	201,72	99,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 417,00	55 417,00	55 417,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 801,00	3 909,00	3 908,76	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 338,00	7 338,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 501,00	8 450,00	8 048,91	95,25	
			Pozostała działalność	6 522 506,00	7 868 824,00	7 307 267,19	92,86
		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	132 978,00	172 956,00	125 766,39	72,72
		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	7 822,00	10 174,00	7 397,95	72,71
		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	4 435 385,00	5 430 881,00	5 024 377,81	92,51
		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	260 905,00	319 463,00	295 551,70	92,52
		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	1 008 434,89	99,85
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,38	38,00
		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	1,00	0,02	2,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 590,00	280 590,00	267 220,81	95,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 505,00	16 505,00	15 718,96	95,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,00	18 568,00	18 526,83	99,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,00	1 092,00	1 089,81	99,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 646,00	50 646,00	48 407,84	95,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	2 978,00	2 847,51	95,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,00	7 219,00	5 822,85	80,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	425,00	342,52	80,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,00	4 722,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	278,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 970,00	2 774,08	93,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	9 444,00	8 983,87	95,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	556,00	528,47	95,05
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 887,00	944,00	151,24	16,02
		4229	Zakup środków żywności	111,00	56,00	8,90	15,89
		4267	Zakup energii	2 078,00	7 745,00	4 742,63	61,23
	4269	Zakup energii	122,00	455,00	278,99	61,32	
	4277	Zakup usług remontowych	944,00	944,00	0,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	56,00	56,00	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	0,00	0,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	157 930,00	149 627,36	94,74	
	4307	Zakup usług pozostałych	98 251,00	309 590,00	275 852,04	89,10	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 780,00	18 213,00	16 226,49	89,09	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 417,00	875,85	61,81
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	83,00	51,53	62,08
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	2 159,00	391,85	18,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	182,00	126,00	23,05	18,29
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 444,00	9 208,65	97,51
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	556,00	541,69	97,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	6 288,00	6 282,33	99,91
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	370,00	369,55	99,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 833,00	1 889,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	111,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,00	4 419,00	3 628,89	82,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	213,46	82,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792,00	24 988 135,09	23 405 566,78	93,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 427,00	221 200,00	221 198,73	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	100,00	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	476 327,00	196 812,00	196 811,62	100,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 388,00	24 387,11	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 309,28	1 309,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	70,09	70,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	9,98	9,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 223,10	1 223,10	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,11	6,11	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	178 874,00	42 575,32	23,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 755,00	34 755,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 942,00	5 942,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	847,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	701,32	0,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	330,00	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	391 592,00	402 366,00	402 365,72	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	2 800,00	600,00	600,00	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 792,00	401 766,00	401 765,72	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	909 999,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 011,00	646 579,00	646 579,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 971,00	64 970,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	111 147,00	111 147,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006,00	15 842,00	15 842,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 193,00	9 192,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	52 275,00	52 275,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 907,00	5 907,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	4 086,00	4 086,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	48 591,69	48 591,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 782,00	33 962,00	33 962,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	6 620,00	6 619,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	6 976,00	6 976,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	997,69	997,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,00	36,00	36,00	100,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 273 269,00	4 745 082,12	3 625 494,88	76,41
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	980,52	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 184,00	84 109,00	74 959,03	89,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	190 362,00	102 636,56	53,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 575,00	5 574,85	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	16 376,00	16 375,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00	15 417,00	12 517,33	81,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00	35 780,00	20 327,99	56,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	2 171,00	1 625,73	74,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,00	5 100,00	2 218,49	43,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	18 629,12	18 628,95	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 419,00	2 418,78	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	671 968,00	560 492,00	559 505,05	99,82
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	45,00	11,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	1 090,00	101,47	9,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	1 095,00	331,99	30,32
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 124 695,00	3 505 067,00	2 507 247,94	71,53
	90095		Pozostała działalność	23 011 746,00	18 476 668,00	18 149 988,30
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	4 380,00	3 547,00	3 545,57	99,96
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	41 120,00	98 274,00	98 271,92	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 464,00	630 815,00	625 427,00	99,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	107 600,00	107 598,81	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 823,00	129 253,00	129 251,51	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 938,00	18 620,00	18 620,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	37 400,00	37 400,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	2 969,91	99,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	45 654,00	40 396,11	88,48
4300		Zakup usług pozostałych	669 335,00	542 635,00	542 234,00	99,93
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	x
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 464,00	11 464,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 667,00	5 667,00	100,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	373 040,00	373 040,00	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	1 325 598,00	572 141,00	572 138,92	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 855 238,00	14 397 558,00	14 081 963,55	97,81	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 482 180,00	166 860 868,00	154 825 887,20	92,79
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
92106		Teatry	76 528 676,00	48 909 298,00	42 931 663,70	87,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 678 500,00	38 390 910,00	38 390 410,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 181,00	270 834,00	147 341,81	54,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 493 235,00	10 232 794,00	4 393 911,89	42,94	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 113 356,00	21 318 717,00	21 318 277,15	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 513 162,00	12 615 571,00	12 615 571,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 600 194,00	8 663 146,00	8 662 706,15	99,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 944 114,00	9 651 212,00	9 315 529,29	96,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 740 621,00	9 398 471,00	9 151 601,29	97,37
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 280,00	105 520,00	102 978,00	97,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 163 213,00	147 221,00	60 950,00	41,40
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 668 426,00	3 093 528,00	3 093 528,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 426,00	3 045 528,00	3 045 528,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00
92116		Biblioteki	23 493 880,00	27 595 392,00	26 484 038,67	95,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 129 180,00	24 798 901,00	24 798 901,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 710,00	965 680,00	964 511,36	99,88
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 990,00	1 830 811,00	720 626,31	39,36
92118		Muzea	16 161 366,00	18 228 935,00	17 788 139,20	97,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 989 479,00	17 751 757,00	17 319 506,20	97,57
	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	160 684,00	160 159,00	99,67
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 887,00	146 494,00	138 474,00	94,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	19 445 859,00	16 849 010,95	86,65
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	900 000,00	589 333,00	529 976,71	89,93
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	16 760 390,00	15 160 396,30	90,45
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	429 229,00	404 934,06	94,34
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	225 000,00	490 000,00	472 672,62	96,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424 809,00	123 677,50	29,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 199,00	34 892,50	38,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 030,00	21 260,23	29,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 679,00	5 998,03	38,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 519,00	2 576,61	24,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 272,00	751,08	33,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	650,00	65,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	61 372,00	5 441,62	8,87
	4269	Zakup energii	0,00	11 790,00	1 813,86	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	39 709,70	61,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	322 092,00	34 453,79	10,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	77 336,00	8 122,59	10,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 924,00	143,83	2,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	885,00	39,92	4,51
92195		Pozostała działalność	9 072 862,00	16 718 927,00	15 146 700,24	90,60

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	246 221,00	317 436,00	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	142 031,23	71,02
	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	1 100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 270 000,00	2 722 280,00	2 722 280,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	150,44	15,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 828,00	55 076,00	29 027,50	52,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	9 721,00	5 122,50	52,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 340,82	38,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	9 468,00	4 989,81	52,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	1 670,00	880,59	52,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	1 374,00	357,59	26,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	242,00	63,08	26,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	84 150,00	82 898,40	98,51
	4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	107 200,00	106 500,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 000,00	35 310,74	95,43
	4267	Zakup energii	1 615,00	2 550,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	285,00	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 177 718,00	5 642 110,00	5 632 618,73	99,83
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 320,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	31 365,00	73,80
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	5 535,00	73,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 223,00	4 727 957,00	3 621 362,99	76,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	844 786,00	844 785,98	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 080,00	149 079,84	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 501 637,00	7 029 285,00	6 976 684,35	99,25
92502		Parki krajobrazowe	7 501 637,00	7 029 285,00	6 976 684,35	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 100,00	127 036,00	126 501,34	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 246,00	3 745 499,00	3 744 826,81	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	22 941,00	22 912,55	99,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	1 385,00	1 383,45	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 729,00	238 476,00	238 472,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 115,00	677 191,00	676 207,78	99,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	4 128,00	4 108,21	99,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	250,00	249,00	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 092,00	75 074,00	74 452,55	99,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	387,00	374,06	96,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,00	22,76	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 340,00	119 431,00	118 990,00	99,63
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 049,00	15 109,37	94,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 583,00	559 576,00	557 584,91	99,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	55 239,00	46 282,29	83,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 345,00	2 803,22	83,80
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	5 257,00	4 250,75	80,86
	4260	Zakup energii	172 100,00	215 991,00	188 348,36	87,20
	4270	Zakup usług remontowych	49 456,00	181 959,00	181 320,62	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 055,00	3 924,20	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	465 305,00	463 524,20	99,62
	4307	Zakup usług pozostałych	87 286,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 402,00	678,00	678,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 352,00	41 732,00	41 410,89	99,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	2 125,00	2 124,83	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 218,00	38 525,00	38 463,69	99,84

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 810,00	1 808,60	99,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	388,00	386,20	99,54
	4419	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23,00	23,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	x
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 739,00	2 113,62	56,53
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	227,00	132,17	58,22
	4430	Różne opłaty i składki	80 213,00	54 875,00	54 862,55	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 022,00	103 386,00	103 340,15	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	28 894,00	22 233,00	22 226,47	99,97
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 256,00	2 255,50	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	502,00	501,92	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	509,00	508,50	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	1 600,00	1 550,00	96,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 473,00	970,00	967,91	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	20 438,00	19 604,99	95,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 099,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 369,00	0,00	0,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 977,00	17 404,00	87,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 003,00	155 102,00	155 101,37	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	27 372,00	27 370,84	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 390 000,00	10 308 000,00	10 077 062,70	97,76
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000,00	10 308 000,00	10 077 062,70	97,76
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 000,00	262 401,45	87,47
	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	2 900 000,00	2 480 000,00	2 437 081,95	98,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 740 000,00	2 403 580,00	2 399 160,00	99,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 620,00	18 531,95	89,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	372 000,00	372 000,00	346 750,00	93,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	17 164,06	85,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	165 800,00	162 257,94	97,86
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 988,85	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	650 000,00	644 222,66	99,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	690,00	34,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 888 000,00	3 782 813,84	97,29

Załącznik nr 5
do Sprawozdania

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	94,20
1.1		dochody bieżące	1 106 440 019,00	1 233 925 684,53	1 195 444 367,55	96,88
1.2		dochody majątkowe	422 846 755,00	437 281 215,00	378 857 023,99	86,64
2		Przychody	64 580 952,00	26 414 217,10	170 095 152,70	643,95
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	10 602 193,77	408,11
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	2 519 816,04	10 524 109,75	417,65
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	50 588,00	78 084,02	78 084,02	100,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	10 000 000,00	0,00	0,00	x
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000,00	0,00	0,00	x
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 530 364,00	23 816 317,04	159 492 958,93	669,68
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	14 949 412,00	6 235 365,04	0,00	0,00
2.3.3		Pozostałe wolne środki	0,00	0,00	141 912 007,16	x
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 593 867 726,00	1 697 621 116,63	1 744 396 544,24	102,76
4		Wydatki	1 576 286 774,00	1 680 040 164,63	1 517 856 684,18	90,35
4.1		wydatki bieżące, w tym:	858 233 463,00	942 721 105,63	861 109 401,91	91,34
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	805 087 336,00	927 157 887,63	845 658 373,10	91,21
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	53 146 127,00	15 563 218,00	15 451 028,81	99,28
4.2		wydatki majątkowe	718 053 311,00	737 319 059,00	656 747 282,27	89,07
5		Rozchody	17 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	17 580 952,00	17 580 951,77	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 593 867 726,00	1 697 621 116,63	1 535 437 635,95	90,45
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	208 958 908,29	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-47 000 000,00	-8 833 265,10	56 444 707,36	x
9		Pokrycie deficytu budżetowego	47 000 000,00	8 833 265,10	0,00	0,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	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	2 519 816,04	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	50 588,00	78 084,02	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000,00	0,00	0,00	x
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 949 412,00	6 235 365,04	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 106 440 019,00	1 233 925 684,53	1 195 444 367,55	96,88
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	858 233 463,00	942 721 105,63	861 109 401,91	91,34
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	248 206 556,00	291 204 578,90	334 334 965,64	114,81
		Dochody ogółem	1 529 286 774,00	1 671 206 899,53	1 574 301 391,54	94,20
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	805 087 336,00	927 157 887,63	845 658 373,10	91,21
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	24 580 952,00	26 414 217,10	170 095 152,70	643,95
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	748 780 390,00	770 463 229,00	898 738 171,14	116,65
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	70 727 079,00	33 144 170,00	33 031 980,58	99,66
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	678 053 311,00	737 319 059,00	865 706 190,56	117,41
		- wydatki majątkowe	718 053 311,00	737 319 059,00	656 747 282,27	89,07
		Wynik	-40 000 000,00	0,00	208 958 908,29	x
		+ kredyty zaciągnięte	40 000 000,00	0,00	0,00	x
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	208 958 908,29	x

