



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 czerwca 2018 r.

Poz. 3005

**Sprawozdanie**  
**Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok**

**Informacja ogólna**

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.;
- 2) Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.;
- 3) Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.;
- 4) Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r.;
- 5) Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r.;
- 6) Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.;
- 7) Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.;
- 8) Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r.;
- 9) Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.;
- 10) Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.;
- 11) Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r.;
- 12) Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.;
- 13) Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.;
- 14) Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r.;
- 15) Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r.;
- 16) Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.;
- 17) Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r.;
- 18) Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r.;
- 19) Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.;
- 20) Nr 51/2364/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.;
- 21) Nr 52/2422/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

|                                                                  | Plan na               |                       | Wykonanie             | %<br>wykon.  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                  | 01.01.2017            | 31.12.2017            | 31.12.2017            |              |
| <b>dochody ogółem</b>                                            | <b>849 382 415,00</b> | <b>720 547 134,74</b> | <b>690 413 084,63</b> | <b>95,82</b> |
| <i>dochody bieżące</i>                                           | <i>652 513 389,00</i> | <i>662 087 388,02</i> | <i>640 756 316,34</i> | <i>96,78</i> |
| <i>dochody majątkowe</i>                                         | <i>196 869 026,00</i> | <i>58 459 746,72</i>  | <i>49 656 768,29</i>  | <i>84,94</i> |
| <b>wydatki ogółem</b>                                            | <b>849 382 415,00</b> | <b>754 047 134,74</b> | <b>688 719 424,46</b> | <b>91,34</b> |
| <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i> | <i>548 374 142,00</i> | <i>579 681 068,74</i> | <i>534 633 693,15</i> | <i>92,23</i> |
| <i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>          | <i>30 458 665,00</i>  | <i>7 696 730,00</i>   | <i>7 559 588,81</i>   | <i>98,22</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i>                                         | <i>270 549 608,00</i> | <i>166 669 336,00</i> | <i>146 526 142,50</i> | <i>87,91</i> |
| <b>deficyt budżetowy</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>33 500 000,00</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>     |
| <b>nadwyżka budżetowa</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 693 660,17</b>   | <b>x</b>     |

Planowane dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 128.835.280,26 zł, tj. do kwoty 720.547.134,74 zł i zostały wykonane w wysokości 690.413.084,63 zł, tj. 95,82 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu roku łącznie zmniejszeniu o kwotę 95.335.280,26 zł, tj. do kwoty 754.047.134,74 zł i zostały wykonane w 2017 r. w wysokości 688.719.424,46 zł, tj. 91,34 % kwoty planowanej (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2017 r. zaplanowano budżet zrównoważony, tj. planowane wydatki równe były planowanym dochodom budżetu. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2017 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 33.500.000 zł, planowany do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych (zał. nr 5). Natomiast na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.693.660,17 zł.

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

|                         | Plan na           |                   | Wykonanie            | %<br>wykon.   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                         | 01.01.2017        | 31.12.2017        | 31.12.2017           |               |
| <b>Przychody ogółem</b> | <b>36 180 952</b> | <b>76 780 952</b> | <b>92 458 562,31</b> | <b>120,42</b> |
| <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>36 180 952</b> | <b>43 280 952</b> | <b>43 280 951,77</b> | <b>100,00</b> |

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 22.114.025 zł. W ciągu roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 100.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2017 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 5.385.000 zł w 2017 r. została rozdysponowana w kwocie 3.012.159 zł.

W budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 16.130.000 zł. W 2017 roku rezerwy te zostały rozdysponowane w kwocie 513.770 zł, natomiast rezerwy w kwocie 13.716.230 zostały w trakcie 2017 r. rozwiązywane.

W budżecie na 2017 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 263.624.534 zł, które w ciągu 2017 r. zostały zmniejszone do wysokości 141.054.876 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 113.833.728,16 zł, tj. 80,70 % planu (zał. nr 6).

W trakcie 2017 r. określono **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013** w wysokości 477.217 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 477.215,90 zł, tj. 100 % planu (zał. nr 7).

**Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych** w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 36.333.526 zł. W ciągu 2017 roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 13.879.865 zł i na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały wykonane w kwocie 11.872.525,19 zł, tj. 85,54 % planu (zał. nr 8).

**Wydatki na zadania inwestycyjne** pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2017 r. w wysokości 249.411.697 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 111.708.331 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki te wykonano w kwocie 93.785.437,43 zł, tj. 83,96 % planu (zał. nr 9).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 248.734.016 zł, które zmniejszone zostały do wysokości 241.561.003 zł. W 2017 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 225.394.619,91 zł, tj. 93,31 % planu (zał. nr 10).

**Dotacje przedmiotowe** udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.653.586 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 95.637.867 zł i został wykonany w wysokości 92.000.636,08 zł, tj. 96,20% planu.

**Dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu województwa na 2017 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 71.919.130 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 73.400.596 zł i został wykonany w kwocie 73.398.035,12 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

**Dotacje celowe** z budżetu województwa w 2017 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 81.161.300 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 72.522.540 zł. Planowane dotacje celowe w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 59.995.948,71 zł, tj. 82,73 % kwoty planowanej.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano pierwotnie w wysokości 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody te określono w wysokości 1.330.000 zł, a osiągnięto w wysokości 1.348.100 zł, tj. 101,36 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 390.000 zł zostały w ciągu 2017 r. zwiększone do kwoty 990.000 zł i wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 982.134,41 zł, tj. 99,21 % planu. Ponadto w ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane było również zadanie pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne", finansowane ze środków dotacji od Gminy Miasta Toruń w wysokości 40.000 zł.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonane zostały w kwocie 459.978,79 zł, tj. 95,83 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) pierwotnie w kwocie 7.555 zł na koniec 2017 r. wynosiły 6.200 zł i zostały wykonane: dochody w wysokości 5.859,73 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.000 zł.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach) w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.935,52 zł, natomiast wydatki w 2017 r. zostały poniesione w wysokości 1.888,28 zł.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) pierwotnie w wysokości 1.809.841 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r.

dochody te określono w wysokości 1.739.746 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2017 r. w wysokości 1.736.578,42 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.178.369,44 zł.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 243.379 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 240.431 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 240.416,36 zł i zostały w całości przeznaczone na wydatki.

W ciągu 2017 r. określono dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) w wysokości 295 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 471,43 zł natomiast wydatki wykonane zostały poniesione w wysokości 295 zł.

Ponadto określono dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) w wysokości 100 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 53,51 zł, wydatki zostały poniesione w tej samej wysokości (53,51 zł.)

**Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa** kształtowały się pierwotnie w wysokości 50.735.531 zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2017 r. plan wydatków wynosił 73.900.531,74 zł. Planowane wydatki w 2017 r. zostały wykonane w wysokości 64.711.392,76 zł, tj. 87,57 % planu (zał. nr 11), finansowane z:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - dotacji z budżetu państwa    | 64 002 379,61 zł |
| - dotacji z funduszu celowego  | 420 000,00 zł    |
| - środków własnych województwa | 289 013,15 zł    |

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 505.000 zł w 2017 r. zostały osiągnięte w kwocie 934.264,98 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 904.789,95 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.875.000 zł. W 2017 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 8.633.620 zł, a wykonanie wyniosło 7.802.203,08 zł, tj. 90,37 % planu (zał. nr 12).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 9.860.244 zł. W 2017 r. plan zwiększono do kwoty 17.035.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnięto dotacje w wysokości 12.042.948,95 zł, tj. 70,69 % planu (zał. nr 13).

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

|           | Plan       |            | Wykonanie<br>31.12.2017 | %     |
|-----------|------------|------------|-------------------------|-------|
|           | 01.01.2017 | 31.12.2017 |                         |       |
| - dochody | 2 425 200  | 2 434 305  | 2 031 961,10            | 83,47 |
| - wydatki | 2 425 200  | 2 434 305  | 2 031 961,10            | 83,47 |

**Przychody i rozchody****PRZYCHODY**W 2017 r. zaplanowano **przychody**

|                                                                                                           | Plan na<br>01.01.2017 r. | Plan na<br>31.12.2017 r. | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | %<br>wykon.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| w wysokości                                                                                               | <b>36 180 952</b>        | <b>76 780 952</b>        | <b>92 458 562,31</b>          | <b>120,42</b> |
| 1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów | 17 136 530               | 17 136 530               | 17 136 530,00                 | 100,00        |
| 2. wolne środki z lat ubiegłych                                                                           | 19 044 422               | 59 644 422               | 75 322 032,31                 | 126,29        |

**ROZCHODY**

W 2017 r. zaplanowano rozchody

|                                                                       |                   |                   |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| w wysokości                                                           | <b>36 180 952</b> | <b>43 280 952</b> | <b>43 280 951,77</b> | <b>100,00</b> |
| przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: |                   |                   |                      |               |

|                                                                   |            |            |               |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------|
| - spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne         | 7 035 994  | 7 035 994  | 7 035 993,80  | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR | 1 444 958  | 1 444 958  | 1 444 957,97  | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.                     | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.                     | 0          | 3 100 000  | 3 100 000,00  | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.                     | 0          | 4 000 000  | 4 000 000,00  | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.                     | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000,00 | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.                     | 500 000    | 500 000    | 500 000,00    | 100,00 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.                     | 200 000    | 200 000    | 200 000,00    | 100,00 |

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Ponadto dokonano wcześniej spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł) oraz 2009 (4.000.000 zł) łącznie w kwocie 7.100.000 zł przypadających wg harmonogramu do spłaty w roku 2018.

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                | 2015 r.        | 2016 r.        | 2017 r.        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu | 363 710 614,91 | 327 297 987,14 | 298 117 035,37 |
| 2   | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek                          | 6 368 324,00   | 21 500 000,00  | 17 136 530,00  |
| 3   | Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek                    | 42 780 951,77  | 50 680 951,77  | 43 280 951,77  |
| 4   | Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu   | 327 297 987,14 | 298 117 035,37 | 271 972 613,60 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | 2015 r.    | 2016 r.      | 2017 r.    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1   | Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu | 589 270,09 | 1 005 525,46 | 509 260,39 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                        | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r.      |
|-----|-----------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 1   | Zobowiązania wymagalne na koniec okresu | 0,00    | 0,00    | 1 063 275,26 |

**Ad.I** Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 271.972.613,60 zł, z tego:

|     |                              |               |
|-----|------------------------------|---------------|
| 1)  | Kredyt EBI                   | 33 923 893,60 |
|     | - na zadania WPI             | 28 143 985,44 |
|     | - na zadania WPI ZPORR       | 5 779 908,16  |
| 2)  | Kredyt zaciągnięty w 2008 r. | 9 300 000,00  |
| 3)  | Kredyt zaciągnięty w 2009 r. | 13 000 000,00 |
| 4)  | Kredyt zaciągnięty w 2010 r. | 37 000 000,00 |
| 5)  | Kredyt zaciągnięty w 2011 r. | 44 462 914,00 |
| 6)  | Kredyt zaciągnięty w 2012 r. | 39 980 952,00 |
| 7)  | Kredyt zaciągnięty w 2013 r. | 19 300 000,00 |
| 8)  | Kredyt zaciągnięty w 2014 r. | 30 000 000,00 |
| 9)  | Kredyt zaciągnięty w 2015 r. | 6 368 324,00  |
| 10) | Kredyt zaciągnięty w 2016 r. | 21 500 000,00 |
| 11) | Kredyt zaciągnięty w 2017 r. | 17 136 530,00 |

**Ad.II** Na koniec 2017 r. zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego wynosiły 305.260,39 zł natomiast zobowiązania z zawartej umowy kupna nieruchomości na raty wyniosły 204.000 zł.

**Ad.III** Na koniec 2017 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 1.063.275,26 zł i dotyczyły zobowiązań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych.

**Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) mają zastosowanie od roku 2014. Wskaźnik ten jest weryfikowany już na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźnika skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu na 2017 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem budżetu. W pierwotnie uchwalonym budżecie województwa relacja ta wynosiła 7,85 %, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 7,36 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 73.680.582 zł, ostatecznie według planu na koniec 2017 r. wyniosła 74.709.589,28 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2017 r. ukształtowało się na poziomie 98.563.034,38 zł.

Z kolei wskaźnik sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem dla roku 2017 planowany był na poziomie 9,13% a ostatecznie wyniósł 14,36%. Wskaźnik ten stanowi jeden

z elementów obliczania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kredyty, odsetki, poręczenia) na lata następne. Nastąpiła poprawa wskaźnika. Wskaźnik ten w 2015 r. wynosił tylko 6,51%, a w 2016 r. 14,16% .

Poprzednio stosowane wskaźniki wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych to:

|                                                                                       | wykonanie<br>na 31.12.2017 r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów<br>(art.170) | 39,62%                        |
| 2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów<br>(art.169)  | 7,36%                         |

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2017 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

### Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

### Plan na 2017 rok

**Wykonanie w 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

[illegible]

| Dział | Nazwa                                                                                      | Ogółem         | Udziały<br>w podatkach<br>i<br>subwencje | Pozostałe<br>dochody własne<br>uzyskiwane<br>przez<br>Województwo<br>i jednostki<br>budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie:                                                     |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  |                   |                                             |                        |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|
|       |                                                                                            |                |                                          |                                                                                               | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej<br>i innych źródeł zagranicznych |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  | zadań pozostałych |                                             |                        |      |
|       |                                                                                            |                |                                          |                                                                                               | z budżetu państwa -<br>budżet środków<br>europejskich                                 | z budżetu państwa -<br>krajowych<br>na finansowanie<br>części unijnej | budżet środków<br>krajowych<br>na finansowanie<br>części krajowej | od jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | z funduszy<br>celowych | z innych źródeł<br>zagranicznych | z budżetu państwa | od jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | z funduszy<br>celowych |      |
| 1     | 2                                                                                          | 3              | 4                                        | 5                                                                                             | 6                                                                                     | 7                                                                     | 8                                                                 | 9                                           | 10                     | 11                               | 12                | 13                                          | 14                     |      |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                          | 280 708 427,00 | 187 074 515,00                           | 1 700 000,00                                                                                  | 51 118 912,00                                                                         | 32 008 000,00                                                         | 8 807 000,00                                                      | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 275 233 424,00 | 190 353 261,00                           | 1 803 554,00                                                                                  | 43 535 999,00                                                                         | 30 288 000,00                                                         | 9 252 610,00                                                      | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 256 369 220,02 | 190 353 261,00                           | 2 268 058,98                                                                                  | 28 957 318,84                                                                         | 28 238 013,10                                                         | 6 552 568,10                                                      | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 93,15          | 100,00                                   | 125,75                                                                                        | 66,51                                                                                 | 93,23                                                                 | 70,82                                                             |                                             |                        |                                  |                   |                                             |                        |      |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                       | 990 515,00     | 0,00                                     | 310 515,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 680 000,00                                  | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 1 499 184,74   | 0,00                                     | 311 767,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 85 566,00                        | 316 106,74        | 785 745,00                                  | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 1 577 956,89   | 0,00                                     | 483 025,98                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 42 782,88                        | 265 543,03        | 786 605,00                                  | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 105,25         |                                          | 154,93                                                                                        |                                                                                       |                                                                       |                                                                   |                                             |                        | 50,00                            | 84,00             | 100,11                                      |                        |      |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                            | 28 000,00      | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 28 000,00         | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 120 525,00     | 0,00                                     | 42 435,00                                                                                     | 21 350,00                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 16 740,00         | 40 000,00                                   | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 132 041,15     | 0,00                                     | 60 595,93                                                                                     | 16 922,32                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 14 522,90         | 40 000,00                                   | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 109,55         |                                          | 142,80                                                                                        | 79,26                                                                                 |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  | 86,76             | 100,00                                      |                        |      |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                            | 106 000,00     | 0,00                                     | 3 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 30 000,00         | 73 000,00                                   | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 110 038,00     | 0,00                                     | 3 038,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 30 000,00         | 77 000,00                                   | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 116 480,85     | 0,00                                     | 10 597,00                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 30 000,00         | 75 883,85                                   | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 105,86         |                                          | 348,82                                                                                        |                                                                                       |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  | 100,00            | 98,55                                       |                        |      |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA<br>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                        | 4 216 874,00   | 0,00                                     | 1 574 479,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 2 055 395,00                                                          | 573 000,00                                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 14 000,00         | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 4 742 109,00   | 0,00                                     | 2 386 435,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 2 055 395,00                                                          | 296 279,00                                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 4 000,00          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 3 637 178,96   | 0,00                                     | 1 548 601,53                                                                                  | 0,00                                                                                  | 1 864 273,75                                                          | 224 303,68                                                        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 76,70          |                                          | 64,89                                                                                         |                                                                                       | 90,70                                                                 | 75,71                                                             |                                             |                        |                                  |                   |                                             |                        |      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                              | 5 520,00       | 0,00                                     | 5 520,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 5 520,00       | 0,00                                     | 5 520,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 20 692,52      | 0,00                                     | 20 692,52                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 374,86         |                                          | 374,86                                                                                        |                                                                                       |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  |                   |                                             |                        |      |
| 855   | RODZINA                                                                                    | 1 217 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 1 217 000,00      | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 4 659 760,00   | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 4 659 760,00      | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 4 646 068,90   | 0,00                                     | 522,48                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 4 645 546,42      | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 99,71          |                                          |                                                                                               |                                                                                       |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  | 99,69             |                                             |                        |      |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA                                               | 5 371 734,00   | 0,00                                     | 1 819 396,00                                                                                  | 515 718,00                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 573 020,00             | 0,00                             | 196 000,00        | 0,00                                        | 2 267 600,00           | 0,00 |
|       |                                                                                            | 4 858 576,00   | 0,00                                     | 1 748 341,00                                                                                  | 393 352,00                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 437 060,00             | 0,00                             | 38 471,00         | 0,00                                        | 2 241 352,00           | 0,00 |
|       |                                                                                            | 3 849 270,89   | 0,00                                     | 1 744 898,61                                                                                  | 107 383,95                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 119 919,16             | 0,00                             | 38 470,14         | 0,00                                        | 1 838 599,03           | 0,00 |
|       |                                                                                            | 79,23          |                                          | 99,80                                                                                         | 27,30                                                                                 |                                                                       |                                                                   |                                             | 27,44                  |                                  | 100,00            |                                             | 82,03                  |      |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                | 3 143 130,00   | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 3 143 130,00                                | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 3 643 649,00   | 0,00                                     | 19,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 3 643 630,00                                | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 3 658 716,45   | 0,00                                     | 15 086,45                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 3 643 630,00                                | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 100,41         |                                          | 79 402,37                                                                                     |                                                                                       |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  |                   | 100,00                                      |                        |      |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE<br>ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY<br>CHRONIONEJ PRZYRODY | 5 168 225,00   | 0,00                                     | 110 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 161 118,00             | 0,00                             | 2 178 000,00      | 0,00                                        | 2 719 107,00           | 0,00 |
|       |                                                                                            | 3 628 355,00   | 0,00                                     | 169 230,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 100 578,00             | 0,00                             | 2 178 000,00      | 0,00                                        | 1 180 547,00           | 0,00 |
|       |                                                                                            | 3 603 335,16   | 0,00                                     | 188 608,07                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 2 177 998,33      | 0,00                                        | 1 236 728,76           | 0,00 |
|       |                                                                                            | 99,31          |                                          | 111,45                                                                                        |                                                                                       |                                                                       |                                                                   |                                             | 0,00                   |                                  | 100,00            |                                             | 104,76                 |      |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                           | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 1 034,19       | 0,00                                     | 1 034,19                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            |                |                                          |                                                                                               |                                                                                       |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  |                   |                                             |                        |      |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                          | 196 869 026,00 | 0,00                                     | 3 831 100,00                                                                                  | 159 709 627,00                                                                        | 456 000,00                                                            | 10 490 000,00                                                     | 0,00                                        | 2 922 125,00           | 0,00                             | 7 800 000,00      | 1 577 808,00                                | 10 082 366,00          | 0,00 |
|       |                                                                                            | 58 459 746,72  | 608 600,00                               | 2 379 813,00                                                                                  | 29 224 482,00                                                                         | 453 450,00                                                            | 322 028,00                                                        | 3 302 697,00                                | 1 007 060,00           | 0,00                             | 15 602 052,72     | 5 528 964,00                                | 30 600,00              | 0,00 |
|       |                                                                                            | 49 656 768,29  | 608 600,00                               | 1 568 180,01                                                                                  | 30 407 834,71                                                                         | 341 728,08                                                            | 131 266,58                                                        |                                             | 890 132,62             | 0,00                             | 11 719 734,61     | 3 958 693,69                                | 30 597,99              | 0,00 |
|       |                                                                                            | 84,94          | 100,00                                   | 65,90                                                                                         | 104,05                                                                                | 75,36                                                                 | 40,76                                                             | 0,00                                        | 88,39                  |                                  | 75,12             | 71,60                                       | 99,99                  |      |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                      | 23 440 597,00  | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 17 029 000,00                                                                         | 13 000,00                                                             | 3 012 000,00                                                      | 0,00                                        | 2 586 597,00           | 0,00                             | 800 000,00        | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 11 690 318,00  | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 13 000,00                                                             | 7 000,00                                                          | 0,00                                        | 870 318,00             | 0,00                             | 10 800 000,00     | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 7 804 545,67   | 0,00                                     | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 10 528,19                                                             | 6 017,77                                                          | 0,00                                        | 870 317,32             | 0,00                             | 6 917 682,39      | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 66,76          |                                          |                                                                                               |                                                                                       | 80,99                                                                 | 85,97                                                             |                                             | 100,00                 |                                  | 64,05             |                                             |                        |      |
| 150   | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                   | 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 |
|       |                                                                                            | 45 599,00      | 0,00                                     | 45 599,00                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 102 793,38     | 0,00                                     | 102 793,38                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00 |
|       |                                                                                            | 225,43         |                                          | 225,43                                                                                        |                                                                                       |                                                                       |                                                                   |                                             |                        |                                  |                   |                                             |                        |      |