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2022													
							Wykonanie wydatków do końca 2021 r.			Wydatki ogólne				Unia Europejska				Wkład krajowy					
							UE	UE		Ogółem		Bieżące		Inwestycyjne		Ogółem		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne	
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
12	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	10 061 978	3 817 469	a	3 124 632	2 249 736	25 490	2 224 246	874 896	0	0	318 764	9 912	308 852	556 132	0	556 132	
							6 840 891	2 585 803	b	2 800 944	1 617 795	45 130	1 572 665	1 183 149	0	0	554 662	17 550	537 112	628 487	0	628 487	
							0	0	c	1 848 547,32	1 297 974,74	19 766,63	1 278 208,11	550 572,58	0,00	0,00	0,00	252 324,01	7 687,01	244 637,00	298 248,57	0,00	298 248,57
							1 261 833	543 239	d	66,00	80,23	43,80	81,28	46,53	x	x	45,49	43,80	45,55	47,46	x	47,46	
							1 959 254	688 427															
13	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	11 300 136	5 532 254	a	3 000 000	2 105 257	24 738	2 080 519	894 743	0	0	358 706	9 620	349 086	536 037	0	536 037	
							6 607 490	2 632 269	b	4 288 614	2 750 508	39 136	2 711 372	1 538 106	0	0	437 763	15 220	422 543	1 100 343	0	1 100 343	
							0	0	c	3 596 495,30	2 521 987,94	258,44	2 521 729,50	1 074 507,36	0,00	0,00	0,00	421 845,90	100,48	421 745,42	652 661,46	0,00	652 661,46
							1 723 443	1 246 113	d	83,86	91,69	0,66	93,01	69,86	x	x	96,36	0,66	99,81	59,31	x	59,31	
							2 969 203	1 653 872															
14	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	3 687 356	3 257 830	a	274 679	274 679	0	274 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2 371 939	2 097 260	b	429 526	274 679	0	274 679	154 847	0	0	0	106 374	0	106 374	48 473	0	48 473
							0	0	c	15 285,27	12 992,47	0,00	12 992,47	2 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,80	0,00	2 292,80	
							762 313	655 939	d	3,56	4,73	x	4,73	1,48	x	x	0,00	x	0,00	4,73	x	4,73	
							553 104	504 631															
15	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelma - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	15 790 837	3 083 783	a	6 383 829	2 675 403	86 678	2 588 725	3 708 426	0	0	975 681	51 773	923 908	2 732 745	0	2 732 745	
							8 093 119	1 547 054	b	10 164 611	5 507 281	179 283	5 327 998	4 657 330	0	0	1 491 906	107 087	1 384 819	3 165 424	0	3 165 424	
							0	0	c	8 065 715,84	4 928 511,12	72 576,74	4 855 934,38	3 137 204,72	0,00	0,00	1 086 135,22	43 349,61	1 042 785,61	2 051 069,50	0,00	2 051 069,50	
							2 626 174	926 893	d	79,35	89,49	40,48	91,14	67,36	x	x	72,80	40,48	75,30	64,80	x	64,80	
							5 071 544	609 836															
							2 008 640	806 463	a	1 662 544	0	0	1 662 544	0	0	0	1 662 544	0	1 662 544	0	0	0	
							0	0	b	130 177	0	0	130 177	0	0	0	130 177	0	130 177	0	0	0	
							0	0	c	130 176,99	0,00	0,00	130 176,99	0,00	0,00	0,00	130 176,99	0,00	130 176,99	0,00	0,00	0,00	
							2 008 640	806 463	d	100,00	x	x	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	x	x	x	
							0	0															
17	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	5 221 807	538 346	a	6 152 969	6 152 969	1 028 274	5 124 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							5 221 807	538 346	b	4 318 091	4 318 091	813 024	3 505 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	3 212 087,52	3 212 087,52	704 839,58	2 507 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	d	74,39	74,39	86,69	71,53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0															
18	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2022	5 194 005	4 947 784	a	246 221	246 221	246 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							5 149 366	4 903 145	b	246 221	246 221	246 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							44 639	44 639	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0															
19	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2021 - 2022	1 466 030	1 243 887	a	96 700	82 195	82 195	0	14 505	0	0	0	14 505	14 505	0	0	0	
							1 439 333	1 239 830	b	222 143	199 503	199 503	0	22 640	0	0	0	22 640	22 640	0	0	0	
							0	0	c	77 341,07	65 739,90	65 739,90	0,00	11 601,17	0,00	0,00	0,00	11 601,17	11 601,17	0,00	0,00	0,00	
							26 697	4 057	d	34,82	32,95	32,95	x	51,24	x	x	51,24	51,24	x	x	x	x	
							0	0															
20	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2021 - 2022	9 881 558	8 134 854	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							8 286 319	6 831 614	b	1 746 704	1 454 705	1 454 705	0	291 999	236 967	236 967	0	55 032	55 032	0	0	0	
							1 392 071	1 155 104	c	1 427 463,68	1 203 860,92	1 203 860,92	0,00	223 602,76	199 775,09	199 775,09	0,00	23 827,67	23 827,67	0,00	0,00	0,00	
							203 168	148 136	d	81,72	82,76	82,76	x	76,58	84,31	84,31	x	43,30	43,30	x	x	x	
							0	0															
21	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2022	16 544 822	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							16 206 931	0	b	16 544 822	16 206 931	16 206 931	0	337 891	0	0	0	337 891	337 891	0	0	0	
							0	0	c	14 377 038,24	14 144 088,96	14 144 088,96	0,00	232 949,28	0,00	0,00	0,00	232 949,28	232 949,28	0,00	0,00	0,00	
							337 891	0	d	86,90	87,27	87,27	x	68,94	x	x	68,94	68,94	x	x	x	x	
							0	0															
22	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Knięzbrzozowego "Ciąry Łosówie" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKaDW	925 92502	2018 - 2023	8 523 057	3 073 886	a	1 730 677	1 388 203	145 101	1 243 102	342 474	0	0	0	342 474	25 605	316 869	0	0	
							3 819 105	2 430 902	b	215 023	130 919	0	130 919	84 104	0	0	0	84 104	61 000	23 104	0	0	
							0	0	c	215 022,21	130 918,87	0,00	130 918,87	84 103,34	0,00	0,00	0,00	84 103,34	61 000,00	23 103,34	0,00	0,00	
							4 240 592	179 624	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	
							463 360	463 360															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2022															
							Wykonanie wydatków do końca 2021 r.			Wydatki			Unia Europejska			Ogółem			Wkład krajowy						
							UE	UE		UE	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							BP	BP		BP	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
25	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	93 068 823	69 877 920	a	27 994 482	23 292 835	0	23 292 835	4 701 647	0	0	3 509 993	0	3 509 993	1 191 654	0	1 191 654			
							74 895 888	55 089 568	b	23 190 903	19 806 320	27 812	19 778 508	3 384 583	0	0	2 192 929	4 907	2 188 022	1 191 654	0	1 191 654			
							0	0	c	21 595 885,66	18 638 271,82	27 422,62	18 610 849,20	2 957 613,84	0,00	0,00	0,00	1 765 959,84	4 839,29	1 761 120,55	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00		
							16 391 691	14 198 762	d	93,12	94,10	98,60	94,10	87,38	x	x	80,53	98,62	80,49	100,00	x	100,00			
							1 781 244	589 590																	
26	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	52 782 231	224 851	a	29 819 413	25 416 182	190 161	25 226 021	4 403 231	2 990 138	22 371	2 967 767	1 413 093	11 185	1 401 908	0	0			
							44 864 896	191 123	b	1 313 508	1 116 482	173 962	942 520	197 026	131 351	20 466	110 885	65 675	10 233	55 442	0	0			
							5 278 223	22 485	c	812 270,44	690 429,87	81 934,38	608 495,49	121 840,57	81 227,05	9 639,34	71 587,71	40 613,52	4 819,67	35 793,85	0,00	0,00			
							192 449	11 243	d	61,84	61,84	47,10	64,56	61,84	61,84	47,10	64,56	61,84	47,10	64,56	x	x			
							2 446 663	0																	
27	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	37 518 743	98 680	a	22 610 788	19 219 170	0	19 219 170	3 391 618	2 261 079	0	2 261 079	1 130 539	0	1 130 539	0	0			
							31 890 932	0	b	1 150 000	977 500	127 500	850 000	172 500	115 000	15 000	100 000	57 500	7 500	50 000	0	0			
							3 751 874	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							393 237	98 680	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			
							1 482 700	0																	
28	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	64 438 456	281 040	a	37 418 203	31 805 472	296 392	31 509 080	5 612 731	3 741 821	34 870	3 706 951	1 870 910	17 435	1 853 475	0	0			
							39 070 296	84 224	b	4 579 908	3 892 921	173 294	3 719 627	686 987	457 991	20 388	437 603	228 996	10 194	218 802	0	0			
							4 596 505	9 909	c	4 476 644,95	3 805 148,00	85 521,00	3 719 627,00	671 496,95	447 664,32	10 061,32	437 603,00	223 832,63	5 030,63	218 802,00	0,00	0,00			
							20 771 655	186 907	d	97,75	97,75	49,35	100,00	97,75	97,75	49,35	100,00	97,75	49,35	100,00	x	x			
							0	0																	
29	5.1	034	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	29 348 000	0	a	5 397 334	4 587 734	0	4 587 734	809 600	539 733	0	539 733	269 867	0	269 867	0	0			
							22 678 000	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							2 668 000	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							4 002 000	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																	
30	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	20 905 199	14 311 271	a	3 183 926	2 424 816	0	2 424 816	759 110	0	0	545 156	0	545 156	213 954	0	213 954			
							15 751 933	11 236 152	b	6 003 528	4 107 781	48 572	4 059 209	1 895 747	0	0	1 411 262	8 572	1 402 690	484 485	0	484 485			
							0	0	c	5 292 214,15	3 570 621,30	43 607,71	3 527 013,59	1 721 592,85	0,00	0,00	1 410 385,80	7 695,80	1 402 690,00	311 207,05	0,00	311 207,05			
							3 685 841	2 128 179	d	88,15	86,92	89,78	86,89	90,81	x	x	99,94	89,78	100,00	64,23	x	64,23			
							1 467 425	946 940																	
31	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stepowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	37 537 598	0	a	12 031 658	10 200 000	0	10 200 000	1 831 658	1 200 000	0	1 200 000	631 658	0	631 658	0	0			
							31 400 504	0	b	1 100 000	935 000	85 000	850 000	165 000	110 000	10 000	100 000	55 000	5 000	50 000	0	0			
							3 694 177	0	c	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
							2 442 917	0	d	4,55	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	100,00	x	x			
							0	0																	
32	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	57 895 599	52 577 272	a	6 115 842	6 115 842	0	6 115 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							38 480 347	33 591 374	b	5 318 327	4 888 973	32 393	4 856 580	429 354	0	0	429 354	5 716	423 638	0	0				
							0	0	c	4 824 288,29	4 469 040,04	32 229,18	4 436 810,86	355 248,25	0,00	0,00	0,00	355 248,25	5 687,51	349 560,74	0,00	0,00			
							19 415 252	18 985 898	d	90,71	91,41	99,49	91,36	82,74	x	x	82,74	99,50	82,51	x	x				
							0	0																	
33	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2023	45 819 595	7 843 000	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							35 453 615	7 450 850	b	3 000 000	2 850 000	95 000	2 755 000	150 000	0	0	150 000	5 000	145 000	0	0				
							0	0	c	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00				
							10 365 980	392 150	d	4,83	0,00	0,00	0,00	96,67	x	x	96,67	0,00	100,00	x	x				
							0	0																	
34	5.3	026	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60002	2021 - 2023	0	0	a	4 999 912	4 249 925	85 168	4 164 757	749 987	0	0	749 987	15 030	734 957	0	0				
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
							0	0																	
35	5.3	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	105 744 882	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							95 597 737	0	b	103 272 032	93 362 178	6 672	93 355 506	9 909 854	0	0	3 034 854	709	3 034 145	6 875 000	0	6 875 000			
							0	0	c	103 272 030,00	93 362 177,62	6 671,82	93 355 505,80	9 909 852,38											

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2022																										
							W wykonaniu wydatków do końca 2021 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	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				
37	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	57 535 531	23 650 049	a	13 862 022	12 475 818	959 133	11 516 685	1 386 204	1 386 204	106 573	1 279 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							51 781 978	21 285 044	b	26 324 941	23 692 446	2 760 677	20 931 769	2 632 495	2 632 495	306 743	2 325 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							5 753 553	2 365 005	c	18 584 071,63	16 725 664,48	1 259 220,01	15 466 444,47	1 858 407,15	1 858 407,15	139 913,33	1 718 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	70,59	70,59	45,61	73,89	70,59	70,59	45,61	73,89	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							7 809 884	7 025 775	a	211 824	180 051	0	180 051	31 773	0	0	0	31 773	0	0	0	31 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							6 638 184	5 971 689	b	784 109	666 495	54 127	612 368	117 614	0	0	0	117 614	9 550	0	0	108 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	616 149,53	523 727,10	0,00	523 727,10	92 422,43	0,00	0,00	0,00	92 422,43	0,00	0,00	92 422,43	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	
							1 171 700	1 054 086	d	78,58	78,58	0,00	85,52	78,58	x	x	x	78,58	0,00	85,53	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							6 301 381	114 542	a	2 847 121	2 054 257	29 532	2 024 725	792 864	241 678	3 475	238 203	551 186	1 737	549 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 152 967	97 360	b	2 280 518	1 514 660	55 938	1 458 722	765 858	178 196	6 581	171 615	587 662	3 290	584 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							488 586	11 455	c	1 187 703,01	855 581,38	28 902,53	826 678,85	332 121,63	100 656,65	3 400,32	97 256,33	231 464,98	1 700,16	229 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							1 659 828	5 727	d	52,08	56,49	51,67	56,67	43,37	56,49	51,67	56,67	39,39	51,68	39,32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							30 297 205	24 805 161	a	926 827	566 908	88 824	478 084	359 919	0	0	0	359 919	15 675	344 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							7 574 485	6 569 016	b	3 791 032	3 115	235	2 880	3 787 917	0	0	0	3 787 917	42	3 787 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	1 810 753,56	233,90	233,90	0,00	1 810 519,66	0,00	0,00	0,00	1 810 519,66	41,28	1 810 478,38	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	
							22 722 720	18 236 145	d	47,76	7,51	99,53	0,00	47,80	x	x	x	47,80	98,29	47,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							11 382 707	8 591 750	a	2 561 335	1 608 776	66 457	1 542 319	952 559	0	0	0	952 559	39 347	913 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							7 046 316	5 396 477	b	809 031	508 152	32 350	475 802	300 879	0	0	0	300 879	19 155	281 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	784 575,69	492 791,96	16 990,47	475 801,49	291 783,73	0,00	0,00	0,00	291 783,73	10 060,16	281 723,57	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	
							4 336 391	3 195 273	d	96,98	96,98	52,52	100,00	96,98	x	x	x	96,98	52,52	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							13 349 070	3 895 592	a	7 602 181	5 563 066	53 864	5 509 202	2 039 115	0	0	0	2 039 115	9 505	2 029 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							7 423 868	1 349 775	b	7 279 724	4 317 405	57 027	4 260 378	2 962 319	0	0	0	2 962 319	10 062	2 952 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	5 575 261,37	3 738 060,23	36 833,28	3 701 226,95	1 837 201,14	0,00	0,00	0,00	1 837 201,14	6 500,01	1 830 701,13	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	
							5 925 202	2 545 817	d	76,59	86,58	64,59	86,88	62,02	x	x	x	62,02	64,60	62,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							776 332	52 315	a	703 377	668 207	22 261	645 946	35 170	0	0	0	35 170	1 172	33 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							737 515	49 699	b	724 017	687 816	22 870	664 946	36 201	0	0	0	36 201	1 203	34 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	714 600,50	678 870,45	13 924,45	664 946,00	35 730,05	0,00	0,00	0,00	35 730,05	732,05	34 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							38 817	2 616	d	98,70	80,70	60,89	100,00	98,70	x	x	x	98,70	60,85	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							12 276 164	9 966 199	a	1 442 600	1 290 748	1 290 748	0	151 852	151 852	151 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							10 983 936	8 917 125	b	2 309 965	2 066 811	2 066 811	0	243 154	243 154	243 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 292 228	1 049 074	c	387 222,43	346 462,18	346 462,18	0,00	40 760,25	40 760,25	40 760,																				

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2022													
							Wykonanie wydatków do końca 2021 r.			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Inne					
							BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
							9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
							a	b															
							c	d															
							e	f															
							g	h															
							i	j															
							k	l															
							m	n															
							o	p															
							q	r															
							s	t															
							u	v															
							w	x															
							y	z															
							aa	ab															
							ac	ad															
							ae	af															
							ag	ah															
							ai	aj															
							ak	al															
							am	an															
							ao	ap															
							aq	ar															
							as	at															
							au	av															
							aw	ax															
							ay	az															
							ba	bb															
							bc	bd															
							be	bf															
							bg	bh															
							bi	bj															
							bk	bl															
							bm	bn															
							bo	bp															
							bq	br															
							bs	bt															
							bu	bv															
							bw	bx															
							by	bz															
							ca	cb															
							cc	cd															
							ce	cf															
							cg	ch															
							ci	cj															
							ck	cl															
							cm	cn															
							co	cp															
							cq	cr															
							cs	ct															
							cu	cv															
							cw	cx															
							cy	cz															
							ca	cb															
							cc	cd															
							ce	cf															
							cg	ch															
							ci	cj															
							ck	cl															
							cm	cn															
							co	cp															
							cq	cr															
							cs	ct															
							cu	cv															
							cw	cx															
							cy	cz															
							ca	cb															
							cc	cd															
							ce	cf															
							cg	ch															
							ci	cj															
							ck	cl															
							cm	cn															
							co	cp															
							cq	cr															
							cs	ct															
							cu	cv															
							cw	cx															
							cy	cz															
							ca	cb															
							cc	cd															
							ce	cf															
							cg	ch															
							ci	cj															
							ck	cl															
							cm	cn															
							co	cp															
							cq	cr															
							cs	ct															
							cu	cv															
							cw	cx															
							cy	cz															
							ca	cb															
							cc	cd															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																						
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:			Wykonanie wydatków do końca 2021 r.			Wydatki 2022																
							UE	BP	BP	UE	BP	BP	Wydatki ogółem			Unia Europejska			Ogółem			Wkład krajowy							
							Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa							
Inne	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
22	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 590 461	0	0	3 590 461	3 590 461	3 473 952	116 509	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	3 002 803	0	0	3 002 803	3 002 803	2 914 134	88 669	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	2 937 104,73	0,00	0,00	2 937 104,73	2 937 104,73	2 906 829,93	30 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	d	97,81	x	x	97,81	97,81	99,75	34,14	x	x	x	x	x	x							
							x	x	a	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	1 477 765	0	0	1 477 765	1 477 765	1 477 765	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	1 477 765,00	0,00	0,00	1 477 765,00	1 477 765,00	1 477 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	a	575 000	0	0	575 000	575 000	550 000	25 000	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	470 031	0	0	470 031	470 031	419 675	50 356	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	470 028,59	0,00	0,00	470 028,59	470 028,59	419 673,65	50 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	a	398 491	0	0	398 491	398 491	350 000	48 491	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	90 460	0	0	90 460	90 460	90 460	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	90 459,63	0,00	0,00	90 459,63	90 459,63	90 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	a	775 000	0	0	775 000	775 000	725 000	50 000	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	1 354 134	0	0	1 354 134	1 354 134	1 211 623	142 511	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	1 354 131,10	0,00	0,00	1 354 131,10	1 354 131,10	1 211 621,32	142 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	a	2 370 000	0	0	2 370 000	2 370 000	2 300 000	70 000	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	1 261 883	0	0	1 261 883	1 261 883	1 252 783	9 100	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	1 246 665,27	0,00	0,00	1 246 665,27	1 246 665,27	1 237 566,61	9 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	d	98,79	x	x	98,79	98,79	98,79	99,99	x	x	x	x	x	x							
							x	x	a	450 000	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	798 462	0	0	798 462	798 462	798 462	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	798 461,56	0,00	0,00	798 461,56	798 461,56	798 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x							
							x	x	a	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	1 022 348	0	0	1 022 348	1 022 348	1 022 348	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	1 022 346,02	0,00	0,00	1 022 346,02	1 022 346,02	1 022 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	d	100,00	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x							
							x	x	a	53 844 129	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	36 778 378	0	0	36 778 378	36 778 378	11 712 979	25 065 399	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	34 547 738,70	0,00	0,00	34 547 738,70	34 547 738,70	11 665 401,17	22 882 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
							x	x	d	99,99	x	x	99,99	99,99	99,99	91,29	x	x	x	x	x	x							
							x	x	a	565 397 159	431 315 444	123 360 414	307 955 030	134 081 715	71 747 403	20 051 308	51 696 095	56 106 859	10 969 120	45 137 739	6 227 453	959 431	5 268 022						
							x	x	b	649 156 160	538 878 312	167 956 984	370 921 328	110 277 848	52 889 647	22 063 063	30 826 584	41 022 803	11 805 042	29 217 761	16 365 398	660 294	15 705 104						
							x	x	c	552 671 087,07	459 479 280,69	132 999 847,72	326 479 432,97	93 191 806,38	46 410 986,38	19 272 919,35	27 138 067,03	33 067 531,33	10 366 077,31	22 701 454,02	13 713 288,67	267 681,89	13 445 606,78						
							x	x	d	85,14	85,27	79,19	88,02	84,51	87,75	87,35	88,03	80,61	87,81	77,70	83,79	40,54	85,61						
							x	x	a	32 314 758	7 541 510																		

a plan na dzień 01.01.2022 r.
 b plan na dzień 31.12.2022 r.
 c wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
 d % wykonania
 x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Sprawozdania