| Dział   | Nazwa                                                                                | Ogółem         | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie:                                                  |                                              |               |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
|         |                                                                                      |                |                                 |                                                                             | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych |                                              |               |                                       |                     |                               | zadań pozostałych |                                       |                     |
|         |                                                                                      |                |                                 |                                                                             | z budżetu państwa - budżet środków europejskich                                    | z budżetu państwa - budżet środków krajowych |               | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych |
| 1       | 2                                                                                    | 3              | 4                               | 5                                                                           | 6                                                                                  | 7                                            | 8             | 9                                     | 10                  | 11                            | 12                | 13                                    | 14                  |
| 600     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                 | 18 621 274,00  | 0,00                            | 81 100,00                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 7 000 000,00      | 1 577 808,00                          | 9 962 366,00        |
|         |                                                                                      | 13 425 781,72  | 0,00                            | 60 000,00                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 3 302 697,00                          | 0,00                | 0,00                          | 4 802 052,72      | 5 261 032,00                          | 0,00                |
|         |                                                                                      | 8 631 649,95   | 0,00                            | 136 772,70                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 4 802 052,22      | 3 692 825,03                          | 0,00                |
|         |                                                                                      | 64,29          |                                 | 227,95                                                                      |                                                                                    |                                              |               | 0,00                                  |                     |                               | 100,00            | 70,19                                 |                     |
| 700     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                              | 3 750 000,00   | 0,00                            | 3 750 000,00                                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 420 000,00     | 0,00                            | 420 000,00                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 419 073,98     | 0,00                            | 419 073,98                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 99,78          |                                 | 99,78                                                                       |                                                                                    |                                              |               |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
| 720     | INFORMATYKA                                                                          | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 2 332,00       | 0,00                            | 2 332,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 3 264,08       | 0,00                            | 3 264,08                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 139,97         |                                 | 139,97                                                                      |                                                                                    |                                              |               |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
| 750     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                              | 20 000,00      | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 17 000,00                                    | 3 000,00      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 17 000,00      | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 14 450,00                                    | 2 550,00      | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 0,00           |                                 |                                                                             |                                                                                    | 0,00                                         | 0,00          |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
| 758     | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                    | 150 478 402,00 | 0,00                            | 0,00                                                                        | 142 662 402,00                                                                     | 341 000,00                                   | 7 475 000,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 30 834 065,00  | 608 600,00                      | 506 516,00                                                                  | 29 065 471,00                                                                      | 341 000,00                                   | 312 478,00    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 31 956 807,43  | 608 600,00                      | 506 515,64                                                                  | 30 407 834,71                                                                      | 308 608,27                                   | 125 248,81    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 103,64         | 100,00                          | 100,00                                                                      | 104,62                                                                             | 90,50                                        | 40,08         |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
| 851     | OCHRONA ZDROWIA                                                                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 126 538,00     | 0,00                            | 126 538,00                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 126 537,90     | 0,00                            | 126 537,90                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 100,00         |                                 | 100,00                                                                      |                                                                                    |                                              |               |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
| 853     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                     | 85 000,00      | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 85 000,00                                    | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 1 085 000,00   | 0,00                            | 1 000 000,00                                                                | 0,00                                                                               | 85 000,00                                    | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 22 591,62      | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 22 591,62                                    | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 2,08           |                                 | 0,00                                                                        |                                                                                    | 26,58                                        |               |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
| 854     | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                        | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 75,00          | 0,00                            | 75,00                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      |                |                                 |                                                                             |                                                                                    |                                              |               |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
| 900     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                            | 78 475,00      | 0,00                            | 0,00                                                                        | 18 225,00                                                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 20 250,00           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 40 000,00           |
|         |                                                                                      | 38 984,00      | 0,00                            | 509,00                                                                      | 18 225,00                                                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 20 250,00           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 20 323,31      | 0,00                            | 508,01                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 19 815,30           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 52,13          |                                 | 99,81                                                                       | 0,00                                                                               |                                              |               |                                       | 97,85               |                               |                   |                                       |                     |
| 921     | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                             | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 610 837,00     | 0,00                            | 202 119,00                                                                  | 140 786,00                                                                         | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 267 932,00                            | 0,00                |
|         |                                                                                      | 468 484,04     | 0,00                            | 202 615,38                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 265 868,66                            | 0,00                |
|         |                                                                                      | 76,70          |                                 | 100,25                                                                      |                                                                                    |                                              |               |                                       |                     |                               |                   | 99,23                                 |                     |
| 925     | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 395 278,00     | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 315 278,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 80 000,00           |
|         |                                                                                      | 147 092,00     | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 116 492,00          | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 30 600,00           |
|         |                                                                                      | 30 597,99      | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 30 597,99           |
|         |                                                                                      | 20,80          |                                 |                                                                             |                                                                                    |                                              |               |                                       | 0,00                |                               |                   |                                       | 99,99               |
| 926     | KULTURA FIZYCZNA                                                                     | 0,00           | 0,00                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 16 200,00      | 0,00                            | 16 200,00                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 70 023,94      | 0,00                            | 70 023,94                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                |
|         |                                                                                      | 432,25         |                                 | 432,25                                                                      |                                                                                    |                                              |               |                                       |                     |                               |                   |                                       |                     |
| ogółem: |                                                                                      | 849 382 415,00 | 450 525 654,00                  | 25 994 039,00                                                               | 211 344 257,00                                                                     | 42 555 895,00                                | 22 668 500,00 | 1 071 980,00                          | 3 656 263,00        | 194 638,00                    | 66 113 852,00     | 8 788 264,00                          | 16 469 073,00       |
|         |                                                                                      | 720 547 134,74 | 445 286 271,00                  | 27 487 513,00                                                               | 73 175 183,00                                                                      | 38 930 722,00                                | 12 333 660,00 | 3 355 197,00                          | 1 544 698,00        | 548 444,00                    | 90 365 278,74     | 13 680 303,00                         | 13 839 865,00       |
|         |                                                                                      | 690 413 084,63 | 451 861 617,16                  | 30 588 278,96                                                               | 59 489 459,82                                                                      | 36 016 171,27                                | 9 121 639,14  | 0,00                                  | 1 010 051,78        | 504 562,06                    | 81 175 301,99     | 12 042 949,85                         | 8 603 052,60        |
|         |                                                                                      | 95,82          | 101,48                          | 111,28                                                                      | 81,30                                                                              | 92,51                                        | 73,96         | 0,00                                  | 65,39               | 92,00                         | 89,83             | 88,03                                 | 62,16               |

a - plan na dzień 01.01.2017 r.  
b - plan na dzień 31.12.2017 r.  
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.  
d - % wykonania

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2017 rok****Wykonanie w 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
|                   |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>849 382 415,00</b>    | <b>720 547 134,74</b>     | <b>690 413 084,63</b>      | <b>95,82</b>         |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>43 141 847,00</b>     | <b>41 118 411,00</b>      | <b>40 167 047,10</b>       | <b>97,69</b>         |
| <b>01006</b>      |      | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 350,00</b>         | <b>18 350,00</b>          | <b>115 177,97</b>          | <b>627,67</b>        |
|                   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 1 200,00                  | 1 278,50                   | 106,54               |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200,00                 | 0,00                      | 0,00                       |                      |
|                   | 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                                                               | 15 850,00                | 15 850,00                 | 16 667,53                  | 105,16               |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                   | 100,00                    | 20,93                      | 20,93                |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                      | 38 096,04                  |                      |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                      | 54 544,51                  |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00                 | 1 200,00                  | 4 570,46                   | 380,87               |
| <b>01008</b>      |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>29 870 847,00</b>     | <b>16 196 568,00</b>      | <b>16 177 512,82</b>       | <b>99,88</b>         |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 5 032 000,00             | 14 088 000,00             | 14 083 776,49              | 99,97                |
|                   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 18 250,00                | 18 250,00                 | 21 706,16                  | 118,94               |
|                   | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 1 400 000,00             | 420 000,00                | 420 000,00                 | 100,00               |
|                   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 17 029 000,00            | 0,00                      | 0,00                       |                      |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 3 005 000,00             | 0,00                      | 0,00                       |                      |
|                   | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                       | 2 586 597,00             | 870 318,00                | 870 317,32                 | 100,00               |
|                   | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                   | 800 000,00               | 800 000,00                | 781 712,85                 | 97,71                |
| <b>01041</b>      |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 145 000,00</b>      | <b>5 145 000,00</b>       | <b>4 624 913,00</b>        | <b>89,89</b>         |
|                   | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                     | 350 000,00                | 193 841,13                 | 55,38                |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                     | 200 000,00                | 110 796,83                 | 55,40                |
|                   | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 3 261 000,00             | 2 911 000,00              | 2 738 462,28               | 94,07                |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 864 000,00             | 1 664 000,00              | 1 565 266,80               | 94,07                |
|                   | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 13 000,00                | 13 000,00                 | 10 528,19                  | 80,99                |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 7 000,00                 | 7 000,00                  | 6 017,77                   | 85,97                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
| <b>01042</b>      |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 100 000,00</b>      | <b>8 100 000,00</b>       | <b>11 460 817,63</b>       | <b>141,49</b>        |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000 000,00             | 8 000 000,00              | 9 772 349,09               | 122,15               |
|                   | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00               | 100 000,00                | 1 688 468,54               | 1 688,47             |
| <b>01078</b>      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>11 578 900,00</b>      | <b>7 709 547,46</b>        | <b>66,58</b>         |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 0,00                     | 1 578 900,00              | 1 573 577,92               | 99,66                |
|                   | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                   | 0,00                     | 10 000 000,00             | 6 135 969,54               | 61,36                |
| <b>01095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 650,00</b>          | <b>79 593,00</b>          | <b>79 078,22</b>           | <b>99,35</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 650,00                 | 7 800,00                  | 7 800,00                   | 100,00               |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 0,00                     | 71 793,00                 | 71 278,22                  | 99,28                |
| <b>050</b>        |      | <b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>780 000,00</b>        | <b>780 000,00</b>         | <b>608 430,22</b>          | <b>78,00</b>         |
| <b>05011</b>      |      | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>                                                                                                            | <b>780 000,00</b>        | <b>780 000,00</b>         | <b>608 430,22</b>          | <b>78,00</b>         |
|                   | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 585 000,00               | 585 000,00                | 456 322,29                 | 78,00                |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 195 000,00               | 195 000,00                | 152 107,93                 | 78,00                |
| <b>150</b>        |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>105 065,00</b>        | <b>335 236,00</b>         | <b>525 534,56</b>          | <b>156,77</b>        |
| <b>15011</b>      |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>45 599,00</b>          | <b>219 506,03</b>          | <b>481,38</b>        |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                      | 116 712,65                 |                      |
|                   | 6668 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                           | 0,00                     | 0,00                      | 57 194,52                  |                      |
|                   | 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                     | 45 599,00                 | 45 598,86                  | 100,00               |
| <b>15013</b>      |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>60 796,00</b>          | <b>78 062,43</b>           | <b>128,40</b>        |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                      | 9 740,00                   |                      |
|                   | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 0,00                     | 20 011,00                 | 25 481,24                  | 127,34               |
|                   | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 0,00                     | 4 623,00                  | 5 130,33                   | 110,97               |
|                   | 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                     | 36 162,00                 | 37 710,86                  | 104,28               |
| <b>15095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>105 065,00</b>        | <b>228 841,00</b>         | <b>227 966,10</b>          | <b>99,62</b>         |
|                   | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 105 065,00               | 228 841,00                | 227 966,10                 | 99,62                |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>76 323 699,00</b>     | <b>83 924 121,00</b>      | <b>68 888 756,89</b>       | <b>82,08</b>         |
| <b>60001</b>      |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 325 366,00</b>     | <b>15 309 647,00</b>      | <b>9 972 791,72</b>        | <b>65,14</b>         |
|                   | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 2 709 414,00             | 2 709 414,00              | 2 202 775,00               | 81,30                |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                      | 4,23                       |                      |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                      | 126 208,00                 |                      |
|                   | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 2 653 586,00             | 2 637 867,00              | 2 571 662,17               | 97,49                |
|                   | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 0,00                     | 9 962 366,00              | 5 072 142,32               | 50,91                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
| 60002             | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 9 962 366,00             | 0,00                      | 0,00                       |                      |
|                   |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>15 129,00</b>          | <b>12 300,00</b>           | <b>81,30</b>         |
|                   | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 0,00                     | 15 129,00                 | 12 300,00                  | 81,30                |
| 60003             |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 500 000,00</b>     | <b>40 423 000,00</b>      | <b>35 221 468,11</b>       | <b>87,13</b>         |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                      | 1 059,29                   |                      |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 40 500 000,00            | 40 423 000,00             | 35 220 068,82              | 87,13                |
| 60013             | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                      | 340,00                     |                      |
|                   |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 334 260,00</b>     | <b>27 822 808,00</b>      | <b>23 105 613,71</b>       | <b>83,05</b>         |
|                   | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 2 600,00                  | 2 800,00                   | 107,69               |
|                   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 730,00                    | 707,60                     | 96,93                |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 760 000,00             | 3 860 000,00              | 3 896 724,27               | 100,95               |
|                   | 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                                                               | 27 000,00                | 46 255,00                 | 46 545,66                  | 100,63               |
|                   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 81 100,00                | 60 000,00                 | 136 772,70                 | 227,95               |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00                 | 6 500,00                  | 8 376,72                   | 128,87               |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 90 021,00                 | 90 735,22                  | 100,79               |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 160 954,00                | 159 954,42                 | 99,38                |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00               | 276 167,00                | 314 320,59                 | 113,82               |
|                   | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                                     | 7 755 852,00             | 9 953 799,28              | 9 953 799,28               | 100,00               |
|                   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 1 577 808,00             | 5 261 032,00              | 3 692 825,03               | 70,19                |
|                   | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 0,00                     | 2 946 348,00              | 0,00                       | 0,00                 |
|                   | 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                                                                                                                 | 7 000 000,00             | 4 802 052,72              | 4 802 052,22               | 100,00               |
|                   | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                                                                                                | 0,00                     | 268 719,00                | 0,00                       | 0,00                 |
|                   | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                               | 0,00                     | 87 630,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 60014             |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>196 824,30</b>          |                      |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 0,00                     | 0,00                      | 196 824,30                 |                      |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>164 073,00</b>        | <b>353 537,00</b>         | <b>379 759,05</b>          | <b>107,42</b>        |
| 60095             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                      | 49 568,46                  |                      |
|                   | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 89 573,00                | 234 037,00                | 233 813,08                 | 99,90                |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 70 000,00                | 115 000,00                | 91 537,51                  | 79,60                |
|                   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 4 500,00                 | 4 500,00                  | 4 840,00                   | 107,56               |
| 630               |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2 271,73</b>            |                      |
| 63003             |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2 271,73</b>            |                      |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 0,00                     | 0,00                      | 136,72                     |                      |
|                   | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           | 0,00                     | 0,00                      | 2 135,01                   |                      |
| 700               |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 612 095,00</b>      | <b>2 049 095,00</b>       | <b>1 993 223,14</b>        | <b>97,27</b>         |
| 70005             |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 612 095,00</b>      | <b>2 049 095,00</b>       | <b>1 993 223,14</b>        | <b>97,27</b>         |
|                   | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 175 000,00               | 942 000,00                | 962 462,36                 | 102,17               |
|                   | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 119 000,00               | 119 000,00                | 102 924,25                 | 86,49                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
|                   | 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                                     | 568 095,00               | 568 095,00                | 506 851,03                 | 89,22                |
|                   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                               | 3 750 000,00             | 420 000,00                | 419 073,98                 | 99,78                |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                      | 1 911,52                   |                      |
| <b>710</b>        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>162 000,00</b>        | <b>162 000,00</b>         | <b>148 347,51</b>          | <b>91,57</b>         |
| <b>71003</b>      |      | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>           | <b>3 012,17</b>            | <b>100,41</b>        |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 2 910,00                  | 2 871,12                   | 98,66                |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                 | 90,00                     | 141,05                     | 156,72               |
| <b>71005</b>      |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>         | <b>30 000,00</b>          | <b>29 795,09</b>           | <b>99,32</b>         |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                          | 30 000,00                | 30 000,00                 | 29 795,09                  | 99,32                |
| <b>71012</b>      |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>129 000,00</b>        | <b>129 000,00</b>         | <b>115 540,25</b>          | <b>89,57</b>         |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                            | 29 000,00                | 29 000,00                 | 15 540,25                  | 53,59                |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                          | 100 000,00               | 100 000,00                | 100 000,00                 | 100,00               |
| <b>720</b>        |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>660 740,00</b>        | <b>969 429,00</b>         | <b>1 021 851,31</b>        | <b>105,41</b>        |
| <b>72095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>660 740,00</b>        | <b>969 429,00</b>         | <b>1 021 851,31</b>        | <b>105,41</b>        |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                      | 655,77                     |                      |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                      | 3 505,80                   |                      |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                      | 47 950,52                  |                      |
|                   | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                        | 660 740,00               | 967 097,00                | 966 475,14                 | 99,94                |
|                   | 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                     | 2 332,00                  | 3 264,08                   | 139,97               |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 406 480,00</b>      | <b>4 147 276,00</b>       | <b>4 354 495,48</b>        | <b>105,00</b>        |
| <b>75001</b>      |      | <b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>13,81</b>               |                      |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                              | 0,00                     | 0,00                      | 13,81                      |                      |
| <b>75011</b>      |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 055 150,00</b>      | <b>1 051 806,00</b>       | <b>1 051 936,34</b>        | <b>100,01</b>        |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                          | 1 053 000,00             | 1 049 656,00              | 1 049 655,29               | 100,00               |
|                   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                      | 2 150,00                 | 2 150,00                  | 2 281,05                   | 106,10               |
| <b>75018</b>      |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>306 000,00</b>        | <b>306 000,00</b>         | <b>675 354,31</b>          | <b>220,70</b>        |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00                 | 1 000,00                  | 336 378,99                 | 33 637,90            |
|                   | 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                                     | 50 000,00                | 50 000,00                 | 43 078,77                  | 86,16                |
|                   | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00                | 71 000,00                 | 44 697,56                  | 62,95                |
|                   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                      | 94,00                      |                      |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                | 1 000,00                  | 7,20                       | 0,72                 |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 58 000,00                 | 97 236,82                  | 167,65               |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 18 000,00                 | 34 444,26                  | 191,36               |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00                | 22 000,00                 | 30 494,03                  | 138,61               |
|                   | 0978 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                      | 3 307,35                   |                      |
|                   | 0979 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                      | 583,65                     |                      |
|                   | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                           | 85 000,00                | 85 000,00                 | 85 000,00                  | 100,00               |
|                   | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 0,00                     | 0,00                      | 26,93                      |                      |
|                   | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 0,00                     | 0,00                      | 4,75                       |                      |
| <b>75046</b>      |      | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>350,00</b>            | <b>350,00</b>             | <b>232,50</b>              | <b>66,43</b>         |
|                   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                      | 350,00                   | 350,00                    | 232,50                     | 66,43                |
| <b>75058</b>      |      | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>8 813,76</b>            |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                      | 8 813,76                   |                      |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
| 75075             |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 071 980,00</b>      | <b>52 500,00</b>          | <b>17 422,27</b>           | <b>33,19</b>         |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                      | 4 992,00                   |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                      | 12 430,27                  |                      |
|                   | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 1 071 980,00             | 52 500,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 75084             |      | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 000,00</b>         | <b>23 000,00</b>          | <b>22 997,94</b>           | <b>99,99</b>         |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 23 000,00                | 23 000,00                 | 22 997,94                  | 99,99                |
| 75095             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 950 000,00</b>      | <b>2 713 620,00</b>       | <b>2 577 724,55</b>        | <b>94,99</b>         |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                      | 3 879,19                   |                      |
|                   | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 907 000,00             | 926 500,00                | 918 514,65                 | 99,14                |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 513 000,00               | 163 500,00                | 162 090,92                 | 99,14                |
|                   | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 283 500,00             | 1 361 377,00              | 1 265 015,99               | 92,92                |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 226 500,00               | 240 243,00                | 223 238,30                 | 92,92                |
|                   | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 0,00                     | 5 000,00                  | 4 984,50                   | 99,69                |
|                   | 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                      | 1,00                       |                      |
|                   | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 17 000,00                | 14 450,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 3 000,00                 | 2 550,00                  | 0,00                       | 0,00                 |
| 752               |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00</b>        |
| 75212             |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00</b>        |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 2 000,00                 | 2 000,00                  | 2 000,00                   | 100,00               |
| 756               |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                           | <b>264 195 909,00</b>    | <b>255 699 710,00</b>     | <b>262 393 689,48</b>      | <b>102,62</b>        |
| 75618             |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                     | <b>744 770,00</b>        | <b>1 375 300,00</b>       | <b>1 493 933,32</b>        | <b>108,63</b>        |
|                   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 700 000,00               | 1 330 000,00              | 1 348 100,00               | 101,36               |
|                   | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                      | 75 432,82                  |                      |
|                   | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                       | 0,00                     | 1 300,00                  | 1 500,00                   | 115,38               |
|                   | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 30 000,00                 | 39 100,50                  | 130,34               |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 770,00                | 14 000,00                 | 29 800,00                  | 212,86               |
| 75623             |      | <b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>263 451 139,00</b>    | <b>254 324 410,00</b>     | <b>260 899 756,16</b>      | <b>102,59</b>        |
|                   | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 63 951 139,00            | 63 924 410,00             | 65 375 310,00              | 102,27               |
|                   | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 199 500 000,00           | 190 400 000,00            | 195 524 446,16             | 102,69               |
| 758               |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>431 186 829,00</b>    | <b>306 067 489,00</b>     | <b>288 326 027,45</b>      | <b>94,20</b>         |
| 75801             |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                             | <b>57 402 408,00</b>     | <b>56 458 965,00</b>      | <b>56 458 965,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|                   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 57 402 408,00            | 56 458 965,00             | 56 458 965,00              | 100,00               |
| 75802             |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>608 600,00</b>         | <b>608 600,00</b>          | <b>100,00</b>        |