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku
(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wykonanie wydatków do końca 2021 r. w tym:		*	Wydatki 2022															
						UE	UE	a	Wydatki ogółem		Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP	b			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne	c							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																										
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2023	12 556 049	10 792 049	a	1 294 000	1 099 900	1 099 900	0	194 100	194 100	194 100	0	0	0	0	0	0	0	0			
						10 672 609	9 173 209	b	1 114 000	946 900	946 900	0	167 100	167 100	167 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 883 401	1 618 801	c	1 071 791,35	911 022,70	911 022,70	0,00	160 768,65	160 768,65	160 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						39	39	d	96,21	96,21	96,21	x	96,21	96,21	96,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2019 - 2022	628 350	283 632	a	511 421	391 237	391 237	0	120 184	69 042	69 042	0	51 142	51 142	0	0	0	0	0			
						480 686	216 978	b	344 718	263 708	263 708	0	81 010	46 538	46 538	0	34 472	34 472	0	0	0	0	0	0		
						84 829	38 291	c	297 997,82	227 968,30	227 968,30	0,00	70 029,52	40 229,74	40 229,74	0,00	29 799,78	29 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						62 835	28 363	d	86,45	86,45	86,45	x	86,45	86,44	86,44	x	86,45	86,45	x	x	x	x	x	x	x	
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	12 255 997	7 961 997	a	4 081 000	0	0	0	4 081 000	4 081 000	4 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	b	4 081 000	0	0	0	4 081 000	4 081 000	4 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						12 255 997	7 961 997	c	3 724 377,02	0,00	0,00	0,00	3 724 377,02	3 724 377,02	3 724 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	d	91,26	x	x	x	91,26	91,26	91,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	31 604 369	23 929 478	a	5 713 793	4 815 586	4 815 586	0	898 207	898 207	898 207	0	0	0	0	0	0	0	0			
						26 736 162	20 167 764	b	3 262 281	2 795 164	2 795 164	0	467 117	467 117	467 117	0	0	0	0	0	0	0	0			
						4 868 207	3 761 714	c	2 113 756,22	1 823 602,34	1 823 602,34	0,00	290 153,88	290 153,88	290 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	d	64,79	65,24	65,24	x	62,12	62,12	62,12	x	x	x	x	x	x	x	x			
5	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2020 - 2022	290 611	213 709	a	75 842	71 016	71 016	0	4 826	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0			
						271 346	200 126	b	76 902	71 220	71 220	0	5 682	4 836	4 836	0	846	846	0	0	0	0	0			
						18 419	13 583	c	76 894,70	71 217,47	71 217,47	0,00	5 677,23	4 833,17	4 833,17	0,00	844,06	844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						846	0	d	99,99	100,00	100,00	x	99,92	99,94	99,94	x	99,77	99,77	x	x	x	x	x			
6	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2022	80 788	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						76 175	0	b	80 788	76 175	76 175	0	4 613	4 613	4 613	0	0	0	0	0	0	0				
						4 613	0	c	71 222,02	67 155,23	67 155,23	0,00	4 066,79	4 066,79	4 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0	0	d	88,16	88,16	88,16	x	88,16	88,16	88,16	x	x	x	x	x	x					
7	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022	23 166	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						21 847	0	b	23 166	21 847	21 847	0	1 319	1 319	1 319	0	0	0	0	0	0					
						1 319	0	c	21 446,51	20 221,70	20 221,70	0,00	1 224,81	1 224,81	1 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0	0	d	92,58	92,56	92,56	x	92,86	92,86	92,86	x	x	x	x	x						
8	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2023	23 236 006	16 848 811	a	3 233 407	2 725 115	2 725 115	0	508 292	0	0	508 292	508 292	0	0	0	0	0				
						19 583 304	14 200 176	b	3 286 815	2 770 128	2 770 128	0	516 687	0	0	516 687	516 687	0	0	0	0					
						0	0	c	3 081 048,61	2 596 707,77	2 596 707,77	0,00	484 340,84	0,00	0,00	484 340,84	484 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
						3 652 702	2 648 635	d	93,74	93,74	93,74	x	93,74	93,74	93,74	x	x	x	x	x						
9	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2023	33 126 097	27 068 594	a	1 394 941	0	0	0	1 394 941	0	0	1 394 941	174 718	1 220 223	0	0	0	0				
						14 873 864	14 029 078	b	5 959 933	844 786	0	844 786	5 115 147	0	0	5 115 147	238 110	4 877 037	0	0	0					
						0	0	c	4 853 173,62	844 785,98	0,00	844 785,98	4 008 387,64	0,00	0,00	4 008 387,64	237 944,81	3 770 442,83	0,00	0,00	0,00					
						18 252 233	13 039 516	d	81,43	100,00	x	100,00	78,36	x	x	x	x	x	x	x						
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	34 196 197	25 296 197	a	5 250 000	3 341 000	3 309 000	32 000	1 909 000	1 909 000	1 891 000	18 000	0	0	0	0	0					
						21 758 913	16 095 913	b	5 250 000	3 341 000	3 309 000	32 000	1 909 000	1 909 000	1 891 000	18 000	0	0	0	0						
						12 437 284	9 200 284	c	5 076 786,00	3 230 358,96	3 199 910,05	30 448,91	1 846 427,04	1 846 427,04	1 829 022,87	17 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00						
						0	0	d	96,70	96,69	96,70	95,15	96,72	96,72	96,72	96,69	x	x	x	x						

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																		
						Wydatki całkowite w tym:		Wykonanie wydatków do końca 2021 r. w tym:		*	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						UE	BP	UE	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne	Ogółem	Bieżące							Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
7	8	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	1 013 003	713 003	a	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0		
						646 054	454 054	b	1 360 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0		
						366 949	258 949	c	97 344,48	61 940,30	61 940,30	0,00	35 404,18	35 404,18	35 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	97,34	96,78	96,78	x	98,34	98,34	98,34	x	x	x	x	x	x	x		
						0	0																	
12	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	9 022 403	6 762 403	a	1 360 000	865 000	865 000	0	495 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0		
						5 741 026	4 303 356	b	1 360 000	865 000	865 000	0	495 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0		
						3 281 377	2 459 047	c	1 285 294,81	817 833,10	817 833,10	0,00	467 461,71	467 461,71	467 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	94,51	94,55	94,55	x	94,44	94,44	94,44	x	x	x	x	x	x	x		
						0	0																	
13	Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2022	2 630 244	2 579 244	a	280 000	210 000	210 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0		
						1 972 433	1 934 433	b	51 000	38 000	38 000	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0		
						657 811	644 811	c	50 368,65	37 776,42	37 776,42	0,00	12 592,23	12 592,23	12 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	98,76	99,41	99,41	x	96,86	96,86	96,86	x	x	x	x	x	x	x		
						0	0																	
14	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A Journey to Independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	600 287	401 134	a	174 682	174 682	174 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						600 287	401 134	b	199 153	199 153	199 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	117 653,38	117 653,38	117 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	59,08	59,08	59,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
						0	0																	
15	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	674 795	a	66 488	56 515	56 515	0	9 973	0	0	0	9 973	9 973	0	0	0	0		
						671 357	573 464	b	86 941	73 897	73 897	0	13 044	0	0	0	13 044	13 044	0	0	0	0		
						0	0	c	78 595,23	66 805,92	66 805,92	0,00	11 789,31	0,00	0,00	0,00	11 789,31	11 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
						118 608	101 331	d	90,40	90,40	90,40	x	90,38	x	x	90,38	90,38	x	x	x	x	x		
						0	0																	
16	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	731 299	676 584	a	61 109	51 943	51 943	0	9 166	0	0	0	9 166	9 166	0	0	0	0		
						621 602	575 096	b	54 715	46 506	46 506	0	8 209	0	0	0	8 209	8 209	0	0	0	0		
						0	0	c	54 709,76	46 503,26	46 503,26	0,00	8 206,50	0,00	0,00	0,00	8 206,50	8 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
						109 697	101 488	d	99,99	99,99	99,99	x	99,97	x	x	99,97	99,97	x	x	x	x	x		
						0	0																	
17	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	618 423	565 373	a	52 575	44 689	44 689	0	7 886	0	0	0	7 886	7 886	0	0	0	0		
						525 656	480 567	b	53 050	45 089	45 089	0	7 961	0	0	0	7 961	7 961	0	0	0	0		
						0	0	c	49 098,25	41 733,50	41 733,50	0,00	7 364,75	0,00	0,00	0,00	7 364,75	7 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
						92 767	84 806	d	92,55	92,56	92,56	x	92,51	x	x	92,51	92,51	x	x	x	x	x		
						0	0																	
18	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	1 022 681	763 933	a	205 520	174 692	174 692	0	30 828	0	0	0	30 828	30 828	0	0	0	0		
						869 275	649 342	b	258 748	219 933	219 933	0	38 815	0	0	0	38 815	38 815	0	0	0	0		
						0	0	c	235 633,70	200 288,60	200 288,60	0,00	35 345,10	0,00	0,00	0,00	35 345,10	35 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
						153 406	114 591	d	91,07	91,07	91,07	x	91,06	x	x	91,06	91,06	x	x	x	x	x		
						0	0																	
Ogółem						164 425 935	125 530 936	a	23 854 778	14 085 375	14 053 375	32 000	9 769 403	7 757 175	7 739 175	18 000	2 012 228	792 005	1 220 223	0	0	0		
						106 122 596	83 454 690	b	25 643 210	12 682 506	11 805 720	876 786	12 960 704	7 225 523	7 207 523	18 000	5 735 181	858 144	4 877 037	0	0	0		
						35 860 206	25 957 477	c	22 357 192,13	11 183 574,93	10 308 340,04	875 234,89	11 173 617,20	6 587 539,22	6 570 135,05	17 404,17	4 586 077,98	815 635,15	3 770 442,83	0,00	0,00	0,00		
						22 443 133	16 118 769	d	87,19	88,18	87,32	99,82	86,21	91,17	91,16	96,69	79,96	95,05	77,31	x	x	x		
						0	0																	

*
a plan na dzień 01.01.2022 r.
b plan na dzień 31.12.2022 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Sprawozdania**Wydatki na zadania inwestycyjne****Plan na 2022 rok****Wykonanie w 2022 roku**