|                   | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                                                                           | 0,00                     | 608 600,00                | 608 600,00                 | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
| 75804             |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>91 672 407,00</b>     | <b>91 672 407,00</b>      | <b>91 672 407,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|                   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 91 672 407,00            | 91 672 407,00             | 91 672 407,00              | 100,00               |
| 75814             |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 700 000,00</b>      | <b>2 310 070,00</b>       | <b>2 723 272,64</b>        | <b>117,89</b>        |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 700 000,00             | 1 700 000,00              | 1 890 157,41               | 111,19               |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                      | 469,98                     |                      |
|                   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 75,32                      |                      |
|                   | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                     | 103 554,00                | 103 554,27                 | 100,00               |
|                   | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                     | 506 516,00                | 506 515,64                 | 100,00               |
|                   | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                      | 222 500,02                 |                      |
| 75833             |      | <b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>37 999 700,00</b>     | <b>42 221 889,00</b>      | <b>42 221 889,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|                   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 37 999 700,00            | 42 221 889,00             | 42 221 889,00              | 100,00               |
| 75861             |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>477 217,00</b>         | <b>479 555,94</b>          | <b>100,49</b>        |
|                   | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 2 340,04                   |                      |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                     | 463 739,00                | 463 738,40                 | 100,00               |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                     | 13 478,00                 | 13 477,50                  | 100,00               |
| 75862             |      | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>170,36</b>              |                      |
|                   | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 170,36                     |                      |
| 75863             |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>                                                                                                                                                   | <b>169 461 295,00</b>    | <b>53 175 936,00</b>      | <b>43 840 910,74</b>       | <b>82,45</b>         |
|                   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 5 276 065,00             | 7 308 189,00              | 5 457 959,60               | 74,68                |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 14 346 828,00            | 17 266 015,00             | 8 438 854,83               | 48,88                |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 11 248 326,00            | 0,00                      | 0,00                       |                      |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 176 000,00             | 0,00                      | 0,00                       |                      |
|                   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 131 414 076,00           | 28 601 732,00             | 29 944 096,31              | 104,69               |
| 75864             |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                                                                                                                                            | <b>72 951 019,00</b>     | <b>59 142 405,00</b>      | <b>50 320 256,77</b>       | <b>85,08</b>         |
|                   | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 48 791,58                  |                      |
|                   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 18 539 421,00            | 9 834 097,00              | 7 668 604,64               | 77,98                |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 7 255 877,00             | 7 980 877,00              | 5 465 293,30               | 68,48                |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 12 956 598,00            | 9 127 698,00              | 7 391 899,77               | 80,98                |
|                   | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 32 008 000,00            | 30 288 000,00             | 28 238 013,10              | 93,23                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 1 551 123,00             | 1 271 733,00              | 1 087 274,80               | 85,50                |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 299 000,00               | 299 000,00                | 111 771,31                 | 37,38                |
|                   | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 341 000,00               | 341 000,00                | 308 608,27                 | 90,50                |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>990 515,00</b>        | <b>1 499 184,74</b>       | <b>1 577 956,89</b>        | <b>105,25</b>        |
| <b>80102</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 080,00</b>          | <b>260 838,26</b>         | <b>234 808,62</b>          | <b>90,02</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 080,00                 | 3 080,00                  | 7 849,32                   | 254,85               |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                     | 0,00                     | 137 316,26                | 107 534,59                 | 78,31                |
|                   | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 120 442,00                | 119 424,59                 | 99,16                |
|                   | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,12                       |                      |
| <b>80111</b>      |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>560,00</b>            | <b>54 308,48</b>          | <b>34 671,85</b>           | <b>63,84</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 560,00                   | 560,00                    | 674,08                     | 120,37               |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                     | 0,00                     | 53 748,48                 | 33 997,77                  | 63,25                |
| <b>80121</b>      |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>605,00</b>            | <b>605,00</b>             | <b>369,00</b>              | <b>60,99</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 605,00                   | 605,00                    | 369,00                     | 60,99                |
| <b>80130</b>      |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 150,00</b>          | <b>1 150,00</b>           | <b>3 659,78</b>            | <b>318,24</b>        |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 150,00                 | 1 150,00                  | 3 603,86                   | 313,38               |
|                   | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 55,92                      |                      |
| <b>80134</b>      |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 420,00</b>          | <b>1 420,00</b>           | <b>1 145,13</b>            | <b>80,64</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 420,00                 | 1 420,00                  | 1 145,13                   | 80,64                |
| <b>80140</b>      |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>980 500,00</b>        | <b>1 086 245,00</b>       | <b>1 219 944,73</b>        | <b>112,31</b>        |
|                   | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00               | 300 000,00                | 432 745,00                 | 144,25               |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00                   | 500,00                    | 594,73                     | 118,95               |
|                   | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 80 000,00                | 102 145,00                | 97 110,00                  | 95,07                |
|                   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 600 000,00               | 683 600,00                | 689 495,00                 | 100,86               |
| <b>80141</b>      |      | <b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2 091,61</b>            |                      |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                      | 2 091,61                   |                      |
| <b>80146</b>      |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 750,00</b>          | <b>1 750,00</b>           | <b>31 280,36</b>           | <b>1 787,45</b>      |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                      | 2 340,00                   |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 750,00                 | 1 750,00                  | 3 685,85                   | 210,62               |
|                   | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 25 254,51                  |                      |
| <b>80147</b>      |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 450,00</b>          | <b>7 302,00</b>           | <b>7 190,93</b>            | <b>98,48</b>         |
|                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 1 252,00                  | 1 449,56                   | 115,78               |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                      | 105,54                     |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 450,00                 | 1 450,00                  | 1 035,42                   | 71,41                |
|                   | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 4 600,00                  | 4 586,08                   | 99,70                |
|                   | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 14,33                      |                      |
| <b>80151</b>      |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>9,00</b>                |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                      | 9,00                       |                      |
| <b>80195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>85 566,00</b>          | <b>42 785,88</b>           | <b>50,00</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                      | 3,00                       |                      |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
|                   | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                     | 85 566,00                 | 42 782,88                  | 50,00                |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 000,00</b>         | <b>247 063,00</b>         | <b>258 579,05</b>          | <b>104,66</b>        |
| <b>85111</b>      |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>126 538,00</b>         | <b>126 537,90</b>          | <b>100,00</b>        |
|                   | 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                     | 126 538,00                | 126 537,90                 | 100,00               |
| <b>85149</b>      |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>17 561,38</b>           |                      |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                     | 0,00                      | 249,87                     |                      |
|                   | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 17 311,51                  |                      |
| <b>85154</b>      |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>40 000,00</b>          | <b>40 606,55</b>           | <b>101,52</b>        |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                     | 0,00                      | 8,74                       |                      |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,87                       |                      |
|                   | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 0,00                     | 40 000,00                 | 40 000,00                  | 100,00               |
|                   | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                     | 0,00                      | 596,94                     |                      |
| <b>85156</b>      |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                             | <b>16 000,00</b>         | <b>4 740,00</b>           | <b>4 633,20</b>            | <b>97,75</b>         |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 16 000,00                | 4 740,00                  | 4 633,20                   | 97,75                |
| <b>85157</b>      |      | <b>Staże i specjalizacje medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>42 435,00</b>          | <b>42 428,00</b>           | <b>99,98</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 42 435,00                 | 42 428,00                  | 99,98                |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 000,00</b>         | <b>33 350,00</b>          | <b>26 812,02</b>           | <b>80,40</b>         |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                     | 21 350,00                 | 16 922,32                  | 79,26                |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 12 000,00                | 12 000,00                 | 9 889,70                   | 82,41                |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>106 000,00</b>        | <b>110 038,00</b>         | <b>116 480,85</b>          | <b>105,86</b>        |
| <b>85205</b>      |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>103 000,00</b>        | <b>107 000,00</b>         | <b>105 908,34</b>          | <b>98,98</b>         |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                      | 24,49                      |                      |
|                   | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                           | 30 000,00                | 30 000,00                 | 30 000,00                  | 100,00               |
|                   | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                         | 73 000,00                | 77 000,00                 | 75 883,85                  | 98,55                |
| <b>85217</b>      |      | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>           | <b>5 999,60</b>            | <b>199,99</b>        |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                 | 3 000,00                  | 5 999,60                   | 199,99               |
| <b>85295</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>38,00</b>              | <b>4 572,91</b>            | <b>12 033,97</b>     |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                     | 0,00                      | 148,82                     |                      |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                      | 1,86                       |                      |
|                   | 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                      | 4 384,73                   |                      |
|                   | 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                     | 38,00                     | 37,50                      | 98,68                |
| <b>853</b>        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 301 874,00</b>      | <b>5 827 109,00</b>       | <b>3 659 770,58</b>        | <b>62,81</b>         |
| <b>85311</b>      |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>123,42</b>              |                      |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                      | 123,42                     |                      |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
| 85324             |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>243 379,00</b>        | <b>1 989 116,00</b>       | <b>240 416,36</b>          | <b>12,09</b>         |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 0,00                     | 748 685,00                | 0,00                       | 0,00                 |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 243 379,00               | 240 431,00                | 240 416,36                 | 99,99                |
|                   | 6660 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 1 000 000,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| 85325             |      | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 188 000,00</b>      | <b>1 223 100,00</b>       | <b>1 153 689,82</b>        | <b>94,33</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 188 000,00             | 1 223 100,00              | 1 153 689,82               | 94,33                |
| 85332             |      | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 870 495,00</b>      | <b>2 598 225,00</b>       | <b>2 248 734,10</b>        | <b>86,55</b>         |
|                   | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                      | 7 549,48                   |                      |
|                   | 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                      | 1 337,00                   |                      |
|                   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                      | 171,00                     |                      |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                   | 100,00                    | 24,09                      | 24,09                |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 143 000,00               | 143 000,00                | 115 731,15                 | 80,93                |
|                   | 0978 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 1 728,00                  | 1 727,57                   | 99,98                |
|                   | 0979 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 323,00                    | 322,23                     | 99,76                |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 573 000,00               | 296 279,00                | 224 303,68                 | 75,71                |
|                   | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 2 055 395,00             | 2 055 395,00              | 1 864 273,75               | 90,70                |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 14 000,00                | 4 000,00                  | 0,00                       | 0,00                 |
|                   | 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                     | 12 400,00                 | 10 702,53                  | 86,31                |
|                   | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 85 000,00                | 85 000,00                 | 22 591,62                  | 26,58                |
| 85395             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>16 668,00</b>          | <b>16 806,88</b>           | <b>100,83</b>        |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 0,00                     | 0,00                      | 0,95                       |                      |
|                   | 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                     | 16 668,00                 | 16 805,93                  | 100,83               |
| 854               |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 520,00</b>          | <b>5 520,00</b>           | <b>20 767,52</b>           | <b>376,22</b>        |
| 85403             |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 100,00</b>          | <b>5 100,00</b>           | <b>20 239,42</b>           | <b>396,85</b>        |
|                   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                      | 75,00                      |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 100,00                 | 5 100,00                  | 7 278,84                   | 142,72               |
|                   | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                      | 12 885,58                  |                      |
| 85404             |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120,00</b>            | <b>120,00</b>             | <b>136,00</b>              | <b>113,33</b>        |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 120,00                   | 120,00                    | 136,00                     | 113,33               |
| 85407             |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>             | <b>364,16</b>              | <b>121,39</b>        |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00                   | 300,00                    | 364,16                     | 121,39               |
| 85410             |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>26,94</b>               |                      |
|                   | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                      | 26,94                      |                      |
| 85495             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>1,00</b>                |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                      | 1,00                       |                      |
| 855               |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 217 000,00</b>      | <b>4 659 760,00</b>       | <b>4 646 068,90</b>        | <b>99,71</b>         |
| 85501             |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>187 000,00</b>        | <b>788 480,00</b>         | <b>781 880,94</b>          | <b>99,16</b>         |
|                   | 2380 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                              | 187 000,00               | 788 480,00                | 781 880,94                 | 99,16                |
| 85502             |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                          | <b>190 000,00</b>        | <b>1 228 000,00</b>       | <b>1 221 441,83</b>        | <b>99,47</b>         |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                                    | 190 000,00               | 1 228 000,00              | 1 221 441,83               | 99,47                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
| 85509             |      | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>840 000,00</b>        | <b>2 643 280,00</b>       | <b>2 642 746,13</b>        | <b>99,98</b>         |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                      | 522,48                     |                      |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 840 000,00               | 2 643 280,00              | 2 642 223,65               | 99,96                |
| 900               |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 450 209,00</b>      | <b>4 897 560,00</b>       | <b>3 869 594,20</b>        | <b>79,01</b>         |
| 90002             |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>609,00</b>             | <b>561,52</b>              | <b>92,20</b>         |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 100,00                    | 53,51                      | 53,51                |
|                   | 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                     | 509,00                    | 508,01                     | 99,81                |
| 90005             |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>137 000,00</b>        | <b>608,00</b>             | <b>607,95</b>              | <b>99,99</b>         |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 137 000,00               | 608,00                    | 607,95                     | 99,99                |
| 90007             |      | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>59 000,00</b>         | <b>37 863,00</b>          | <b>37 862,19</b>           | <b>100,00</b>        |
|                   | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                          | 59 000,00                | 37 863,00                 | 37 862,19                  | 100,00               |
| 90019             |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 809 841,00</b>      | <b>1 739 746,00</b>       | <b>1 736 578,42</b>        | <b>99,82</b>         |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 809 841,00             | 1 739 746,00              | 1 736 578,42               | 99,82                |
| 90020             |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 555,00</b>          | <b>6 200,00</b>           | <b>5 859,73</b>            | <b>94,51</b>         |
|                   | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 7 555,00                 | 6 200,00                  | 5 859,73                   | 94,51                |
| 90024             |      | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>           | <b>1 935,52</b>            | <b>96,78</b>         |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                 | 2 000,00                  | 1 935,52                   | 96,78                |
| 90095             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 434 813,00</b>      | <b>3 110 534,00</b>       | <b>2 086 188,87</b>        | <b>67,07</b>         |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 295,00                    | 471,43                     | 159,81               |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 515 718,00               | 393 352,00                | 107 383,95                 | 27,30                |
|                   | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 2 267 600,00             | 2 241 352,00              | 1 838 599,03               | 82,03                |
|                   | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 573 020,00               | 437 060,00                | 119 919,16                 | 27,44                |
|                   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 18 225,00                | 18 225,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
|                   | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 40 000,00                | 0,00                      | 0,00                       |                      |
|                   | 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                             | 20 250,00                | 20 250,00                 | 19 815,30                  | 97,85                |
| 921               |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 143 130,00</b>      | <b>4 254 486,00</b>       | <b>4 127 200,49</b>        | <b>97,01</b>         |
| 92105             |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>520 000,00</b>         | <b>519 112,70</b>          | <b>99,83</b>         |
|                   | 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               |
|                   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                     | 50 000,00                 | 49 112,70                  | 98,23                |
| 92106             |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>202 138,00</b>         | <b>202 137,52</b>          | <b>100,00</b>        |
|                   | 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                     | 19,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
|                   | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                      | 19,14                      |                      |
|                   | 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                     | 202 119,00                | 202 118,38                 | 100,00               |
| 92108             |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>9 852,30</b>            |                      |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                      | 9 852,30                   |                      |