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
			OGÓŁEM	x	x	x		a	674 905 700	252 528 445	422 377 255	x
								b	645 842 731	224 688 951	421 153 780	
								c	566 579 795,89	196 918 299,05	369 661 496,84	
								d	87,73	87,64	87,77	
I	Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 776 000	x		a	7 776 000	7 776 000	0	x
								b	7 776 000	7 776 000	0	
								c	5 354 188,00	5 354 188,00	0,00	
								d	68,86	68,86	x	
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2022	7 776 000	x		a	7 776 000	7 776 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	7 776 000	7 776 000	0	
								c	5 354 188,00	5 354 188,00	0,00	
								d	68,86	68,86	x	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	77 193 888	x		a	67 094 984	67 094 984	0	x
								b	77 193 888	76 593 520	600 368	
								c	75 372 613,34	74 860 045,68	512 567,66	
								d	97,64	97,74	85,38	
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2022	200 000	x		a	200 000	200 000	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	Modernizacja dróg	2022	20 225 129	x		a	15 000 000	15 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	20 225 129	20 225 129	0	
								c	19 917 322,48	19 917 322,48	0,00	
								d	98,48	98,48	x	
4		60013	Wykup gruntu	2022	1 600 000	x		a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	1 600 000	1 600 000	0	
								c	1 180 051,20	1 180 051,20	0,00	
								d	73,75	73,75	x	
5		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2022	1 022 139	x		a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	1 022 139	421 771	600 368	
								c	875 804,43	363 236,77	512 567,66	
								d	85,68	86,12	85,38	
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	28 164 207	x		a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	28 164 207	28 164 207	0	
								c	28 141 112,53	28 141 112,53	0,00	
								d	99,92	99,92	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	24 879 179	x	a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	24 879 179	24 879 179	0	
							c	24 213 853,77	24 213 853,77	0,00	
							d	97,33	97,33	x	
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2022	0	x	a	2 180 000	2 180 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
9		60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2022	550 000	x	a	900 000	900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	550 000	550 000	0	
							c	505 083,60	505 083,60	0,00	
							d	91,83	91,83	x	
10		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	2022	0	x	a	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
11		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022	0	x	a	340 000	340 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
12		60013	zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1105 m na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	2022	0	x	a	260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
13		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	2022	460 984	x	a	214 984	214 984	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	460 984	460 984	0	
							c	447 135,33	447 135,33	0,00	
							d	97,00	97,00	x	
14		60017	Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy	2022	92 250	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	92 250	92 250	0	
							c	92 250,00	92 250,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	5 496 059	x	a	172 755	172 755	0	x
							b	5 496 059	5 496 059	0	
							c	4 957 947,89	4 957 947,89	0,00	
							d	90,21	90,21	x	
15		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2022	0	x	a	22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu u zbiegu ulic Chełmińskiej 28 i Podmurnej 105	2022	2 600 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 600 000	2 600 000	0	
							c	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
17		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czerwona Droga 8	2022	2 350 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 350 000	2 350 000	0	
							c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
							d	97,87	97,87	x	
18		70005	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2022	488 111	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	488 111	488 111	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
19		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Bydgoskiej	2022	24 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	24 000	24 000	0	
							c	24 000,00	24 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
20		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana	2022	15 990	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 990	15 990	0	
							c	15 990,00	15 990,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
21		70005	Zakup i montaż systemu alarmowego w obiekcie położonym w Toruniu przy ul. Krasińskiego 4-4a	2022	17 958	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	17 958	17 958	0	
							c	17 957,89	17 957,89	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
22		70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	2022	0	x	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	27 060	x	a	29 000	29 000	0	x
							b	27 060	27 060	0	
							c	27 060,00	27 060,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
23		71003	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	27 060	x	a	29 000	29 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	27 060	27 060	0	
							c	27 060,00	27 060,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	720		INFORMATYKA	x	200 000	x	a	0	0	0	x
							b	200 000	200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
24		72095	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów informatycznych	2022	200 000	x	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	
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	1 000 000	x	a	0	0	0	x
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
25		73095	Kopernikański Ośrodek Integracji	2022	1 000 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	3 395 000	x	a	1 660 000	1 660 000	0	x
							b	3 395 000	3 395 000	0	
							c	3 370 082,23	3 370 082,23	0,00	
							d	99,27	99,27	x	
26		75018	Zakupy inwestycyjne	2022	1 310 000	x	a	940 000	940 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 310 000	1 310 000	0	
							c	1 302 177,75	1 302 177,75	0,00	
							d	99,40	99,40	x	
27		75018	Wydatki inwestycyjne	2022	0	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
28		75018	Zakupy inwestycyjne	2022	341 427	x	a	220 000	220 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	341 427	341 427	0	
							c	331 411,20	331 411,20	0,00	
							d	97,07	97,07	x	
29		75018	Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2022	1 718 573	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 718 573	1 718 573	0	
							c	1 714 693,28	1 714 693,28	0,00	
							d	99,77	99,77	x	
30		75075	Zakupy inwestycyjne	2022	25 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	
							c	21 800,00	21 800,00	0,00	
							d	87,20	87,20	x	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	136 983	x	a	23 000	23 000	0	x
							b	136 983	136 983	0	
							c	136 061,00	136 061,00	0,00	
							d	99,33	99,33	x	
31		80140	Zakup i montaż kotłów gazowych	2022	81 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	81 000	81 000	0	
							c	81 000,00	81 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
32		80146	Zakupy inwestycyjne	2022	23 000	x	a	23 000	23 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	23 000	23 000	0	
							c	22 078,50	22 078,50	0,00	
							d	95,99	95,99	x	
33		80146	Wydatki inwestycyjne	2022	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	
34		80147	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	2022	27 983	x	a	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	27 983	27 983	0	
							c	27 982,50	27 982,50	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	16 477 727	x		a	2 500 000	2 500 000	0	x
								b	16 477 727	16 477 727	0	
								c	15 141 440,95	15 141 440,95	0,00	
								d	91,89	91,89	x	
35		85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2022	10 000 000	x		a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
								b	10 000 000	10 000 000	0	
								c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
								d	100,00	100,00	x	
36		85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - wyposażenie Oddziału Hematologii	2022	1 300 000	x		a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
								b	1 300 000	1 300 000	0	
								c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
								d	92,31	92,31	x	
37		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej	2022	350 000	x		a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
								b	350 000	350 000	0	
								c	302 879,15	302 879,15	0,00	
								d	86,54	86,54	x	
38		85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2022	2 247 727	x		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	2 247 727	2 247 727	0	
								c	1 061 071,80	1 061 071,80	0,00	
								d	47,21	47,21	x	
39		85115	Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu	2022	2 500 000	x		a	2 500 000	2 500 000	0	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu
								b	2 500 000	2 500 000	0	
								c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
								d	100,00	100,00	x	
40		85154	zmiana nazwy z: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	2022	80 000	x		a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
								b	80 000	80 000	0	
								c	77 490,00	77 490,00	0,00	
								d	96,86	96,86	x	
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	103 000	x		a	103 000	103 000	0	x
								b	103 000	103 000	0	
								c	101 984,00	101 984,00	0,00	
								d	99,01	99,01	x	
41		85217	Przebudowa schodów wejściowych oraz zakup i wdrożenie licencji Oracle do programu KSAT	2022	103 000	x		a	103 000	103 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
								b	103 000	103 000	0	
								c	101 984,00	101 984,00	0,00	
								d	99,01	99,01	x	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	870 000	x		a	0	0	0	x
								b	870 000	870 000	0	
								c	605 050,00	605 050,00	0,00	
								d	69,55	69,55	x	
42		85395	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2022	870 000	x		a	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
								b	870 000	870 000	0	
								c	605 050,00	605 050,00	0,00	
								d	69,55	69,55	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	655 131	x	a	167 000	167 000	0	x
						b	655 131	655 131	0		
						c	650 344,81	650 344,81	0,00		
						d	99,27	99,27	x		
43	85403		Zakupy inwestycyjne	2022	213 000	x	a	167 000	167 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
						b	213 000	213 000	0		
						c	208 573,77	208 573,77	0,00		
						d	97,92	97,92	x		
44	85403		Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	2022	159 751	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
						b	159 751	159 751	0		
						c	159 502,05	159 502,05	0,00		
						d	99,84	99,84	x		
45	85403		Zagospodarowanie terenów przy K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2022	147 257	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
						b	147 257	147 257	0		
						c	147 145,99	147 145,99	0,00		
						d	99,92	99,92	x		
46	85403		Instalacja systemów bezpieczeństwa	2022	30 123	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
						b	30 123	30 123	0		
						c	30 123,00	30 123,00	0,00		
						d	100,00	100,00	x		
47	85495		Zakup wyposażenia do siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy	2022	25 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	25 000	25 000	0		
						c	25 000,00	25 000,00	0,00		
						d	100,00	100,00	x		
48	85495		Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	2022	80 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	80 000	80 000	0		
						c	80 000,00	80 000,00	0,00		
						d	100,00	100,00	x		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	673 040	x	a	700 000	700 000	0	x
						b	673 040	673 040	0		
						c	673 040,00	673 040,00	0,00		
						d	100,00	100,00	x		
49	90026		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą - pomoc finansowa	2022	300 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	300 000	300 000	0		
						c	300 000,00	300 000,00	0,00		
						d	100,00	100,00	x		
50	90095		Zakup licencji oprogramowania	2022	373 040	x	a	700 000	700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	373 040	373 040	0		
						c	373 040,00	373 040,00	0,00		
						d	100,00	100,00	x		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	2 945 543	x	a	2 426 272	2 426 272	0	x
						b	2 945 543	2 620 477	325 066		
						c	2 919 968,10	2 600 441,05	319 527,05		
						d	99,13	99,24	98,30		
51	92106		Zakupy inwestycyjne	2022	98 317	x	a	71 047	71 047	0	Opera Nova w Bydgoszczy
						b	98 317	98 317	0		
						c	98 316,79	98 316,79	0,00		
						d	100,00	100,00	x		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
52		92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	2022	556 325	x	a	393 588	393 588	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	556 325	556 325	0	
							c	556 325,00	556 325,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
53		92106	Zakup wzmacniaczy do systemu inrterkomowego w Operze Nova w Bydgoszczy	2022	14 685	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	14 685	14 685	0	
							c	14 684,96	14 684,96	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
54		92106	Zakupy inwestycyjne	2022	30 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	30 000	30 000	0	
							c	29 700,00	29 700,00	0,00	
							d	99,00	99,00	x	
55		92106	Dokumentacje projektowe	2022	14 760	x	a	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	14 760	14 760	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
56		92106	Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2022	1 407 100	x	a	1 365 000	1 365 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	1 407 100	1 407 100	0	
							c	1 403 785,04	1 403 785,04	0,00	
							d	99,76	99,76	x	
57		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu	2022	9 000	x	a	310 000	310 000	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
							b	9 000	9 000	0	
							c	9 000,00	9 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
58		92116	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2022	28 290	x	a	28 290	28 290	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	28 290	28 290	0	
							c	28 228,50	28 228,50	0,00	
							d	99,78	99,78	x	
59		92116	Zakup wyposażenia	2022	145 700	x	a	145 700	145 700	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	145 700	145 700	0	
							c	144 170,76	144 170,76	0,00	
							d	98,95	98,95	x	
60		92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	2022	325 066	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	325 066	0	325 066	
							c	319 527,05	0,00	319 527,05	
							d	98,30	x	98,30	
61		92116	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"	2022	140 700	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	140 700	140 700	0	
							c	140 700,00	140 700,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
62		92118	Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2022	0	x	a	55 887	55 887	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									Środki własne Województwa	dotacje/środki	
63		92118	Zakupy inwestycyjne	2022	42 000	x	a	42 000	42 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	42 000	42 000	0	
							c	41 930,00	41 930,00	0,00	
							d	99,83	99,83	x	
64		92118	Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"	2022	37 600	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	37 600	37 600	0	
							c	37 600,00	37 600,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
65		92118	Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa	2022	96 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	96 000	96 000	0	
							c	96 000,00	96 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	40 415	x	a	0	0	0	x
							b	40 415	40 415	0	
							c	37 008,99	37 008,99	0,00	
							d	91,57	91,57	x	
66		92502	Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca gazowego	2022	40 415	x	a	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	40 415	40 415	0	
							c	37 008,99	37 008,99	0,00	
							d	91,57	91,57	x	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	3 888 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	x
							b	3 888 000	3 888 000	0	
							c	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	
							d	97,29	97,29	x	
67		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2022	3 888 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 888 000	3 888 000	0	
							c	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	
							d	97,29	97,29	x	
RAZEM				x	120 877 846	x	a	85 652 011	85 652 011	0	x
							b	120 877 846	119 952 412	925 434	
							c	113 129 603,15	112 297 508,44	832 094,71	
							d	93,59	93,62	89,91	
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	513 414 339	85 428 518	a	118 112 214	74 101 482	44 010 732	x
							b	43 514 111	41 653 387	1 860 724	
							c	42 363 137,46	41 509 299,03	853 838,43	
							d	97,35	99,65	45,89	
1		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022	0	0	a	10 970 000	10 970 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
2		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023	81 303 056	56 969 889	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 604 423	12 604 423	0	
							c	12 563 839,19	12 563 839,19	0,00	
							d	99,68	99,68	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
3		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	2020-2023	1 000 000	40 221	a	959 779	959 779	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	110 000	110 000	0	
							c	24 600,00	24 600,00	0,00	
							d	22,36	22,36	x	
4		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025	196 200 000	462 363	a	41 891 542	0	41 891 542	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 041 494	0	1 041 494	
							c	488 853,43	0,00	488 853,43	
							d	46,94	x	46,94	
5		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	2021-2024	11 538 750	0	a	6 538 750	5 538 750	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
6		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	40 000 000	0	a	300 000	180 810	119 190	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odc. Rojewo-Płonkówek od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022	5 102 213	4 000 000	a	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 102 213	1 102 213	0	
							c	1 102 212,68	1 102 212,68	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
8		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	0	0	a	18 332 000	18 332 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
9		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	2 610 704	0	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
10		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	2021-2023	22 361 429	4 000 000	a	8 000 000	8 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	11 500 000	11 200 000	300 000	
							c	11 500 000,00	11 200 000,00	300 000,00	
							d	100,00	100,00	100,00	
11		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	2021-2022	10 052 675	0	a	7 350 000	7 350 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	10 052 675	10 052 675	0	
							c	10 052 674,99	10 052 674,99	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
12		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022	5 764 338	3 133 273	a	4 650 000	4 650 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 631 065	2 631 065	0	
							c	2 631 064,67	2 631 064,67	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
13		60013	zmiana nazwy z: Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe na: Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2023	2 110 000	294 142	a	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 715 858	1 715 858	0	
							c	1 714 402,38	1 714 402,38	0,00	
							d	99,92	99,92	x	
14		60013	Budowa wiat magazynowych	2021-2022	403 850	0	a	400 000	400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	403 850	403 850	0	
							c	403 850,00	403 850,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
15		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2023	1 000 000	0	a	1 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	91 635	0	91 635	
							c	18 450,00	0,00	18 450,00	
							d	20,13	x	20,13	
16		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 400 000	0	a	5 200 000	5 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	500 000	500 000	0	
							c	499 848,62	499 848,62	0,00	
							d	99,97	99,97	x	
17		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	2018-2022	461 250	260 035	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	201 215	0	201 215	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	
18		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	2019-2022	169 000	125 950	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	43 050	0	43 050	
							c	33 210,00	0,00	33 210,00	
							d	77,14	x	77,14	
19		60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026	32 000 000	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	
20		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	2021-2023	3 605 717	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	105 717	105 717	0	
							c	105 717,00	105 717,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
21		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2022	129 766	123 277	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 489	6 489	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
22		60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2026	6 621 586	17 159	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	154 427	154 427	0	
							c	154 427,00	154 427,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
23		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2023	0	0	a	875 000	875 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
24	60013	zmiana nazwy z: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od 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	2021-2023	62 339	25 110	a	20 544	20 544	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
						b	0	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	x	x	x		
25	60013	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	2022-2023	112 238	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						b	50 000	16 670	33 330		
						c	19 987,50	6 662,50	13 325,00		
						d	39,98	39,97	39,98		
26	60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	2022-2023	14 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						b	1 000 000	1 000 000	0		
						c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
						d	100,00	100,00	x		
27	60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 320 952	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						b	200 000	50 000	150 000		
						c	50 000,00	50 000,00	0,00		
						d	25,00	100,00	0,00		
28	60014	zmiana nazwy z: 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 na: 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) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe	2017-2023	20 700 000	15 977 099	a	3 600 000	3 600 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
						b	0	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	x	x	x		
29	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2023	150 000	0	a	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
						b	0	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	x	x	x		
30	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	32 234 476	0	a	3 749 599	3 749 599	0	Opera Nova w Bydgoszczy	
						b	0	0	0		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	x	x	x		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	520 586	116 980		a	33 640	33 640	0	x
								b	33 640	33 640	0	
								c	30 640,00	30 640,00	0,00	
								d	91,08	91,08	x	
31	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	116 980		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	
32	70005		Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	180 986	0		a	11 000	11 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	11 000	11 000	0	
								c	8 000,00	8 000,00	0,00	
								d	72,73	72,73	x	
	720		INFORMATYKA	x	793 320	400 038		a	259 442	259 442	0	x
								b	141 391	141 391	0	
								c	38 670,00	38 670,00	0,00	
								d	27,35	27,35	x	
33	72095		Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2023	793 320	400 038		a	259 442	259 442	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	141 391	141 391	0	
								c	38 670,00	38 670,00	0,00	
								d	27,35	27,35	x	
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 100 214	4 445 937		a	4 654 277	4 654 277	0	x
								b	4 654 277	4 654 277	0	
								c	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00	
								d	98,46	98,46	x	
34	73095		Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 100 214	4 445 937		a	4 654 277	4 654 277	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	4 654 277	4 654 277	0	
								c	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00	
								d	98,46	98,46	x	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	27 625 259	6 625 259		a	5 000 000	5 000 000	0	x
								b	5 000 000	5 000 000	0	
								c	319 921,91	319 921,91	0,00	
								d	6,40	6,40	x	
35	75018		Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	6 625 259		a	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	5 000 000	5 000 000	0	
								c	319 921,91	319 921,91	0,00	
								d	6,40	6,40	x	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0		a	750 000	750 000	0	x
								b	126 050	126 050	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
36	80146		Rozbudowa budynku KPCEN we Włocławku	2022-2024	7 500 000	0		a	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	126 050	126 050	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	5 605 782	0		a	0	0	0	x
								b	817 133	817 133	0	
								c	534 923,85	534 923,85	0,00	
								d	65,46	65,46	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
37		85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2023	5 000 000	0	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
							b	500 000	500 000	0	
							c	500 000,00	500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
38		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	2022-2023	605 782	0	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	317 133	317 133	0	
							c	34 923,85	34 923,85	0,00	
							d	11,01	11,01	x	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	500 000	0	a	0	0	0	x
							b	50 000	50 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
39		85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż.	2022-2023	500 000	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	199 498 008	19 788 881	a	49 117 007	35 719 631	13 397 376	x
							b	18 185 683	18 165 863	19 820	
							c	11 152 700,25	11 132 882,39	19 817,86	
							d	61,33	61,28	99,99	
40		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	7 697 280	1 298 617	a	3 602 928	3 602 928	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 405 641	2 405 641	0	
							c	1 023 571,00	1 023 571,00	0,00	
							d	42,55	42,55	x	
41		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 983 341	6 789 492	a	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	193 849	193 849	0	
							c	192 665,75	192 665,75	0,00	
							d	99,39	99,39	x	
42		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	114 216 740	0	a	26 794 752	13 397 376	13 397 376	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	446 970	427 150	19 820	
							c	408 327,47	388 509,61	19 817,86	
							d	91,35	90,95	99,99	
43		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	2019-2023	18 013 303	7 274 455	a	7 224 736	7 224 736	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 023 176	2 023 176	0	
							c	194 361,19	194 361,19	0,00	
							d	9,61	9,61	x	
44		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	1 127 298	0	a	496 267	496 267	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	743 298	743 298	0	
							c	29 250,00	29 250,00	0,00	
							d	3,94	3,94	x	
45		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	4 473 758	1 155 000	a	1 516 402	1 516 402	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 313 433	2 313 433	0	
							c	442 924,69	442 924,69	0,00	
							d	19,15	19,15	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania			
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11			
46		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	2017-2026	13 651 901	3 235 367	a	8 600 194	8 600 194	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy			
							b	8 663 146	8 663 146	0				
							c	8 662 706,15	8 662 706,15	0,00				
							d	99,99	99,99	x				
47		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2023	1 497 793	35 950	a	853 213	853 213	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			
							b	0	0	0				
							c	0,00	0,00	0,00				
							d	x	x	x				
48		92109	Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	2022-2023	444 484	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu			
							b	138 221	138 221	0				
							c	51 950,00	51 950,00	0,00				
							d	37,58	37,58	x				
49		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	31 048 802	0	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu			
							b	1 191 055	1 191 055	0				
							c	88 000,00	88 000,00	0,00				
							d	7,39	7,39	x				
50		92118	Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce	2022-2023	343 308	0	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			
							b	66 894	66 894	0				
							c	58 944,00	58 944,00	0,00				
							d	88,12	88,12	x				
RAZEM							x	764 557 508	116 805 613	a	177 926 580	120 518 472	57 408 108	x
b	72 522 285	70 641 741	1 880 544											
c	59 022 550,05	58 148 893,76	873 656,29											
d	81,39	82,32	46,46											
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020														
x	x	x	x	x	x	x	a	410 056 886	45 137 739	364 919 147	x			
							b	446 670 777	29 217 761	417 453 016				
							c	389 764 560,80	22 701 454,02	367 063 106,78				
							d	87,26	77,70	87,93				
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych														
x	x	x	x	x	x	x	a	1 270 223	1 220 223	50 000	x			
							b	5 771 823	4 877 037	894 786				
							c	4 663 081,89	3 770 442,83	892 639,06				
							d	80,79	77,31	99,76				
OGÓŁEM							x	x	x	a	674 905 700	252 528 445	422 377 255	x
b	645 842 731	224 688 951	421 153 780											
c	566 579 795,89	196 918 299,05	369 661 496,84											
d	87,73	87,64	87,77											

*

a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 31.12.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