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2017 rok         |                           | Wykonanie na<br>31.12.2017 | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | wg uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 |                            |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                        | 5                         | 6                          | 7                    |
| 92109             |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>65 130,00</b>         | <b>65 130,00</b>          | <b>65 130,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|                   | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 65 130,00                | 65 130,00                 | 65 130,00                  | 100,00               |
| 92116             |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 078 000,00</b>      | <b>3 295 932,00</b>       | <b>3 294 755,96</b>        | <b>99,96</b>         |
|                   | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3 078 000,00             | 3 078 000,00              | 3 078 000,00               | 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                     | 217 932,00                | 216 755,96                 | 99,46                |
| 92118             |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>497,00</b>              |                      |
|                   | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                      | 497,00                     |                      |
| 92120             |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>30 500,00</b>          | <b>30 500,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|                   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                     | 30 500,00                 | 30 500,00                  | 100,00               |
| 92195             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>140 786,00</b>         | <b>5 215,01</b>            | <b>3,70</b>          |
|                   | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                            | 0,00                     | 0,00                      | 615,01                     |                      |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                      | 4 500,00                   |                      |
|                   | 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                      | 100,00                     |                      |
|                   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                     | 140 786,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 925               |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                                                                     | <b>5 563 503,00</b>      | <b>3 775 447,00</b>       | <b>3 633 933,15</b>        | <b>96,25</b>         |
| 92502             |      | <b>Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 563 503,00</b>      | <b>3 775 447,00</b>       | <b>3 633 933,15</b>        | <b>96,25</b>         |
|                   | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00                     | 2 123,00                  | 3 872,80                   | 182,42               |
|                   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                      | 200,00                     |                      |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 1 442,00                  | 1 442,00                   | 100,00               |
|                   | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 2 000,00                  | 2 000,00                   | 100,00               |
|                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 110 000,00               | 163 665,00                | 181 093,27                 | 110,65               |
|                   | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                         | 2 178 000,00             | 2 178 000,00              | 2 177 998,33               | 100,00               |
|                   | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 283 107,00               | 283 107,00                | 366 084,76                 | 129,31               |
|                   | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 2 436 000,00             | 897 440,00                | 870 644,00                 | 97,01                |
|                   | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 161 118,00               | 100 578,00                | 0,00                       | 0,00                 |
|                   | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 80 000,00                | 30 600,00                 | 30 597,99                  | 99,99                |
|                   | 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                           | 315 278,00               | 116 492,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 926               |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>16 200,00</b>          | <b>71 058,13</b>           | <b>438,63</b>        |
| 92601             |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>16 200,00</b>          | <b>70 023,94</b>           | <b>432,25</b>        |
|                   | 6667 | 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                     | 16 200,00                 | 16 199,34                  | 100,00               |
|                   | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                      | 53 824,60                  |                      |
| 92605             |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>1 034,19</b>            |                      |
|                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                      | 34,19                      |                      |
|                   | 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                      | 1 000,00                   |                      |