1	2	3	4	*	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						6	w tym:		9	w tym:		
							7	8		10	11	
Nazwa zadania / Podmiot dotowany					Ogółem	Razem	inwestycje	bieżące	Razem	inwestycje	bieżące	
Dział	Rozdział	Działanie										
OGÓŁEM					a	528 914 185	296 833 964	168 963 655	127 870 309	232 080 221	11 968 991	220 111 230
					b	583 452 401	295 704 578	153 423 454	142 281 124	287 747 823	14 914 619	272 833 204
					c	520 403 040,05	258 505 001,90	123 513 461,48	134 991 540,42	261 898 038,15	13 991 101,97	247 906 936,18
					d	89,19	87,42	80,50	94,88	91,02	93,81	90,86
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE					a	135 761 000	0	0	0	135 761 000	0	135 761 000
					b	157 873 045	0	0	0	157 873 045	0	157 873 045
					c	149 935 832,62	0,00	0,00	0,00	149 935 832,62	0,00	149 935 832,62
					d	94,97	-	-	-	94,97	-	94,97
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich		a	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	130 000 000	
				b	151 539 145	0	0	0	151 539 145	0	151 539 145	
				c	143 601 932,62	0,00	0,00	0,00	143 601 932,62	0,00	143 601 932,62	
				d	94,76	-	-	-	94,76	-	94,76	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A)		a	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	
				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 2022-2030 (Pakiet B1)		a	819 000	0	0	0	819 000	0	819 000	
				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 2022-2030 (Pakiet B2)		a	662 000	0	0	0	662 000	0	662 000	
				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 2022-2030 (Pakiet C)		a	633 000	0	0	0	633 000	0	633 000	
				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 2022-2030 (Pakiet D)		a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	

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	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)	a	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000	
			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 2022-2030 (Pakiet F)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
			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 2022-2030 (Pakiet G)	a	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000	
			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 2022-2030 (Pakiet H)	a	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	
			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 2022-2030 (Pakiet I)	a	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	
			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 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	2 167 000	0	0	0	2 167 000	0	2 167 000	
			c	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 425 900	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900	
			c	1 425 900,00	0,00	0,00	0,00	1 425 900,00	0,00	1 425 900,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	
			c	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 431 000	0	0	0	1 431 000	0	1 431 000	
			c	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
II DOTACJE PODMIOTOWE			a	97 018 868	97 018 868	0	97 018 868	0	0	0	
			b	107 430 138	107 430 138	0	107 430 138	0	0	0	
			c	106 750 517,49	106 750 517,49	0,00	106 750 517,49	0,00	0,00	0,00	
			d	99,37	99,37	-	99,37	-	-	-	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			a	<i>97 018 868</i>	<i>97 018 868</i>	<i>0</i>	<i>97 018 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			b	<i>107 430 138</i>	<i>107 430 138</i>	<i>0</i>	<i>107 430 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			c	<i>106 750 517,49</i>	<i>106 750 517,49</i>	<i>0,00</i>	<i>106 750 517,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			d	<i>99,37</i>	<i>99,37</i>	<i>-</i>	<i>99,37</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

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	
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	8 878 500	8 878 500	0	8 878 500	0	0	0
				b	9 638 763	9 638 763	0	9 638 763	0	0	0
				c	9 638 263,00	9 638 263,00	0,00	9 638 263,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	0	0	0	
			b	9 620 263	9 620 263	0	9 620 263	0	0	0	
			c	9 620 263,00	9 620 263,00	0,00	9 620 263,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - remonty	a	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	
			b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	
			c	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	97,30	97,30	-	97,30	-	-	-	
Opera Nova w Bydgoszczy				a	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
				b	24 700 805	24 700 805	0	24 700 805	0	0	0
				c	24 700 805,00	24 700 805,00	0,00	24 700 805,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0	
			b	24 700 805	24 700 805	0	24 700 805	0	0	0	
			c	24 700 805,00	24 700 805,00	0,00	24 700 805,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	4 051 342	4 051 342	0	4 051 342	0	0	0
				c	4 051 342,00	4 051 342,00	0,00	4 051 342,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	
			b	4 051 342	4 051 342	0	4 051 342	0	0	0	
			c	4 051 342,00	4 051 342,00	0,00	4 051 342,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
				b	12 615 571	12 615 571	0	12 615 571	0	0	0
				c	12 615 571,00	12 615 571,00	0,00	12 615 571,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92108	Działalność statutowa	a	10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0	
			b	12 615 571	12 615 571	0	12 615 571	0	0	0	
			c	12 615 571,00	12 615 571,00	0,00	12 615 571,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
				b	2 417 290	2 417 290	0	2 417 290	0	0	0
				c	2 417 290,00	2 417 290,00	0,00	2 417 290,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0	
			b	2 417 290	2 417 290	0	2 417 290	0	0	0	
			c	2 417 290,00	2 417 290,00	0,00	2 417 290,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	3 256 413	3 256 413	0	3 256 413	0	0	0
				c	3 256 413,00	3 256 413,00	0,00	3 256 413,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	3 256 413	3 256 413	0	3 256 413	0	0	0
				c	3 256 413,00	3 256 413,00	0,00	3 256 413,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu				a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 309 688	1 309 688	0	1 309 688	0	0	0
				c	1 062 818,29	1 062 818,29	0,00	1 062 818,29	0,00	0,00	0,00
				d	81,15	81,15	-	81,15	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 309 688	1 309 688	0	1 309 688	0	0	0
				c	1 062 818,29	1 062 818,29	0,00	1 062 818,29	0,00	0,00	0,00
				d	81,15	81,15	-	81,15	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	980 521	980 521	0	980 521	0	0	0
				b	1 071 680	1 071 680	0	1 071 680	0	0	0
				c	1 071 680,00	1 071 680,00	0,00	1 071 680,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	980 521	980 521	0	980 521	0	0	0
				b	1 071 680	1 071 680	0	1 071 680	0	0	0
				c	1 071 680,00	1 071 680,00	0,00	1 071 680,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				a	907 408	907 408	0	907 408	0	0	0
				b	998 211	998 211	0	998 211	0	0	0
				c	998 211,00	998 211,00	0,00	998 211,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
				a	73 113	73 113	0	73 113	0	0	0
				b	73 469	73 469	0	73 469	0	0	0
				c	73 469,00	73 469,00	0,00	73 469,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0
				b	1 343 400	1 343 400	0	1 343 400	0	0	0
				c	1 343 400,00	1 343 400,00	0,00	1 343 400,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0
				b	1 343 400	1 343 400	0	1 343 400	0	0	0
				c	1 343 400,00	1 343 400,00	0,00	1 343 400,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0
				b	1 284 619	1 284 619	0	1 284 619	0	0	0
				c	1 284 619,00	1 284 619,00	0,00	1 284 619,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92110	Działalność statutowa	a	1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0	
			b	1 284 619	1 284 619	0	1 284 619	0	0	0	
			c	1 284 619,00	1 284 619,00	0,00	1 284 619,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
			a	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	
			b	1 760 909	1 760 909	0	1 760 909	0	0	0	
			c	1 760 909,00	1 760 909,00	0,00	1 760 909,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia	a	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0	
			b	1 667 111	1 667 111	0	1 667 111	0	0	0	
			c	1 667 111,00	1 667 111,00	0,00	1 667 111,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
			a	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	
			b	93 798	93 798	0	93 798	0	0	0	
			c	93 798,00	93 798,00	0,00	93 798,00	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	1 429 000	1 429 000	0	1 429 000	0	0	0	
			c	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00	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	1 429 000	1 429 000	0	1 429 000	0	0	0	
			c	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
			a	12 353 695	12 353 695	0	12 353 695	0	0	0	
			b	13 204 183	13 204 183	0	13 204 183	0	0	0	
			c	13 204 183,00	13 204 183,00	0,00	13 204 183,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	12 353 695	12 353 695	0	12 353 695	0	0	0	
			b	13 204 183	13 204 183	0	13 204 183	0	0	0	
			c	13 204 183,00	13 204 183,00	0,00	13 204 183,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
			a	10 053 695	10 053 695	0	10 053 695	0	0	0	
			b	10 772 183	10 772 183	0	10 772 183	0	0	0	
			c	10 772 183,00	10 772 183,00	0,00	10 772 183,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
			a	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	
			b	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	0	0	0	
			c	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
			a	10 775 485	10 775 485	0	10 775 485	0	0	0	
			b	11 594 718	11 594 718	0	11 594 718	0	0	0	
			c	11 594 718,00	11 594 718,00	0,00	11 594 718,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	10 053 695	10 053 695	0	10 053 695	0	0	0	
			b	10 772 183	10 772 183	0	10 772 183	0	0	0	
			c	10 772 183,00	10 772 183,00	0,00	10 772 183,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
			a	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	
			b	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	0	0	0	
			c	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
			a	10 775 485	10 775 485	0	10 775 485	0	0	0	
			b	11 594 718	11 594 718	0	11 594 718	0	0	0	
			c	11 594 718,00	11 594 718,00	0,00	11 594 718,00	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		
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	10 683 355	10 683 355	0	10 683 355	0	0	0		
			b	11 594 718	11 594 718	0	11 594 718	0	0	0		
			c	11 594 718,00	11 594 718,00	0,00	11 594 718,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		- ze środków własnych Województwa	d	9 283 355	9 283 355	0	9 283 355	0	0	0		
			b	10 194 718	10 194 718	0	10 194 718	0	0	0		
			c	10 194 718,00	10 194 718,00	0,00	10 194 718,00	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 - remonty	a	92 130	92 130	0	92 130	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	-	-	-	-	-	-	-		
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu			a	7 448 128	7 448 128	0	7 448 128	0	0	0
					b	7 956 394	7 956 394	0	7 956 394	0	0	0
					c	7 524 143,20	7 524 143,20	0,00	7 524 143,20	0,00	0,00	0,00
					d	94,57	94,57	-	94,57	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	6 902 878	6 902 878	0	6 902 878	0	0	0		
			b	7 375 712	7 375 712	0	7 375 712	0	0	0		
			c	7 375 712,00	7 375 712,00	0,00	7 375 712,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Renowacja elewacji oraz wejścia do budynku Arsenалу	a	545 250	545 250	0	545 250	0	0	0		
			b	545 250	545 250	0	545 250	0	0	0		
			c	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	20,72	20,72	-	20,72	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Remonty	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0		
			c	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Naprawa konstrukcji dwóch obiektów w Parku Etnograficznym w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	20 232	20 232	0	20 232	0	0	0		
			c	20 231,20	20 231,20	0,00	20 231,20	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			a	5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0
					b	6 309 691	6 309 691	0	6 309 691	0	0	0
					c	6 309 691,00	6 309 691,00	0,00	6 309 691,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0		
			b	6 143 081	6 143 081	0	6 143 081	0	0	0		
			c	6 143 081,00	6 143 081,00	0,00	6 143 081,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zadanie remontowe - Remont wiatraka oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłóbce	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	99 380	99 380	0	99 380	0	0	0	
			c	99 380,00	99 380,00	0,00	99 380,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	67 230	67 230	0	67 230	0	0	0	
			c	67 230,00	67 230,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	a	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	
			b	3 485 672	3 485 672	0	3 485 672	0	0	0	
			c	3 485 672,00	3 485 672,00	0,00	3 485 672,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
921	92118	Działalność statutowa	a	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	
			b	3 400 222	3 400 222	0	3 400 222	0	0	0	
			c	3 400 222,00	3 400 222,00	0,00	3 400 222,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	85 450	85 450	0	85 450	0	0	0	
			c	85 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
III DOTACJE CELOWE				a	296 134 317	199 815 096	168 963 655	30 851 441	96 319 221	11 968 991	84 350 230
				b	318 149 218	188 274 440	153 423 454	34 850 986	129 874 778	14 914 619	114 960 159
				c	263 716 689,94	151 754 484,41	123 513 461,48	28 241 022,93	111 962 205,53	13 991 101,97	97 971 103,56
				d	82,89	80,60	80,50	86,21	86,21	93,81	85,22
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	145 752 202	105 571 033	90 460 290	15 110 743	40 181 169	11 468 991	28 712 178
				b	179 258 129	117 669 638	99 539 203	18 130 435	61 588 491	14 309 619	47 278 872
				c	148 220 057,32	94 130 537,10	80 450 535,38	13 680 001,72	54 089 520,22	13 755 702,97	40 333 817,25
				d	82,69	80,00	80,82	75,45	87,82	96,13	85,31
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
				b	509 248	0	0	0	509 248	0	509 248
				c	509 247,07	0,00	0,00	0,00	509 247,07	0,00	509 247,07
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
				b	798 462	0	0	0	798 462	0	798 462
				c	798 461,56	0,00	0,00	0,00	798 461,56	0,00	798 461,56
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	6 104 557	0	0	0	6 104 557	0	6 104 557
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 750 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000
				b	1 022 348	221 961	0	221 961	800 387	0	800 387
				c	1 022 346,02	221 959,82	0,00	221 959,82	800 386,20	0,00	800 386,20
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	1 662 544	1 662 544	1 662 544	0	0	0	0
				b	130 177	130 177	130 177	0	0	0	0
				c	130 176,99	130 176,99	130 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60014	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	223 853	223 853	223 853	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	-	-	-	-	-	-	-
	60016	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	814 000	814 000	814 000	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	-	-	-	-	-	-	-
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	11 812 365	11 812 365	11 812 365	0	0	0	
				b	15 578 194	15 578 194	15 578 194	0	0	0	
				c	12 254 128,79	12 254 128,79	12 254 128,79	0,00	0,00	0,00	
				d	78,66	78,66	78,66	-	-	-	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	
				b	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	
				c	4 060 427,74	4 060 427,74	4 060 427,74	0,00	0,00	0,00	
				d	67,67	67,67	67,67	-	-	-	
		Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	13 994 346	12 201 521	12 201 521	0	1 792 825	1 792 825	0	
			b	16 508 835	14 610 702	14 610 702	0	1 898 133	1 898 133	0	
			c	15 932 179,31	14 056 283,80	14 056 283,80	0,00	1 875 895,51	1 875 895,51	0,00	
			d	96,51	96,21	96,21	-	98,83	98,83	-	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	4 789 850	4 717 557	4 717 557	0	72 293	72 293	0
				b	20 909	20 909	20 909	0	0	0	
				c	20 908,30	20 908,30	20 908,30	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
a	350 000			350 000	0	350 000	0	0			
b	106 000			106 000	0	106 000	0	0			
c	105 086,20			105 086,20	0,00	105 086,20	0,00	0,00			
d	99,14			99,14	-	99,14	-	-			
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	
				b	106 000	106 000	0	106 000	0	0	
				c	105 086,20	105 086,20	0,00	105 086,20	0,00	0,00	
				d	99,14	99,14	-	99,14	-	-	
		Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	5 000	5 000	0	5 000	0	0		
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0		
			c	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	5 401 120	0	0	0	5 401 120	0	5 401 120	
			b	3 358 290	0	0	0	3 358 290	0	3 358 290	
			c	3 146 004,96	0,00	0,00	0,00	3 146 004,96	0,00	3 146 004,96	
			d	93,68	-	-	-	93,68	-	93,68	
75095	12.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	a	0	0	0	0	0	0		
			b	150 000	150 000	0	150 000	0	0		
			c	149 755,80	149 755,80	0,00	149 755,80	0,00	0,00		
			d	99,84	99,84	-	99,84	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	50 422	0	0	50 422	50 422	0		
				b	166 697	0	0	166 697	162 647	4 050		
				c	166 695,44	0,00	0,00	166 695,44	162 646,01	4 049,43		
				d	100,00	-	-	100,00	100,00	99,99		
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	293 268	293 268	293 268	0	0	0	0	
				b	190 461	190 461	190 461	0	0	0	0	
				c	190 460,22	190 460,22	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	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	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	294 950	294 950	293 650	1 300	0	0	0	
				b	248 568	248 568	243 717	4 851	0	0	0	
				c	248 567,56	248 567,56	243 716,78	4 850,78	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	575 000	575 000	25 000	550 000	0	0	0	
				b	470 031	470 031	50 356	419 675	0	0	0	
				c	470 028,59	470 028,59	50 354,94	419 673,65	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	398 491	398 491	48 491	350 000	0	0	0	
				b	90 460	90 460	0	90 460	0	0	0	
				c	90 459,63	90 459,63	0,00	90 459,63	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	332 640	332 640	0	332 640	0	0	0	
				b	231 980	231 980	0	231 980	0	0	0	
				c	195 247,01	195 247,01	0,00	195 247,01	0,00	0,00	0,00	
				d	84,17	84,17	-	84,17	-	-	-	
Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów			a	548 020	548 020	0	548 020	0	0	0		
			b	548 020	548 020	0	548 020	0	0	0		
			c	395 953,47	395 953,47	0,00	395 953,47	0,00	0,00	0,00		
			d	72,25	72,25	-	72,25	-	-	-		
Kształcenie ogólne			a	775 000	615 000	40 000	575 000	160 000	10 000	150 000		
			b	1 354 134	1 159 564	134 089	1 025 475	194 570	8 422	186 148		
			c	1 354 131,10	1 159 562,56	134 088,56	1 025 474,00	194 568,54	8 421,22	186 147,32		
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00		
10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	2 370 000	1 800 000	50 000	1 750 000	570 000	20 000	550 000			
		b	1 261 883	1 089 038	3 948	1 085 090	172 845	5 152	167 693			
		c	1 246 665,27	1 079 242,59	3 947,56	1 075 295,03	167 422,68	5 151,10	162 271,58			
		d	98,79	99,10	99,99	99,10	96,86	99,98	96,77			
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	12 749 476	12 661 893	12 523 493	138 400	87 583	36 683	50 900	
				b	6 949 539	6 948 242	6 894 053	54 189	1 297	1 261	36	
				c	5 128 315,77	5 127 019,46	5 084 991,01	42 028,45	1 296,31	1 261,00	35,31	
				d	73,79	73,79	73,76	77,56	99,95	100,00	98,08	

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	
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	307 158	0	0	0	307 158	307 158	0
				b	191 518	0	0	0	191 518	185 244	6 274
				c	191 516,82	0,00	0,00	0,00	191 516,82	185 243,16	6 273,66
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	99,99
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	1 050 000	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000
				b	135 820	86 889	0	86 889	48 931	0	48 931
				c	135 819,54	86 888,96	0,00	86 888,96	48 930,58	0,00	48 930,58
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	2 374 138	1 445 658	1 445 658	0	928 480	920 380	8 100
				b	26 070 505	21 867 308	20 293 315	1 573 993	4 203 197	3 429 267	773 930
				c	21 072 293,89	17 462 635,50	16 113 593,86	1 349 041,64	3 609 658,39	3 120 299,60	489 358,79
				d	80,83	79,86	79,40	85,71	85,88	90,99	63,23
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	13 403 457	7 608 161	7 001 020	607 141	5 795 296	5 795 296	0
				b	25 405 932	17 941 684	15 836 121	2 105 563	7 464 248	7 421 400	42 848
				c	17 807 694,64	10 529 880,55	9 927 849,05	602 031,50	7 277 814,09	7 257 089,24	20 724,85
				d	70,09	58,69	62,69	28,59	97,50	97,79	48,37
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	364 000	214 000	0	214 000	150 000	0	150 000
				b	107 585	90 673	0	90 673	16 912	0	16 912
				c	107 583,60	90 672,28	0,00	90 672,28	16 911,32	0,00	16 911,32
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	
			b	98 780	0	0	0	98 780	0	98 780	
			c	98 779,66	0,00	0,00	0,00	98 779,66	0,00	98 779,66	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	3 497 795	378 737	60 138	318 599	3 119 058	0	3 119 058	
			c	2 793 136,56	258 573,08	0,00	258 573,08	2 534 563,48	0,00	2 534 563,48	
			d	79,85	68,27	0,00	81,16	81,26	-	81,26	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
				b	1 477 765	0	0	0	1 477 765	0	1 477 765
				c	1 477 765,00	0,00	0,00	0,00	1 477 765,00	0,00	1 477 765,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	
			b	79 348	79 348	0	79 348	0	0	0	
			c	79 347,02	79 347,02	0,00	79 347,02	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	4 259 566	2 300 540	2 299 290	1 250	1 959 026	1 946 226	12 800	
			b	1 528 415	572 359	569 630	2 729	956 056	926 438	29 618	
			c	1 528 289,81	572 357,46	569 629,45	2 728,01	955 932,35	926 437,54	29 494,81	
			d	99,99	100,00	100,00	99,96	99,99	100,00	99,58	
	8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	793 081	793 081	0	793 081	0	0	0	
			b	1 348 995	1 348 995	0	1 348 995	0	0	0	
			c	153 744,41	153 744,41	0,00	153 744,41	0,00	0,00	0,00	
			d	11,40	11,40	-	11,40	-	-	-	

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	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	895 000	385 000	10 000	375 000	510 000	10 000	500 000
				b	706 935	137 414	0	137 414	569 521	33 035	536 486
				c	706 933,73	137 413,40	0,00	137 413,40	569 520,33	33 034,37	536 485,96
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
		9.2.2	Trampolina 3	a	1 406 493	0	0	0	1 406 493	0	1 406 493
				b	1 630 220	0	0	0	1 630 220	0	1 630 220
				c	1 450 471,45	0,00	0,00	0,00	1 450 471,45	0,00	1 450 471,45
				d	88,97	-	-	-	88,97	-	88,97
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 590 461	1 535 000	35 000	1 500 000	2 055 461	81 509	1 973 952
				b	3 002 803	686 260	3 414	682 846	2 316 543	85 255	2 231 288
				c	2 937 104,73	679 047,02	3 413,89	675 633,13	2 258 057,71	26 860,91	2 231 196,80
				d	97,81	98,95	100,00	98,94	97,48	31,51	100,00
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	2 650 000	750 000	0	750 000	1 900 000	0	1 900 000
				b	4 300 000	1 500 000	0	1 500 000	2 800 000	0	2 800 000
				c	3 426 274,27	1 012 375,29	0,00	1 012 375,29	2 413 898,98	0,00	2 413 898,98
				d	79,68	67,49	-	67,49	86,21	-	86,21
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
				b	44 671	0	0	0	44 671	0	44 671
				c	44 670,36	0,00	0,00	0,00	44 670,36	0,00	44 670,36
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				b	194 572	0	0	0	194 572	0	194 572
				c	194 571,95	0,00	0,00	0,00	194 571,95	0,00	194 571,95
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
				b	477 637	0	0	0	477 637	0	477 637
				c	464 880,95	0,00	0,00	0,00	464 880,95	0,00	464 880,95
				d	97,33	-	-	-	97,33	-	97,33
		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	2 514 706	0	0	0	2 514 706	0	2 514 706
				b	5 046 803	84 754	0	84 754	4 962 049	0	4 962 049
				c	1 749 864,16	82 710,69	0,00	82 710,69	1 667 153,47	0,00	1 667 153,47
				d	34,67	97,59	-	97,59	33,60	-	33,60
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	3 357 750	0	0	0	3 357 750	0	3 357 750
				b	5 590 500	0	0	0	5 590 500	0	5 590 500
				c	5 302 318,00	0,00	0,00	0,00	5 302 318,00	0,00	5 302 318,00
				d	94,85	-	-	-	94,85	-	94,85
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	4 837 090	4 696 290	0	4 696 290	140 800	0	140 800
				b	5 933 474	5 750 344	0	5 750 344	183 130	0	183 130
				c	5 453 093,85	5 319 929,51	0,00	5 319 929,51	133 164,34	0,00	133 164,34
				d	91,90	92,51	-	92,51	72,72	-	72,72
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	476 427	476 427	476 327	100	0	0	0
				b	196 812	196 812	196 812	0	0	0	0
				c	196 811,62	196 811,62	196 811,62	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	
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	391 592	391 592	388 792	2 800	0	0	0
				b	402 366	402 366	401 766	600	0	0	0
				c	402 365,72	402 365,72	401 765,72	600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	5 124 695	5 124 695	5 124 695	0	0	0	0
				b	3 506 067	3 506 067	3 505 067	1 000	0	0	0
				c	2 508 228,46	2 508 228,46	2 507 247,94	980,52	0,00	0,00	0,00
				d	71,54	71,54	71,53	98,05	-	-	-
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	428 521	428 521	428 021	500	0	0	0
				b	351 059	351 059	348 152	2 907	0	0	0
				c	351 057,79	351 057,79	348 151,38	2 906,41	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	99,98	-	-	-
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	7 185 751	6 975 078	6 957 078	18 000	210 673	210 673	0
				b	4 085 309	4 085 309	4 056 622	28 687	0	0	0
				c	4 084 307,43	4 084 307,43	4 055 621,25	28 686,18	0,00	0,00	0,00
				d	99,98	99,98	99,98	100,00	-	-	-
	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	9 092 749	8 895 352	8 872 352	23 000	197 397	196 397	1 000	
			b	4 662 681	4 513 381	4 483 905	29 476	149 300	149 085	215	
			c	4 520 366,07	4 371 067,71	4 341 592,28	29 475,43	149 298,36	149 084,11	214,25	
			d	96,95	96,85	96,83	100,00	100,00	100,00	99,65	
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	2 519 315	2 519 315	2 516 315	3 000	0	0	0	
			b	5 972 471	5 968 136	5 927 655	40 481	4 335	4 280	55	
			c	5 800 188,67	5 795 854,67	5 755 374,25	40 480,42	4 334,00	4 279,20	54,80	
			d	97,12	97,11	97,09	100,00	99,98	99,98	99,64	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 392 953	0	0	0	1 392 953	0	1 392 953
				c	1 270 040,87	0,00	0,00	0,00	1 270 040,87	0,00	1 270 040,87
				d	91,18	-	-	-	91,18	-	91,18
		Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	15 796 666	0	0	0	15 796 666	0	15 796 666	
			c	14 295 289,49	0,00	0,00	0,00	14 295 289,49	0,00	14 295 289,49	
			d	90,50	-	-	-	90,50	-	90,50	
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	246 221	246 221	0	246 221	0	0	0
				b	246 221	246 221	0	246 221	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	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	71 215	71 215	0	71 215	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	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	8 445 193	5 474 193	0	5 474 193	2 971 000	0	2 971 000
				b	6 425 890	3 454 890	0	3 454 890	2 971 000	0	2 971 000
				c	5 291 647,70	2 544 347,37	0,00	2 544 347,37	2 747 300,33	0,00	2 747 300,33
				d	82,35	73,64	-	73,64	92,47	-	92,47

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	4 364 193	4 364 193	0	4 364 193	0	0	
				b	2 344 890	2 344 890	0	2 344 890	0	0	
				c	1 567 270,68	1 567 270,68	0,00	1 567 270,68	0,00	0,00	
				d	66,84	66,84	-	66,84	-	-	
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	4 081 000	1 110 000	0	1 110 000	2 971 000	0	
				b	4 081 000	1 110 000	0	1 110 000	2 971 000	0	
				c	3 724 377,02	977 076,69	0,00	977 076,69	2 747 300,33	0,00	
				d	91,26	88,02	-	88,02	92,47	-	
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				a	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
				b	428 000	16 100	0	16 100	411 900	0	411 900
				c	400 262,18	13 556,87	0,00	13 556,87	386 705,31	0,00	386 705,31
				d	93,52	84,20	-	84,20	93,88	-	93,88
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	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	
			b	428 000	16 100	0	16 100	411 900	0	411 900	
			c	400 262,18	13 556,87	0,00	13 556,87	386 705,31	0,00	386 705,31	
			d	93,52	84,20	-	84,20	93,88	-	93,88	
Na pozostałe zadania				a	141 436 922	88 669 870	78 503 365	10 166 505	52 767 052	500 000	52 267 052
				b	132 037 199	67 133 812	53 884 251	13 249 561	64 903 387	605 000	64 298 387
				c	109 804 722,74	55 066 043,07	43 062 926,10	12 003 116,97	54 738 679,67	235 399,00	54 503 280,67
				d	83,16	82,02	79,92	90,59	84,34	38,91	84,77
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	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,23	99,23	-	99,23	-	-	-	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	7 776 000	7 276 000	7 276 000	0	500 000	500 000	0	
			b	7 776 000	7 276 000	7 276 000	0	500 000	500 000	0	
			c	5 354 188,00	5 223 789,00	5 223 789,00	0,00	130 399,00	130 399,00	0,00	
			d	68,86	71,79	71,79	-	26,08	26,08	-	
	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich		a	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000		
		b	0	0	0	0	0	0	0		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	-	-	-	-	-	-	-		
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	36 443 000	4 220 000	0	4 220 000	32 223 000	0	32 223 000	
			b	36 443 000	4 793 000	0	4 793 000	31 650 000	0	31 650 000	
			c	34 046 523,59	3 833 945,59	0,00	3 833 945,59	30 212 578,00	0,00	30 212 578,00	
			d	93,42	79,99	-	79,99	95,46	-	95,46	
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	8 836 361	0	0	0	8 836 361	0	8 836 361	
			b	21 885 889	0	0	0	21 885 889	0	21 885 889	
			c	13 867 949,73	0,00	0,00	0,00	13 867 949,73	0,00	13 867 949,73	
			d	63,36	-	-	-	63,36	-	63,36	

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	
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej (IW)	a	875 000	875 000	875 000	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	-	-	-	-	-	-	-	
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)	a	20 544	20 544	20 544	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	-	-	-	-	-	-	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Korczewice-Warszewice-Bogusławki	a	340 000	340 000	340 000	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 zadania z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1.105 m na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	a	260 000	260 000	260 000	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	-	-	-	-	-	-	-		
	60014	Zmiana nazwy zadania z: 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) na: 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) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe (IW)	a	3 600 000	3 600 000	3 600 000	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	-	-	-	-	-	-	-	
60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe (IW)	a	75 000	75 000	75 000	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	-	-	-	-	-	-	-		
	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	a	214 984	214 984	214 984	0	0	0	0		
		b	460 984	460 984	460 984	0	0	0	0		
		c	447 135,33	447 135,33	447 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,00	97,00	97,00	-	-	-	-		
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	3 749 599	3 749 599	3 749 599	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	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-		