Załącznik nr 3  
do Sprawozdania

## Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

## Plan na 2017 rok

## Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                     | * | Ogółem         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                            |                   |                |                                      |                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                                             |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                           |   |                |                 | w tym:                        | w tym:                     |                   | Dotacje        | 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:                                                      |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe |                |                                      |                                                             |                                       |                   |                                                  | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1                 | 2                                                                                                                                                         |   | 3              | 4               | 5                             | 6                          | 7                 | 8              | 9                                    | 10                                                          | 11                                    | 12                | 13                                               | 14                                                          | 15                               |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                             | a | 849 382 415,00 | 578 832 807,00  | 248 879 091,00                | 133 377 683,00             | 115 501 408,00    | 180 276 574,00 | 2 688 285,00                         | 116 530 192,00                                              | 30 458 665,00                         | 270 549 608,00    | 263 146 197,00                                   | 183 223 154,00                                              | 7 403 411,00                     |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 754 047 134,74 | 587 377 798,74  | 289 845 594,74                | 139 807 409,00             | 150 038 185,74    | 183 242 913,00 | 2 815 538,00                         | 103 777 023,00                                              | 7 696 730,00                          | 166 669 336,00    | 114 205 925,00                                   | 49 913 899,00                                               | 52 463 411,00                    |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 688 719 424,46 | 542 193 281,96  | 269 561 791,20                | 137 310 032,74             | 132 251 758,46    | 179 008 157,60 | 2 769 883,59                         | 83 293 860,76                                               | 7 559 588,81                          | 146 526 142,50    | 94 062 745,50                                    | 41 469 487,57                                               | 52 463 397,00                    |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 91,34          | 92,31           | 93,00                         | 98,21                      | 88,15             | 97,69          | 98,38                                | 80,26                                                       | 98,22                                 | 87,91             | 82,36                                            | 83,08                                                       | 100,00                           |
| 010               | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                     | a | 67 369 557,00  | 20 862 995,00   | 13 938 823,00                 | 7 131 940,00               | 6 806 883,00      | 1 140 000,00   | 19 100,00                            | 5 765 072,00                                                | 0,00                                  | 46 506 562,00     | 46 506 562,00                                    | 38 247 262,00                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 66 992 804,00  | 31 666 343,00   | 24 686 499,00                 | 8 076 318,00               | 16 610 181,00     | 1 135 000,00   | 20 253,00                            | 5 824 591,00                                                | 0,00                                  | 35 326 461,00     | 35 326 461,00                                    | 16 681 962,00                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 61 661 693,06  | 30 978 246,58   | 24 547 731,89                 | 8 000 688,54               | 16 547 043,35     | 1 115 437,68   | 20 193,98                            | 5 294 883,03                                                | 0,00                                  | 30 683 446,48     | 30 683 446,48                                    | 16 374 907,53                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 92,04          | 97,83           | 99,44                         | 99,06                      | 99,62             | 98,28          | 99,71                                | 90,91                                                       | 0,00                                  | 86,86             | 86,86                                            | 98,16                                                       | 0,00                             |
| 01006             | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych                                                                                                                     | a | 6 358 292,00   | 6 358 292,00    | 6 353 292,00                  | 5 617 960,00               | 735 332,00        | 0,00           | 5 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 7 306 597,00   | 7 306 597,00    | 7 298 148,00                  | 6 475 102,00               | 823 046,00        | 0,00           | 8 449,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 7 296 244,11   | 7 296 244,11    | 7 287 802,64                  | 6 470 553,98               | 817 248,66        | 0,00           | 8 441,47                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 99,86          | 99,86           | 99,86                         | 99,93                      | 99,30             | 0,00           | 99,91                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 01008             | Melioracje wodne                                                                                                                                          | a | 46 426 115,00  | 7 398 853,00    | 6 744 681,00                  | 915 780,00                 | 5 828 901,00      | 0,00           | 14 100,00                            | 640 072,00                                                  | 0,00                                  | 39 027 262,00     | 39 027 262,00                                    | 38 227 262,00                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 33 365 352,00  | 15 554 653,00   | 14 843 258,00                 | 1 003 016,00               | 13 840 242,00     | 0,00           | 11 804,00                            | 699 591,00                                                  | 0,00                                  | 17 810 699,00     | 17 810 699,00                                    | 16 661 962,00                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 33 019 739,13  | 15 530 928,21   | 14 832 659,71                 | 1 002 906,60               | 13 829 753,11     | 0,00           | 11 752,51                            | 686 515,99                                                  | 0,00                                  | 17 488 810,92     | 17 488 810,92                                    | 16 358 361,57                                               | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 98,96          | 99,85           | 99,93                         | 99,99                      | 99,92             | 0,00           | 99,56                                | 98,13                                                       | 0,00                                  | 98,19             | 98,19                                            | 98,18                                                       | 0,00                             |
| 01009             | Spółki wodne                                                                                                                                              | a | 1 100 000,00   | 1 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 1 100 000,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 1 100 000,00   | 1 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 1 100 000,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 1 090 175,00   | 1 090 175,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 1 090 175,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 99,11          | 99,11           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 99,11          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 01010             | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                              | 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 | 36 462,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 36 462,00         | 36 462,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 36 461,46      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 36 461,46         | 36 461,46                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 100,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 100,00            | 100,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 01041             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                        | a | 5 157 500,00   | 5 135 000,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 10 000,00      | 0,00                                 | 5 125 000,00                                                | 0,00                                  | 22 500,00         | 22 500,00                                        | 20 000,00                                                   | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 5 157 500,00   | 5 135 000,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 10 000,00      | 0,00                                 | 5 125 000,00                                                | 0,00                                  | 22 500,00         | 22 500,00                                        | 20 000,00                                                   | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 4 625 175,68   | 4 608 629,72    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 262,68         | 0,00                                 | 4 608 367,04                                                | 0,00                                  | 16 545,96         | 16 545,96                                        | 16 545,96                                                   | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 89,68          | 89,75           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 2,63           | 0,00                                 | 89,92                                                       | 0,00                                  | 73,54             | 73,54                                            | 82,73                                                       | 0,00                             |
| 01042             | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                    | a | 8 100 000,00   | 643 200,00      | 643 200,00                    | 598 200,00                 | 45 000,00         | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 7 456 800,00      | 7 456 800,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 8 100 000,00   | 643 200,00      | 643 200,00                    | 598 200,00                 | 45 000,00         | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 7 456 800,00      | 7 456 800,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 7 539 768,07   | 534 109,47      | 534 109,47                    | 527 227,96                 | 6 881,51          | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 7 005 658,60      | 7 005 658,60                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 93,08          | 83,04           | 83,04                         | 88,14                      | 15,29             | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 93,95             | 93,95                                            | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 01078             | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                        | a | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 11 578 900,00  | 1 578 900,00    | 1 578 900,00                  | 0,00                       | 1 578 900,00      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 10 000 000,00     | 10 000 000,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 7 709 547,46   | 1 573 577,92    | 1 573 577,92                  | 0,00                       | 1 573 577,92      | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 6 135 969,54      | 6 135 969,54                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 66,58          | 99,66           | 99,66                         | 0,00                       | 99,66             | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 61,36             | 61,36                                            | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 01095             | Pozostała działalność                                                                                                                                     | a | 227 650,00     | 227 650,00      | 197 650,00                    | 0,00                       | 197 650,00        | 30 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 347 993,00     | 347 993,00      | 322 993,00                    | 0,00                       | 322 993,00        | 25 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 344 582,15     | 344 582,15      | 319 582,15                    | 0,00                       | 319 582,15        | 25 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 99,02          | 99,02           | 98,94                         | 0,00                       | 98,94             | 100,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 050               | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO                                                                                                                                    | a | 792 000,00     | 790 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 10 000,00      | 0,00                                 | 780 000,00                                                  | 0,00                                  | 2 000,00          | 2 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 792 000,00     | 790 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 10 000,00      | 0,00                                 | 780 000,00                                                  | 0,00                                  | 2 000,00          | 2 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 608 430,22     | 608 430,22      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 608 430,22                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 76,82          | 77,02           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 78,00                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 05011             | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | a | 792 000,00     | 790 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 10 000,00      | 0,00                                 | 780 000,00                                                  | 0,00                                  | 2 000,00          | 2 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | b | 792 000,00     | 790 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 10 000,00      | 0,00                                 | 780 000,00                                                  | 0,00                                  | 2 000,00          | 2 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | c | 608 430,22     | 608 430,22      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 608 430,22                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                                           | d | 76,82          | 77,02           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 78,00                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                         | * | Ogółem         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                            |                   |               |                                      |                                                             | Wydatki majątkowe                     | w tym:                                           |                                                                    |                                  |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                   |                                                               |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | Dotacje       | 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) | w tym: 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           |
| 150               | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                      | a | 11 040 357,00  | 10 999 357,00   | 60 712,00                     | 5 000,00                   | 55 712,00         | 0,00          | 0,00                                 | 10 938 645,00                                               | 0,00                                  | 41 000,00                                        | 41 000,00                                                          | 41 000,00                        | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 9 880 462,00   | 1 581 385,00    | 55 000,00                     | 5 000,00                   | 50 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 1 526 385,00                                                | 0,00                                  | 8 299 077,00                                     | 59 077,00                                                          | 59 077,00                        | 8 240 000,00 |
|                   |                                                               | c | 9 305 197,92   | 1 006 121,56    | 49 536,99                     | 0,00                       | 49 536,99         | 0,00          | 0,00                                 | 956 584,57                                                  | 0,00                                  | 8 299 076,36                                     | 59 076,36                                                          | 59 076,36                        | 8 240 000,00 |
|                   |                                                               | d | 94,18          | 63,62           | 90,07                         | 0,00                       | 99,07             | 0,00          | 0,00                                 | 62,67                                                       | 0,00                                  | 100,00                                           | 100,00                                                             | 100,00                           | 100,00       |
| 15011             | Rozwój przedsiębiorczości                                     | a | 35 000,00      | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                       | 35 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 8 334 077,00   | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                       | 35 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 8 299 077,00                                     | 59 077,00                                                          | 59 077,00                        | 8 240 000,00 |
|                   |                                                               | c | 8 334 076,35   | 34 999,99       | 34 999,99                     | 0,00                       | 34 999,99         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 8 299 076,36                                     | 59 076,36                                                          | 59 076,36                        | 8 240 000,00 |
|                   |                                                               | d | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 0,00                       | 100,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 100,00                                           | 100,00                                                             | 100,00                           | 100,00       |
| 15013             | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości       | a | 10 473 060,00  | 10 432 060,00   | 20 000,00                     | 5 000,00                   | 15 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 10 412 060,00                                               | 0,00                                  | 41 000,00                                        | 41 000,00                                                          | 41 000,00                        | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 1 103 210,00   | 1 103 210,00    | 20 000,00                     | 5 000,00                   | 15 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 1 083 210,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 624 969,83     | 624 969,83      | 14 537,00                     | 0,00                       | 14 537,00         | 0,00          | 0,00                                 | 610 432,83                                                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 56,65          | 56,65           | 72,69                         | 0,00                       | 96,91             | 0,00          | 0,00                                 | 56,35                                                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
| 15095             | Pozostała działalność                                         | a | 532 297,00     | 532 297,00      | 5 712,00                      | 0,00                       | 5 712,00          | 0,00          | 0,00                                 | 526 585,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 443 175,00     | 443 175,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 443 175,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 346 151,74     | 346 151,74      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 346 151,74                                                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 78,11          | 78,11           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 78,11                                                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
| 400               | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | a | 4 993 843,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 4 993 843,00                                     | 4 993 843,00                                                       | 4 993 843,00                     | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
| 40095             | Pozostała działalność                                         | a | 4 993 843,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 4 993 843,00                                     | 4 993 843,00                                                       | 4 993 843,00                     | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
| 500               | HANDEL                                                        | a | 272 500,00     | 272 500,00      | 272 500,00                    | 256 500,00                 | 16 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 287 267,00     | 287 267,00      | 287 267,00                    | 271 267,00                 | 16 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 287 061,82     | 287 061,82      | 287 061,82                    | 271 061,82                 | 16 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 99,93          | 99,93           | 99,93                         | 99,92                      | 100,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
| 50005             | Promocja eksportu                                             | a | 272 500,00     | 272 500,00      | 272 500,00                    | 256 500,00                 | 16 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 287 267,00     | 287 267,00      | 287 267,00                    | 271 267,00                 | 16 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 287 061,82     | 287 061,82      | 287 061,82                    | 271 061,82                 | 16 000,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 99,93          | 99,93           | 99,93                         | 99,92                      | 100,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
| 600               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                          | a | 337 609 935,00 | 170 067 278,00  | 72 443 692,00                 | 11 654 859,00              | 60 788 833,00     | 97 003 586,00 | 46 500,00                            | 573 500,00                                                  | 0,00                                  | 167 542 657,00                                   | 167 542 657,00                                                     | 118 223 067,00                   | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 247 166 591,00 | 184 348 947,00  | 85 359 754,00                 | 12 030 503,00              | 73 329 251,00     | 96 987 867,00 | 67 600,00                            | 1 933 726,00                                                | 0,00                                  | 62 817 644,00                                    | 59 317 644,00                                                      | 28 848 726,00                    | 3 500 000,00 |
|                   |                                                               | c | 220 144 847,38 | 168 397 606,76  | 74 100 841,73                 | 11 928 070,82              | 62 172 770,91     | 93 239 344,19 | 64 131,56                            | 993 289,28                                                  | 0,00                                  | 51 747 240,62                                    | 48 247 254,62                                                      | 21 686 557,37                    | 3 499 986,00 |
|                   |                                                               | d | 89,07          | 91,35           | 86,81                         | 99,15                      | 84,79             | 96,14         | 94,87                                | 51,37                                                       | 0,00                                  | 82,38                                            | 81,34                                                              | 75,17                            | 100,00       |
| 60001             | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                         | a | 106 915 952,00 | 96 953 586,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 96 953 586,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 9 962 366,00                                     | 9 962 366,00                                                       | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 106 900 233,00 | 106 900 233,00  | 9 962 366,00                  | 0,00                       | 9 962 366,00      | 96 937 867,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 98 261 596,49  | 98 261 596,49   | 5 072 142,32                  | 0,00                       | 5 072 142,32      | 93 189 454,17 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 91,92          | 91,92           | 50,91                         | 0,00                       | 50,91             | 96,13         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
| 60002             | Infrastruktura kolejowa                                       | a | 150 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 150 000,00                                       | 150 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 112 157,00     | 15 129,00       | 15 129,00                     | 0,00                       | 15 129,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 97 028,00                                        | 97 028,00                                                          | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 91 058,60      | 15 129,00       | 15 129,00                     | 0,00                       | 15 129,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 75 929,60                                        | 75 929,60                                                          | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 81,19          | 100,00          | 100,00                        | 0,00                       | 100,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 78,26                                            | 78,26                                                              | 0,00                             | 0,00         |
| 60003             | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                       | a | 40 500 000,00  | 40 500 000,00   | 40 500 000,00                 | 0,00                       | 40 500 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 40 423 000,00  | 40 423 000,00   | 40 423 000,00                 | 0,00                       | 40 423 000,00     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 35 220 068,82  | 35 220 068,82   | 35 220 068,82                 | 0,00                       | 35 220 068,82     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 87,13          | 87,13           | 87,13                         | 0,00                       | 87,13             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00         |