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	
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
			b	146 300	0	0	0	146 300	0	146 300	
			c	146 111,44	0,00	0,00	0,00	146 111,44	0,00	146 111,44	
			d	99,87	-	-	-	99,87	-	99,87	
700	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - wsparcie finansowe	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	-	-	-	-	-	-	-	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	259 442	259 442	259 442	0	0	0	0	
			b	141 391	141 391	141 391	0	0	0	0	
			c	38 670,00	38 670,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	27,35	27,35	27,35	-	-	-	-	
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	199 232,88	199 232,88	0,00	199 232,88	0,00	0,00	0,00	
			d	99,62	99,62	-	99,62	-	-	-	
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	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	-	-	-	
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszcy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	a	4 654 277	4 654 277	4 654 277	0	0	0	0	
			b	4 654 277	4 654 277	4 654 277	0	0	0	0	
			c	4 582 556,58	4 582 556,58	4 582 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	98,46	98,46	98,46	-	-	-	-	
Zmiana nazwy zadania z: Kopernikański Ośrodek Edukacji na: Kopernikański Ośrodek Integracji	a	0	0	0	0	0	0	0			
	b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			
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	134 710,59	0,00	0,00	0,00	134 710,59	0,00	134 710,59	
			d	99,79	-	-	-	99,79	-	99,79	
801	80195	ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)	a	81 025	0	0	0	81 025	0	81 025	
			b	81 025	0	0	0	81 025	0	81 025	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	
		Przedszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	
			c	226 436,01	226 436,01	0,00	226 436,01	0,00	0,00	0,00	
			d	64,70	64,70	-	64,70	-	-	-	
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszcy (IW) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszcy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
			c	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		Działanie				Razem	w tym:		Razem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
			c	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - wyposażenie Oddziału Hematologii <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
			c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	92,31	92,31	92,31	-	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	317 133	317 133	317 133	0	0	0	0	0
			c	34 923,85	34 923,85	34 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	11,01	11,01	11,01	-	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
			c	302 879,15	302 879,15	302 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	86,54	86,54	86,54	-	-	-	-	-
	85115	Sanatorium Uzdrawiskowe w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu <i>Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu</i>	a	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
			b	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
			c	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0
			b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0
			c	196 941,15	0,00	0,00	0,00	196 941,15	0,00	196 941,15	0,00
			d	98,47	-	-	-	98,47	-	98,47	-
		Województwo Promujące Zdrowie	a	800 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	0
			b	791 933	163 093	0	163 093	628 840	0	628 840	0
			c	735 562,27	155 266,60	0,00	155 266,60	580 295,67	0,00	580 295,67	0,00
			d	92,88	95,20	-	95,20	92,28	-	92,28	-
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0
			b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0
			c	349 915,93	0,00	0,00	0,00	349 915,93	0,00	349 915,93	0,00
			d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000	30 000	0	30 000	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	-	-	-	-
		Programy edukacyjno-profilaktyczne <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	88 270	88 270	0	88 270	0	0	0	0
			c	88 270,00	88 270,00	0,00	88 270,00	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			
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zmiana nazwy zadania z: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacja i prace przygotowawcze	a	0	0	0	0	0	0	0	
		na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacja i prace przygotowawcze	b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	c	77 490,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	96,86	96,86	96,86	-	-	-	-	
		WOTUIW w Toruniu - Remont dachu	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	
			c	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	
		(GRANTY)	b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	
			c	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim -	a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	
		(GRANTY)	b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	
			c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
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	29 823,10	29 823,10	0,00	29 823,10	0,00	0,00	0,00	
			d	99,41	99,41	-	99,41	-	-	-	
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
			b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
			c	39 680,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00	0,00	39 680,00	
			d	99,20	-	-	-	99,20	-	99,20	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	116 666	
			b	444 000	301 200	0	301 200	142 800	0	142 800	
			c	444 000,00	301 200,00	0,00	301 200,00	142 800,00	0,00	142 800,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			c	99 680,00	0,00	0,00	0,00	99 680,00	0,00	99 680,00	
			d	99,68	-	-	-	99,68	-	99,68	
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	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	
			c	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	5	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
								6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	100 000	0	0	0	100 000	25 000	75 000		
			c	99 999,98	0,00	0,00	0,00	99 999,98	25 000,00	74 999,98		
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00		
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	a	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000		
			b	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000		
			c	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
			b	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		
		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	249 982,40	0,00	0,00	0,00	249 982,40	0,00	249 982,40		
			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	149 994,75	0,00	0,00	0,00	149 994,75	0,00	149 994,75		
			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	278 457,74	0,00	0,00	0,00	278 457,74	0,00	278 457,74		
			d	99,45	-	-	-	99,45	-	99,45		
		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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą - wsparcie finansowe	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0		
			c	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0		
			c	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0		
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Działanie	5	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
								6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		393 588	393 588	393 588	0	0	0	0		
		b		556 325	556 325	556 325	0	0	0	0		
		c		556 325,00	556 325,00	556 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		71 047	71 047	71 047	0	0	0	0	
			b		98 317	98 317	98 317	0	0	0	0	
			c		98 316,79	98 316,79	98 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (<i>IW</i>) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		26 794 752	26 794 752	26 794 752	0	0	0	0	
			b		446 970	446 970	446 970	0	0	0	0	
			c		408 327,47	408 327,47	408 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		91,35	91,35	91,35	-	-	-	-	
		Zakup wzmacniaczy do systemu interkomowego w Operze Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a		0	0	0	0	0	0	0	
			b		14 685	14 685	14 685	0	0	0	0	
			c		14 684,96	14 684,96	14 684,96	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		35 053	35 053	0	35 053	0	0	0	
			b		35 053	35 053	0	35 053	0	0	0	
			c		35 053,00	35 053,00	0,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00	
			d		100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a		1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	0	0	
			b		1 407 100	1 407 100	1 407 100	0	0	0	0	
			c		1 403 785,04	1 403 785,04	1 403 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		99,76	99,76	99,76	-	-	-	-	
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	
			b		193 849	193 849	193 849	0	0	0	0	
			c		192 665,75	192 665,75	192 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		99,39	99,39	99,39	-	-	-	-	
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" <i>Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		3 678 157	3 678 157	3 602 928	75 229	0	0	0	
			b		2 480 870	2 480 870	2 405 641	75 229	0	0	0	
			c		1 073 271,41	1 073 271,41	1 023 571,00	49 700,41	0,00	0,00	0,00	
			d		43,26	43,26	42,55	66,07	-	-	-	
		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 (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		7 224 736	7 224 736	7 224 736	0	0	0	0	
			b		2 023 176	2 023 176	2 023 176	0	0	0	0	
			c		194 361,19	194 361,19	194 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d		9,61	9,61	9,61	-	-	-	-	
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		545 529	545 529	496 267	49 262	0	0	0	
			b		778 508	778 508	743 298	35 210	0	0	0	
			c		39 351,16	39 351,16	29 250,00	10 101,16	0,00	0,00	0,00	
			d		5,05	5,05	3,94	28,69	-	-	-	
Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a		1 699 039	1 699 039	1 516 402	182 637	0	0	0			
	b		2 438 775	2 438 775	2 313 433	125 342	0	0	0			
	c		495 411,93	495 411,93	442 924,69	52 487,24	0,00	0,00	0,00			
	d		20,31	20,31	19,15	41,88	-	-	-			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		Działanie				Razem	w tym:		Razem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		b	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
				c	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,00	99,00	99,00	-	-	-	-
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW)		a	8 600 194	8 600 194	8 600 194	0	0	0	0
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		b	8 663 146	8 663 146	8 663 146	0	0	0	0
				c	8 662 706,15	8 662 706,15	8 662 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-
		Capella Bydgoscientis		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
				c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroni w Lubostroni		a	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0
		<i>Pałac Lubostroni w Lubostroni</i>		b	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
				c	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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)		a	853 213	853 213	853 213	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS"		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
				c	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
				c	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup wyposażenia		a	40 280	40 280	0	40 280	0	0	0
		<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		b	40 280	40 280	0	40 280	0	0	0
				c	39 338,00	39 338,00	0,00	39 338,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,66	97,66	-	97,66	-	-	-
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem"		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		b	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
				c	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		b	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
				c	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,13	99,13	-	99,13	-	-	-
		Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		b	138 221	138 221	138 221	0	0	0	0
				c	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	37,58	37,58	37,58	-	-	-	-

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	
		Lato w teatrze - "A gdzie tytuł?" Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0	
			c	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
	92110	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0	
			c	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Edukacja kulturalna - "Do koloru" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0	
			c	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
	92116	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	
			b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książce Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	
			c	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	
			c	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Kultura cyfrowa - "Ludow@ prasa cyfrowa" Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	
			c	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	
			c	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	140 700	140 700	140 700	0	0	0	0	
			c	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - IW Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 191 055	1 191 055	1 191 055	0	0	0	0	
			c	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	7,39	7,39	7,39	-	-	-	-	
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

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	
		Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	22 720	22 720	0	22 720	0	0	0	
			c	22 720,00	22 720,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Belzy w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	221 700	221 700	145 700	76 000	0	0	0	
			b	221 700	221 700	145 700	76 000	0	0	0	
			c	220 170,76	220 170,76	144 170,76	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,31	99,31	98,95	100,00	-	-	-	
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	137 000	137 000	28 290	108 710	0	0	0	
			b	137 000	137 000	28 290	108 710	0	0	0	
			c	135 769,86	135 769,86	28 228,50	107 541,36	0,00	0,00	0,00	
			d	99,10	99,10	99,78	98,92	-	-	-	
		Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO) <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	-	-	-	
		Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	325 066	325 066	325 066	0	0	0	0	
			c	319 527,05	319 527,05	319 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	98,30	98,30	98,30	-	-	-	-	
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0	
			c	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Partnerstwo dla książki - Roz(g)rywka literacka <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0	
			c	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej 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	-	-	-	
		Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	55 887	55 887	55 887	0	0	0	0	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Kultura ludowa i tradycja - Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0	0
			c	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	68 664	68 664	66 894	1 770	0	0	0	0
			c	60 189,00	60 189,00	58 944,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,66	87,66	88,12	70,34	-	-	-	-
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0
			b	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0
			c	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-	-
		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	0
			b	124 016	124 016	0	124 016	0	0	0	0
			c	124 016,00	124 016,00	0,00	124 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycja - Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	17 121	17 121	0	17 121	0	0	0	0
			c	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	37 600	37 600	37 600	0	0	0	0	0
			c	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Kultura-Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów olendrów" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0
			c	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0
			c	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	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	0
			b	1 079 333	490 000	0	490 000	589 333	0	589 333	0
			c	1 002 649,33	472 672,62	0,00	472 672,62	529 976,71	0,00	529 976,71	0,00
			d	92,90	96,46	-	96,46	89,93	-	89,93	-
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0
			b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0
			c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-
		Upowszechnianie kultury	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0
			b	283 280	283 280	0	283 280	0	0	0	0
			c	283 280,00	283 280,00	0,00	283 280,00	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		
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		"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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	
			b	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0	
			c	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	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	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	
			b	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	
			c	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	
			b	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	
			c	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	
			b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	
			c	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</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	-	-	-	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 2 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
			c	142 031,23	0,00	0,00	0,00	142 031,23	0,00	142 031,23	
			d	71,02	-	-	-	71,02	-	71,02	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
			b	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	
			c	1 657 081,95	0,00	0,00	0,00	1 657 081,95	0,00	1 657 081,95	
			d	97,48	-	-	-	97,48	-	97,48	
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	
			b	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000	
			c	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	
			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		
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	
			b	1 725 000	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	
			c	1 721 491,95	0,00	0,00	0,00	1 721 491,95	0,00	1 721 491,95	
			d	99,80	-	-	-	99,80	-	99,80	
		Stypendia sportowe	a	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	
			b	699 200	0	0	0	699 200	0	699 200	
			c	696 200,00	0,00	0,00	0,00	696 200,00	0,00	696 200,00	
			d	99,57	-	-	-	99,57	-	99,57	
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>	a	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
			b	3 888 000	3 888 000	3 888 000	0	0	0	0	
			c	3 782 813,84	3 782 813,84	3 782 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	97,29	97,29	97,29	-	-	-	-	
		Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
			c	262 401,45	0,00	0,00	0,00	262 401,45	0,00	262 401,45	
			d	87,47	-	-	-	87,47	-	87,47	
OGÓŁEM			a	528 914 185	296 833 964	168 963 655	127 870 309	232 080 221	11 968 991	220 111 230	
			b	583 452 401	295 704 578	153 423 454	142 281 124	287 747 823	14 914 619	272 833 204	
			c	520 403 040,05	258 505 001,90	123 513 461,48	134 991 540,42	261 898 038,15	13 991 101,97	247 906 936,18	
			d	89,19	87,42	80,50	94,88	91,02	93,81	90,86	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 31.12.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 10 do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2022 rok**

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	6 080 000,00	6 080 000,00	9 119 739,29	150,00	8 080 000,00	8 080 000,00	5 636 201,51	69,75
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	9 119 739,29	150,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	9 070 721,89	151,18				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	49 017,40	61,27				
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					8 080 000,00	8 080 000,00	5 636 201,51	69,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					214 930,00	198 309,00	198 309,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 270,00	33 935,00	33 934,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 087,00	40 087,00	40 087,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 713,00	5 713,00	5 601,35	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	2 460,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych					500,00	500,00	306,28	61,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 500,00	6 500,00	783,98	12,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	956,00	531,63	55,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000,00	500 000,00	130 399,00	26,08
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 276 000,00	7 276 000,00	5 223 789,00	71,79
2		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					41 891 542,00	1 041 494,00	488 853,43	46,94
3		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09	870 000,00	1 187 273,21	952 285,46	80,21
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	854 600,00	122,09				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000,00	130 000,00	81 749,96	62,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000,00	14 000,00	10 800,00	77,14
	4190	Nagrody konkursowe					11 000,00	11 000,00	5 692,00	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	7 000,00	988,99	14,13
	4300	Zakup usług pozostałych					98 000,00	98 000,00	64 268,97	65,58

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000,00	350 000,00	349 915,93	99,98
	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	349 915,93	99,98
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					60 000,00	272 273,21	88 129,57	32,37
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	1 125,57	28,14
	4300	Zakup usług pozostałych					23 000,00	235 273,21	57 004,00	24,23
	85154	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze - WOTUiW w Toruniu zmiana nazwy na: Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodobowego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze - WOTUiW w Toruniu					0,00	80 000,00	77 490,00	96,86
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	80 000,00	77 490,00	96,86
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont dachu					0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000,00	427 158,00	427 156,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					240 000,00	344 819,00	344 819,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					25 000,00	29 422,00	29 421,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	5 041,00	5 040,16	99,98
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	1 876,00	1 875,89	99,99
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	0,00	0,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86	910 000,00	910 000,00	909 999,19	100,00
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86				
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	835 948,82	91,86				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	910 000,00	909 999,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					425 011,00	646 579,00	646 579,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					65 000,00	64 971,00	64 970,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					84 233,00	111 147,00	111 147,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 006,00	15 842,00	15 842,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	9 193,00	9 192,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych					300 000,00	52 275,00	52 275,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					400,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	5 907,00	5 907,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 350,00	4 086,00	4 086,00	100,00
6		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	142 550,00	165 050,00	150 053,71	90,91	142 550,00	171 232,71	157 648,62	92,07
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	22 500,00	45 000,00	46 623,28	103,61				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 500,00	45 000,00	46 623,28	103,61				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					22 500,00	45 000,00	44 999,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 782,00	30 961,00	30 961,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					800,00	6 620,00	6 619,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 335,00	6 460,00	6 460,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					334,00	923,00	923,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					749,00	36,00	36,00	100,00
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	120 050,00	120 050,00	103 430,43	86,16				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 050,00	120 050,00	103 430,43	86,16				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa					120 050,00	126 232,71	112 648,95	89,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 184,00	84 109,00	74 959,03	89,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 500,00	5 575,00	5 574,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 495,00	15 417,00	12 517,33	81,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 781,00	2 171,00	1 625,73	74,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	17 870,71	17 870,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 090,00	1 090,00	101,47	9,31
7		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 748,00	2 500,00	2 054,88	82,20	1 748,00	3 591,69	3 591,69	100,00
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 748,00	2 500,00	2 054,88	82,20				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 748,00	2 500,00	2 054,88	82,20				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 748,00	3 591,69	3 591,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	3 001,00	3 001,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	516,00	516,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	74,69	74,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 748,00	0,00	0,00	
8		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06	3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06				
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	1 686,95	48,06				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 510,00	4 044,00	4 044,00	100,00
9		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	250,00	363,39	145,36	250,00	758,41	758,41	100,00
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	250,00	363,39	145,36				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	250,00	250,00	363,39	145,36				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					250,00	758,41	758,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					250,00	758,41	758,41	100,00
10		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350,00	350,00	3 049,39	871,25	350,00	350,00	350,00	100,00
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350,00	350,00	3 049,39	871,25				
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	3 049,39	871,25				
	90095	Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					350,00	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					350,00	350,00	350,00	100,00
11		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	231 725,00	231 725,00	145 036,30	62,59	231 725,00	231 725,00	226 335,95	97,67
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	231 725,00	231 725,00	145 036,30	62,59				
	0690	Wpływy z różnych opłat	231 725,00	231 725,00	145 036,30	62,59				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					231 725,00	231 725,00	226 335,95	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					150 046,00	138 280,00	132 892,00	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 000,00	31 154,00	31 153,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28 200,00	28 200,00	28 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 019,00	4 019,00	4 019,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	19 613,00	19 612,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	6 635,00	6 635,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 460,00	824,00	824,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	0,00	0,00	0,00		0,00	24 226,02	24 226,02	100,00
	80102	Laboratoria Przyszłości					0,00	24 226,02	24 226,02	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	24 226,02	24 226,02	100,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	2 827 005,40	2 745 649,39	97,12	0,00	2 827 005,40	2 745 649,39	97,12
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	96,61				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	96,61				
	75495	Fundusz Pomocy					0,00	2 396 548,40	2 315 192,39	96,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	184 809,40	182 128,89	98,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 092 100,00	2 074 219,39	99,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	119 639,00	58 844,11	49,18
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	430 457,00	430 457,00	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 457,00	430 457,00	100,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	308 684,00	308 684,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	260 581,00	260 581,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	48 103,00	48 103,00	100,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	705,00	705,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	705,00	705,00	100,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	26 060,00	26 060,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	21 754,00	21 754,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 306,00	4 306,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					0,00	23 007,00	23 007,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	19 205,00	19 205,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 802,00	3 802,00	100,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	13 896,00	13 896,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 296,00	2 296,00	100,00
	85407	Fundusz Pomocy					0,00	58 105,00	58 105,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	53 113,00	53 113,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 992,00	4 992,00	100,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	60001	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WK-P Dz. 5.3)					0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
Ogółem:			50 336 675,00	19 264 042,40	21 649 191,94	112,38	52 506 675,00	21 783 858,44	18 452 100,06	84,71

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków						
			*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	56 900 956,00	56 900 956,00	0,00	OGÓŁEM	a	56 900 956,00	56 900 956,00	0,00	0,00
			b	59 669 301,99	59 669 301,99	0,00		b	59 671 658,99	59 669 301,99	2 357,00	0,00
			c	56 433 586,41	56 433 586,41	0,00		c	56 434 071,57	56 432 712,57	1 359,00	0,00
			d	94,58	94,58	x		d	94,57	94,58	57,66	x
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	112 000,00	112 000,00	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			b	82 018,46	82 018,46	0,00		b	82 018,46	82 018,46	0,00	0,00
			c	82 018,46	82 018,46	0,00		c	82 018,46	82 018,46	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
01095		Pozostała działalność	a	112 000,00	112 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			b	82 018,46	82 018,46	0,00		b	82 018,46	82 018,46	0,00	0,00
			c	82 018,46	82 018,46	0,00		c	82 018,46	82 018,46	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	112 000,00	112 000,00	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			b	82 018,46	82 018,46	0,00		b	82 018,46	82 018,46	0,00	0,00
			c	82 018,46	82 018,46	0,00		c	82 018,46	82 018,46	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	112 000,00	112 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			b	82 018,46	82 018,46	0,00		b	82 018,46	82 018,46	0,00	0,00
			c	82 018,46	82 018,46	0,00		c	82 018,46	82 018,46	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	68 000,00	68 000,00	0,00	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			b	70 644,00	70 644,00	0,00		b	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00
			c	70 643,76	70 643,76	0,00		c	70 643,76	70 643,76	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
05095		Pozostała działalność	a	68 000,00	68 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			b	70 644,00	70 644,00	0,00		b	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00
			c	70 643,76	70 643,76	0,00		c	70 643,76	70 643,76	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
2		ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	68 000,00	68 000,00	0,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			b	70 644,00	70 644,00	0,00		b	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00
			c	70 643,76	70 643,76	0,00		c	70 643,76	70 643,76	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	68 000,00	68 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			b	70 644,00	70 644,00	0,00		b	70 644,00	70 644,00	0,00	0,00
			c	70 643,76	70 643,76	0,00		c	70 643,76	70 643,76	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 711 000,00	36 711 000,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 711 000,00	36 711 000,00	0,00	0,00
			b	36 718 830,00	36 718 830,00	0,00		b	36 718 830,00	36 718 830,00	0,00	0,00
			c	34 301 329,46	34 301 329,46	0,00		c	34 301 329,46	34 301 329,46	0,00	0,00
			d	93,42	93,42	x		d	93,42	93,42	x	x
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00		b	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			c	34 046 523,59	34 046 523,59	0,00		c	34 046 523,59	34 046 523,59	0,00	0,00
			d	93,42	93,42	x		d	93,42	93,42	x	x
3		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00		b	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			c	34 046 523,59	34 046 523,59	0,00		c	34 046 523,59	34 046 523,59	0,00	0,00
			d	93,42	93,42	x		d	93,42	93,42	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	Dotacje celowe bieżące	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			b	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00		b	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00
			c	34 046 523,59	34 046 523,59	0,00		c	34 046 523,59	34 046 523,59	0,00	0,00
			d	93,42	93,42	x		d	93,42	93,42	x	x
60095		Pozostała działalność	a	268 000,00	268 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
			b	275 830,00	275 830,00	0,00		b	275 830,00	275 830,00	0,00	0,00
			c	254 805,87	254 805,87	0,00		c	254 805,87	254 805,87	0,00	0,00
			d	92,38	92,38	x		d	92,38	92,38	x	x
4		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	268 000,00	268 000,00	0,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
			b	275 830,00	275 830,00	0,00		b	275 830,00	275 830,00	0,00	0,00
			c	254 805,87	254 805,87	0,00		c	254 805,87	254 805,87	0,00	0,00
			d	92,38	92,38	x		d	92,38	92,38	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	268 000,00	268 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00
			b	275 830,00	275 830,00	0,00		b	182 030,00	182 030,00	0,00	0,00
			c	254 805,87	254 805,87	0,00		c	182 029,44	182 029,44	0,00	0,00
			d	92,38	92,38	x		d	100,00	100,00	x	x
		x	x	x	x		Pozostałe wydatki bieżące	a	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00
								b	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00
								c	72 776,43	72 776,43	0,00	0,00
								d	77,59	77,59	x	x
630		TURYSTYKA	a	189 000,00	189 000,00	0,00	TURYSTYKA	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	189 000,00	189 000,00	0,00		b	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			c	188 999,35	188 999,35	0,00		c	188 999,35	188 999,35	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
63095		Pozostała działalność	a	189 000,00	189 000,00	0,00	Pozostała działalność	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	189 000,00	189 000,00	0,00		b	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			c	188 999,35	188 999,35	0,00		c	188 999,35	188 999,35	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
5		ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a	189 000,00	189 000,00	0,00	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	189 000,00	189 000,00	0,00		b	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			c	188 999,35	188 999,35	0,00		c	188 999,35	188 999,35	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	189 000,00	189 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			b	189 000,00	189 000,00	0,00		b	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
			c	188 999,35	188 999,35	0,00		c	188 999,35	188 999,35	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	369 000,00	369 000,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
			b	314 942,00	314 942,00	0,00		b	314 942,00	314 942,00	0,00	0,00
			c	314 941,43	314 941,43	0,00		c	314 941,43	314 941,43	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	269 000,00	269 000,00	0,00		a	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			b	269 000,00	269 000,00	0,00		b	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			c	268 999,43	268 999,43	0,00		c	268 999,43	268 999,43	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	269 000,00	269 000,00	0,00		a	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			b	269 000,00	269 000,00	0,00		b	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			c	268 999,43	268 999,43	0,00		c	268 999,43	268 999,43	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
6	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	269 000,00	269 000,00	0,00		a	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			b	269 000,00	269 000,00	0,00		b	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			c	268 999,43	268 999,43	0,00		c	268 999,43	268 999,43	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	269 000,00	269 000,00	0,00		a	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			b	269 000,00	269 000,00	0,00		b	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00
			c	268 999,43	268 999,43	0,00		c	268 999,43	268 999,43	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	45 942,00	45 942,00	0,00		b	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	45 942,00	45 942,00	0,00		b	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	45 942,00	45 942,00	0,00		b	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	45 942,00	45 942,00	0,00		b	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	45 942,00	45 942,00	0,00		b	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	45 942,00	45 942,00	0,00		b	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			c	45 942,00	45 942,00	0,00		c	45 942,00	45 942,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			c	191 378,58	191 378,58	0,00		c	191 378,58	191 378,58	0,00	0,00
			d	94,74	94,74	x		d	94,74	94,74	x	x
			a	110 600,00	110 600,00	0,00		a	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00
			b	140 035,00	140 035,00	0,00		b	140 035,00	140 035,00	0,00	0,00
			c	138 672,40	138 672,40	0,00		c	138 672,40	138 672,40	0,00	0,00
			d	99,03	99,03	x		d	99,03	99,03	x	x
			a	91 400,00	91 400,00	0,00		a	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00
			b	61 965,00	61 965,00	0,00		b	61 965,00	61 965,00	0,00	0,00
			c	52 706,18	52 706,18	0,00		c	52 706,18	52 706,18	0,00	0,00
			d	85,06	85,06	x		d	85,06	85,06	x	x
			a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	5 000,00	5 000,00	0,00		b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			c	5 000,00	5 000,00	0,00		c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	5 000,00	5 000,00	0,00		b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			c	5 000,00	5 000,00	0,00		c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	100,00	100,00	x	x
			a	5 000,00	5 000,00	0,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			b	5 000,00	5 000,00	0,00		b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			c	5 000,00	5 000,00	0,00		c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	x		d	1			

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	137 000,00	137 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	178 874,00	178 874,00	0,00		b	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
			c	42 575,32	42 575,32	0,00		c	41 874,00	41 874,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	23,80	23,80	x		d	100,00	100,00	x	x
								a	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
								b	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
								c	701,32	701,32	0,00	0,00
								d	0,51	0,51	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
								d	x	x	x	x
								a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**

Cześć B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓŁEM	a	140 000	133 000	7 000
			b	140 000	133 000	7 000
			c	393 585,51	373 906,26	19 679,25
			d	281,13	281,13	281,13
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	102 100,00	96 995,00	5 105,00
			d	102,10	102,10	102,10
1	60003	<i>Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców i osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	23 300,00	22 135,00	1 165,00
			d	x	x	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	7 200,00	6 840,00	360,00
			d	x	x	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	16 100,00	15 295,00	805,00
			d	x	x	x
2	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	78 800,00	74 860,00	3 940,00
			d	78,80	78,80	78,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	77 000,00	73 150,00	3 850,00
			d	77,00	77,00	77,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 800,00	1 710,00	90,00
			d	x	x	x
	630	TURYSTYKA	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	5 900,00	5 605,00	295,00
			d	65,56	65,56	65,56
3	63095	<i>Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	5 900,00	5 605,00	295,00
			d	65,56	65,56	65,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	5 900,00	5 605,00	295,00
			d	65,56	65,56	65,56
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	23 661,07	22 478,02	1 183,05
			d	94,64	94,64	94,64
4	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	23 661,07	22 478,02	1 183,05
			d	94,64	94,64	94,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	23 661,07	22 478,02	1 183,05
			d	94,64	94,64	94,64
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
5	75046	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	112,00	106,40	5,60
			d	x	x	x
6	75814	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	112,00	106,40	5,60
			d	x	x	x

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	112,00	106,40	5,60
			d	x	x	x
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	257 536,79	244 659,97	12 876,82
			d	x	x	x
7	85157	<i>Stażę podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	257 536,79	244 659,97	12 876,82
			d	x	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	257 536,79	244 659,97	12 876,82
			d	x	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 31.12.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 12
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 369 279	9 420 421
				b	8 831 979	8 866 451
				c	8 493 307,87	8 523 107,65
				d	96,17	96,13
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	5 250 000	5 250 000
				b	5 250 000	5 250 000
				c	5 076 786,00	5 076 786,00
				d	96,70	96,70
		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	97 344,48	97 344,48
				d	97,34	97,34
	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	1 360 000	1 360 000	
			b	1 360 000	1 360 000	
			c	1 285 294,81	1 285 294,81	
			d	94,51	94,51	
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	a	280 000	280 000
				b	51 000	51 000
				c	50 368,65	50 368,65
				d	98,76	98,76
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 294 000	1 294 000
				b	1 114 000	1 114 000
				c	1 071 791,35	1 071 791,35
				d	96,21	96,21
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	460 279	511 421
				b	310 246	344 718
				c	268 198,04	297 997,82
				d	86,45	86,45
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	625 000	625 000
				b	646 733	646 733
				c	643 524,54	643 524,54
				d	99,50	99,50

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2022 r.
- b - plan na dzień 31.12.2022 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
- d - % wykonania

Załącznik nr 13
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2022 rok
Wykonanie w 2022 roku**

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	26 407 077	130 396 380
				b	18 110 551	183 901 494
				c	15 045 557,21	152 185 501,13
				d	83,08	82,75
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	0	0
				b	1 002 659	1 002 659
				c	1 002 658,68	1 002 658,68
				d	100,00	100,00
	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	0	0
				b	43 050	43 050
				c	33 210,00	33 210,00
				d	77,14	77,14
	Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	119 190	300 000	
			b	0	0	
			c	0,00	0,00	
			d	-	-	
	Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	0	0	
			b	150 000	200 000	
			c	0,00	50 000,00	
			d	0,00	25,00	
	Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	a	0	0	
			b	33 330	50 000	
			c	13 325,00	19 987,50	
			d	39,98	39,98	
	Gmina Chełmża	Naprawa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich: DW551 w m. Kończewice, DW552 w m. Grębocin i DW569 w m. Dobrzejewice	a	0	0	
			b	26 000	64 682	
			c	26 000,00	64 681,39	
			d	100,00	100,00	
	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	1 000 000	1 000 000	
			b	91 635	91 635	
			c	18 450,00	18 450,00	
			d	20,13	20,13	
	Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	1 000 000	6 538 750	
			b	0	0	
			c	0,00	0,00	
			d	-	-	
	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0	
			b	201 215	201 215	
			c	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	
	Gmina Osiecin Gmina Zławieś Wielka	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0	
			b	600 368	1 022 139	
			c	512 567,66	875 804,43	
			d	85,38	85,68	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gmina Brodnica	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	a	0	0
				b	300 000	11 500 000
				c	300 000,00	11 500 000,00
				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	0	0
				b	48 473	429 526
				c	113 461,49	15 285,17
				d	234,07	3,56
		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	556 132	3 124 632
				b	628 487	2 800 944
				c	298 248,57	1 848 547,32
				d	47,46	66,00
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	a	536 037	3 000 000
				b	1 100 343	4 288 614
				c	652 661,46	3 596 495,30
				d	59,31	83,86
		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-Kiebasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	2 732 745	6 383 829
				b	3 165 424	10 164 611
				c	2 051 069,50	8 065 715,84
				d	64,80	79,35
		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	213 954	3 183 926
				b	484 485	6 003 528
				c	311 207,05	5 292 214,15
				d	64,23	88,15
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	1 191 654	27 994 482
				b	1 191 654	23 190 903
				c	1 191 654,00	21 595 885,66
				d	100,00	93,12
		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	0	0
				b	2 186 000	59 075 049
				c	2 063 473,40	44 480 628,67
				d	94,39	75,30
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	0	1 313 508
				c	0,00	812 270,44
				d	-	61,84
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	0	1 150 000
				c	0,00	0,00
				d	-	0,00
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	60 435	17 102 329
				b	116 719	24 048 502
				c	60 870,12	18 753 232,66
				d	52,15	77,98
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	637 746	7 030 270
				b	475 391	5 406 106
				c	160 765,78	2 625 857,43
				d	33,82	48,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	260 695	2 715 839
				b	67 113	961 706
				c	45 487,55	734 626,77
				d	67,78	76,39
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	850 000	850 000
				b	887 580	887 580
				c	885 750,00	885 750,00
				d	99,79	99,79
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	88 270	88 270
				c	88 270,00	88 270,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	78 000	360 000
				b	78 000	380 000
				c	77 801,40	333 032,56
				d	99,75	87,64
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	240 000	940 000
				c	240 000,00	940 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	200 000	800 000
				c	200 000,00	800 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	30 000	60 000
				c	30 000,00	60 000,00
				d	100,00	100,00
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	13 397 376	26 794 752
				b	19 820	446 970
				c	19 817,86	408 327,47
				d	99,99	91,35
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	73 113	980 521
				b	73 469	1 071 680
				c	73 469,00	1 071 680,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 300 000	12 353 695
				b	2 432 000	13 204 183
				c	2 432 000,00	13 204 183,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO)	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	a	0	0
				b	325 066	325 066
				c	319 527,05	319 527,05
				d	98,30	98,30
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	10 683 355
				b	1 400 000	11 594 718
				c	1 400 000,00	11 594 718,00
				d	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	350 000	990 000
				c	350 000,00	990 000,00
				d	100,00	100,00
	92110 92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0
				b	9 000	39 650
				c	9 000,00	39 650,00
				d	100,00	100,00
	92195	Miasto Toruń	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 12 Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0
				b	15 000	15 000
				c	15 000,00	15 000,00
				d	100,00	100,00
925	92502	Gmina Grudziądz	Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	39 811,64	39 811,64
				d	99,53	99,53

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a - plan na dzień 01.01.2022 r.
- b - plan na dzień 31.12.2022 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
- d - % wykonania

Załącznik nr 14 do Sprawozdania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2022 rok

Wykonanie w 2022 roku

(dotyczy Załącznika nr 14 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	24 600	24 600	0
			b	0	24 600	24 600	0
			c	0,00	10 930,17	10 930,17	0,00
			d	x	44,43	44,43	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	0
			b	0	400 000	400 000	0
			c	0,00	344 527,09	344 527,09	0,00
			d	x	86,13	86,13	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	264 776,91	264 776,91	0,00
			d	x	88,26	88,26	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	133 300	133 300	0
			b	0	133 300	133 300	0
			c	0,00	111 800,56	111 800,56	0,00
			d	x	83,87	83,87	x
		80146	a	0	123 800	123 800	0
			b	0	129 750	129 750	0
			c	0,00	110 346,36	110 346,36	0,00
			d	x	85,05	85,05	x
		80147	a	0	9 500	9 500	0
			b	0	3 550	3 550	0
			c	0,00	1 454,20	1 454,20	0,00
			d	x	40,96	40,96	x
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 000	431 000	0
			b	0	455 100	455 100	0
			c	0,00	453 466,90	453 466,90	0,00
			d	x	99,64	99,64	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	304 844	304 844	0
			c	0,00	210 894,10	210 894,10	0,00
			d	x	69,18	69,18	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	387 000	387 000	0
			c	0,00	372 398,23	372 398,23	0,00
			d	x	96,23	96,23	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	235 000	235 000	0
			b	0	235 000	235 000	0
			c	0,00	226 870,37	226 870,37	0,00
			d	x	96,54	96,54	x
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	a	0	15 820	15 820	0
			b	0	29 936	29 936	0
			c	0,00	29 196,34	29 196,34	0,00
			d	x	97,53	97,53	x
		80116	a	0	2 820	2 820	0
			b	0	4 436	4 436	0
			c	0,00	4 116,34	4 116,34	0,00
			d	x	92,79	92,79	x
		80140	a	0	13 000	13 000	0
			b	0	25 500	25 500	0
			c	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00
			d	x	98,35	98,35	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.		
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	26 800	26 800	0		
			b	0	69 033	69 033	0		
			c	0,00	68 140,45	68 140,45	0,00		
			d	x	98,71	98,71	x		
		80116	a	0	5 300	5 300	0		
			b	0	9 033	9 033	0		
			c	0,00	8 830,45	8 830,45	0,00		
			d	x	97,76	97,76	x		
		80140	a	0	21 500	21 500	0		
			b	0	60 000	60 000	0		
			c	0,00	59 310,00	59 310,00	0,00		
			d	x	98,85	98,85	x		
		11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0
					b	0	36 200	36 200	0
					c	0,00	27 411,63	27 411,63	0,00
					d	x	75,72	75,72	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	3 425,77	3 425,77	0,00		
			d	x	56,16	56,16	x		
RAZEM			a	0	2 187 520	2 187 520	0		
			b	0	2 381 113	2 381 113	0		
			c	0,00	2 123 838,52	2 123 838,52	0,00		
			d	x	89,20	89,20	x		

- * a - plan na 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.
 b - plan na 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
 c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.
 d - % wykonania planu (c:b)