| 60013             | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | a | 187 142 939,00 | 31 860 192,00   | 31 813 692,00                 | 11 654 859,00              | 20 158 833,00     | 0,00          | 46 500,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 155 282 747,00                                   | 155 282 747,00                                                     | 118 223 067,00                   | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 91 905 836,00  | 36 164 506,00   | 34 684 259,00                 | 12 030 503,00              | 22 653 756,00     | 0,00          | 67 600,00                            | 1 412 647,00                                                | 0,00                                  | 55 741 330,00                                    | 55 741 330,00                                                      | 28 848 726,00                    | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 79 949 524,50  | 34 335 030,54   | 33 650 585,78                 | 11 928 070,82              | 21 722 514,96     | 0,00          | 64 131,56                            | 620 313,20                                                  | 0,00                                  | 45 614 493,96                                    | 45 614 493,96                                                      | 21 686 557,37                    | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 86,99          | 94,94           | 97,02                         | 99,15                      | 95,89             | 0,00          | 94,87                                | 43,91                                                       | 0,00                                  | 81,83                                            | 81,83                                                              | 75,17                            | 0,00         |
| 60016             | Drogi publiczne gminne                                        | a | 2 147 544,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 2 147 544,00                                     | 2 147 544,00                                                       | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | b | 3 479 286,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 3 479 286,00                                     | 3 479 286,00                                                       | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | c | 2 556 831,06   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 2 556 831,06                                     | 2 556 831,06                                                       | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                                               | d | 73,49          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 73,49                                            | 73,49                                                              | 0,00                             | 0,00         |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                        | * | Ogółem        | Wydatki bieżące | z tego:                       |                            |              |                                      |                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                                             |                                  |              |
|-------------------|----------------------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                   |                                              |   |               |                 | w tym:                        |                            | Dotacje      | 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:                                                      |                                  |              |
|                   |                                              |   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi |              |                                      |                                                             |                                       |                   |                                                  | 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           |
| 60041             | Infrastruktura portowa                       | a | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 3 500 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 3 500 000,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             | 3 500 000,00 |
|                   |                                              | c | 3 499 986,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 3 499 986,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             | 3 499 986,00 |
|                   |                                              | d | 100,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 100,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                             | 100,00       |
| 60095             | Pozostała działalność                        | a | 753 500,00    | 753 500,00      | 130 000,00                    | 0,00                       | 130 000,00   | 50 000,00                            | 0,00                                                        | 573 500,00                            | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 846 079,00    | 846 079,00      | 275 000,00                    | 0,00                       | 275 000,00   | 50 000,00                            | 0,00                                                        | 521 079,00                            | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 565 781,91    | 565 781,91      | 142 915,81                    | 0,00                       | 142 915,81   | 49 890,02                            | 0,00                                                        | 372 976,08                            | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 66,87         | 66,87           | 51,97                         | 0,00                       | 51,97        | 99,78                                | 0,00                                                        | 71,58                                 | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
| 630               | TURYSTYKA                                    | a | 456 250,00    | 456 250,00      | 306 250,00                    | 5 000,00                   | 301 250,00   | 150 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 564 250,00    | 564 250,00      | 378 250,00                    | 6 950,00                   | 371 300,00   | 150 000,00                           | 0,00                                                        | 36 000,00                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 536 742,51    | 536 742,51      | 378 107,43                    | 6 950,00                   | 371 157,43   | 148 676,26                           | 0,00                                                        | 9 958,82                              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 95,12         | 95,12           | 99,96                         | 100,00                     | 99,96        | 99,12                                | 0,00                                                        | 27,66                                 | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
| 63003             | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | a | 456 250,00    | 456 250,00      | 306 250,00                    | 5 000,00                   | 301 250,00   | 150 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 528 250,00    | 528 250,00      | 378 250,00                    | 6 950,00                   | 371 300,00   | 150 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 526 783,69    | 526 783,69      | 378 107,43                    | 6 950,00                   | 371 157,43   | 148 676,26                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 99,72         | 99,72           | 99,96                         | 100,00                     | 99,96        | 99,12                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
| 63095             | Pozostała działalność                        | a | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 36 000,00                             | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 9 958,82      | 9 958,82        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 9 958,82                              | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 27,66         | 27,66           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 27,66                                 | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
| 700               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                      | a | 973 129,00    | 437 500,00      | 437 500,00                    | 0,00                       | 437 500,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 535 629,00                                       | 535 629,00                                                  | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 2 504 272,00  | 437 500,00      | 437 500,00                    | 0,00                       | 437 500,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 2 066 772,00                                     | 2 066 772,00                                                | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 2 259 246,20  | 277 293,44      | 277 293,44                    | 0,00                       | 277 293,44   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 1 981 952,76                                     | 1 981 952,76                                                | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 90,22         | 63,38           | 63,38                         | 0,00                       | 63,38        | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 95,90                                            | 95,90                                                       | 0,00                             | 0,00         |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | a | 973 129,00    | 437 500,00      | 437 500,00                    | 0,00                       | 437 500,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 535 629,00                                       | 535 629,00                                                  | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 2 504 272,00  | 437 500,00      | 437 500,00                    | 0,00                       | 437 500,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 2 066 772,00                                     | 2 066 772,00                                                | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 2 259 246,20  | 277 293,44      | 277 293,44                    | 0,00                       | 277 293,44   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 1 981 952,76                                     | 1 981 952,76                                                | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 90,22         | 63,38           | 63,38                         | 0,00                       | 63,38        | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 95,90                                            | 95,90                                                       | 0,00                             | 0,00         |
| 710               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                         | a | 4 153 924,00  | 4 073 924,00    | 4 071 924,00                  | 3 463 564,00               | 608 360,00   | 0,00                                 | 2 000,00                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00                                        | 80 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 5 069 809,00  | 4 149 060,00    | 4 147 240,00                  | 3 530 672,00               | 616 568,00   | 0,00                                 | 1 820,00                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 920 749,00                                       | 70 749,00                                                   | 0,00                             | 850 000,00   |
|                   |                                              | c | 5 053 800,52  | 4 133 071,72    | 4 131 252,03                  | 3 527 316,92               | 603 935,11   | 0,00                                 | 1 819,69                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 920 728,80                                       | 70 728,80                                                   | 0,00                             | 850 000,00   |
|                   |                                              | d | 99,68         | 99,61           | 99,61                         | 99,90                      | 97,95        | 0,00                                 | 99,98                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 100,00                                           | 99,97                                                       | 0,00                             | 100,00       |
| 71003             | Biura planowania przestrzennego              | a | 3 921 924,00  | 3 854 924,00    | 3 852 924,00                  | 3 458 464,00               | 394 460,00   | 0,00                                 | 2 000,00                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 67 000,00                                        | 67 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 3 987 809,00  | 3 922 273,00    | 3 920 453,00                  | 3 530 672,00               | 389 781,00   | 0,00                                 | 1 820,00                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 65 536,00                                        | 65 536,00                                                   | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 3 984 130,70  | 3 918 614,64    | 3 916 794,95                  | 3 527 316,92               | 389 478,03   | 0,00                                 | 1 819,69                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 65 516,06                                        | 65 516,06                                                   | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 99,91         | 99,91           | 99,91                         | 99,90                      | 99,92        | 0,00                                 | 99,98                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 99,97                                            | 99,97                                                       | 0,00                             | 0,00         |
| 71004             | Plany zagospodarowania przestrzennego        | a | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                     | 5 100,00                   | 17 900,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                       | 23 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 19 766,01     | 19 766,01       | 19 766,01                     | 0,00                       | 19 766,01    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 85,94         | 85,94           | 85,94                         | 0,00                       | 85,94        | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
| 71005             | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)          | a | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                       | 30 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                       | 30 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 29 795,09     | 29 795,09       | 29 795,09                     | 0,00                       | 29 795,09    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 99,32         | 99,32           | 99,32                         | 0,00                       | 99,32        | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
| 71012             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii     | a | 179 000,00    | 166 000,00      | 166 000,00                    | 0,00                       | 166 000,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 13 000,00                                        | 13 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 179 000,00    | 173 787,00      | 173 787,00                    | 0,00                       | 173 787,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 5 213,00                                         | 5 213,00                                                    | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | c | 170 108,72    | 164 895,98      | 164 895,98                    | 0,00                       | 164 895,98   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 5 212,74                                         | 5 212,74                                                    | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | d | 95,03         | 94,88           | 94,88                         | 0,00                       | 94,88        | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 100,00                                           | 100,00                                                      | 0,00                             | 0,00         |
| 71095             | Pozostała działalność                        | a | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00         |
|                   |                                              | b | 850 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 850 000,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             | 850 000,00   |
|                   |                                              | c | 850 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 850 000,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             | 850 000,00   |
|                   |                                              | d | 100,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 100,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                             | 100,00       |
| 720               | INFORMATYKA                                  | a | 25 163 146,00 | 4 884 857,00    | 2 493 415,00                  | 0,00                       | 2 493 415,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 2 391 442,00                          | 0,00              | 20 278 289,00                                    | 17 874 878,00                                               | 17 874 878,00                    | 2 403 411,00 |
|                   |                                              | b | 9 382 258,00  | 5 992 262,00    | 4 556 573,00                  | 0,00                       | 4 556 573,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 1 435 689,00                          | 0,00              | 3 389 996,00                                     | 986 585,00                                                  | 986 585,00                       | 2 403 411,00 |
|                   |                                              | c | 7 617 535,20  | 4 485 346,90    | 4 387 049,41                  | 0,00                       | 4 387 049,41 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 98 297,49                             | 0,00              | 3 132 188,30                                     | 728 777,30                                                  | 728 777,30                       | 2 403 411,00 |
|                   |                                              | d | 81,19         | 74,85           | 96,28                         | 0,00                       | 96,28        | 0,00                                 | 0,00                                                        | 6,85                                  | 0,00              | 92,40                                            | 73,87                                                       | 73,87                            | 100,00       |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                       | * | Ogółem         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                            |                   |            |                                      |                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                                             |                                  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                   |                                                             |   |                |                 | w tym:                        |                            | Zadania statutowe | Dotacje    | 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:                                                      |                                  |  |
|                   |                                                             |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi |                   |            |                                      |                                                             |                                       |                   |                                                  | 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                               |  |
| 72095             | Pozostała działalność                                       | a | 25 163 146,00  | 4 884 857,00    | 2 493 415,00                  | 0,00                       | 2 493 415,00      | 0,00       | 0,00                                 | 2 391 442,00                                                | 0,00                                  | 20 278 289,00     | 17 874 878,00                                    | 17 874 878,00                                               | 2 403 411,00                     |  |
|                   |                                                             | b | 9 382 258,00   | 5 992 262,00    | 4 556 573,00                  | 0,00                       | 4 556 573,00      | 0,00       | 0,00                                 | 1 435 689,00                                                | 0,00                                  | 3 389 996,00      | 986 585,00                                       | 986 585,00                                                  | 2 403 411,00                     |  |
|                   |                                                             | c | 7 617 535,20   | 4 485 346,90    | 4 387 049,41                  | 0,00                       | 4 387 049,41      | 0,00       | 0,00                                 | 98 297,49                                                   | 0,00                                  | 3 132 188,30      | 728 777,30                                       | 728 777,30                                                  | 2 403 411,00                     |  |
|                   |                                                             | d | 81,19          | 74,85           | 96,28                         | 0,00                       | 96,28             | 0,00       | 0,00                                 | 6,85                                                        | 0,00                                  | 92,40             | 73,87                                            | 73,87                                                       | 100,00                           |  |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                     | a | 100 090 016,00 | 99 021 400,00   | 43 047 419,00                 | 29 966 100,00              | 13 081 319,00     | 135 000,00 | 1 232 000,00                         | 54 606 981,00                                               | 0,00                                  | 1 068 616,00      | 1 068 616,00                                     | 395 294,00                                                  | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 96 164 491,00  | 94 948 121,00   | 54 243 932,00                 | 34 211 743,00              | 20 032 189,00     | 135 000,00 | 1 257 400,00                         | 39 311 789,00                                               | 0,00                                  | 1 216 370,00      | 1 216 370,00                                     | 392 294,00                                                  | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 88 445 317,52  | 87 828 679,63   | 51 710 126,99                 | 32 728 131,17              | 18 981 995,82     | 132 996,63 | 1 229 003,90                         | 34 756 552,11                                               | 0,00                                  | 616 637,89        | 616 637,89                                       | 341 373,44                                                  | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 91,97          | 92,50           | 95,33                         | 95,66                      | 94,76             | 98,52      | 97,74                                | 88,41                                                       | 0,00                                  | 50,69             | 50,69                                            | 87,02                                                       | 0,00                             |  |
| 75011             | Urzędy wojewódzkie                                          | a | 1 053 000,00   | 1 053 000,00    | 1 053 000,00                  | 1 016 000,00               | 37 000,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 1 049 656,00   | 1 049 656,00    | 1 049 656,00                  | 1 021 656,00               | 28 000,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 1 049 655,29   | 1 049 655,29    | 1 049 655,29                  | 1 021 655,29               | 28 000,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 100,00                     | 100,00            | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 75017             | Samorządowe sejmiki województw                              | a | 1 350 000,00   | 1 350 000,00    | 281 000,00                    | 27 000,00                  | 254 000,00        | 0,00       | 1 069 000,00                         | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 1 350 000,00   | 1 350 000,00    | 281 500,00                    | 23 700,00                  | 257 800,00        | 0,00       | 1 068 500,00                         | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 1 303 377,75   | 1 303 377,75    | 256 951,07                    | 23 630,00                  | 233 321,07        | 0,00       | 1 046 426,68                         | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 96,55          | 96,55           | 91,28                         | 99,70                      | 90,50             | 0,00       | 97,93                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 75018             | Urzędy marszałkowskie                                       | a | 72 680 030,00  | 71 631 414,00   | 35 383 179,00                 | 28 830 000,00              | 6 553 179,00      | 0,00       | 20 000,00                            | 36 228 235,00                                               | 0,00                                  | 1 048 616,00      | 1 048 616,00                                     | 375 294,00                                                  | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 76 162 250,00  | 74 962 880,00   | 40 602 273,00                 | 33 002 300,00              | 7 599 973,00      | 0,00       | 33 000,00                            | 34 327 607,00                                               | 0,00                                  | 1 199 370,00      | 1 199 370,00                                     | 375 294,00                                                  | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 70 871 515,60  | 70 254 877,71   | 38 248 247,26                 | 31 532 158,88              | 6 716 088,38      | 0,00       | 28 841,25                            | 31 977 789,20                                               | 0,00                                  | 616 637,89        | 616 637,89                                       | 341 373,44                                                  | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 93,05          | 93,72           | 94,20                         | 95,55                      | 88,37             | 0,00       | 87,40                                | 93,15                                                       | 0,00                                  | 51,41             | 51,41                                            | 90,96                                                       | 0,00                             |  |
| 75058             | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | a | 545 000,00     | 545 000,00      | 545 000,00                    | 3 000,00                   | 542 000,00        | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 513 600,00     | 513 600,00      | 513 600,00                    | 0,00                       | 513 600,00        | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 503 886,12     | 503 886,12      | 503 886,12                    | 0,00                       | 503 886,12        | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 98,11          | 98,11           | 98,11                         | 0,00                       | 98,11             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 75075             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 | a | 18 629 180,00  | 18 629 180,00   | 5 180 000,00                  | 54 500,00                  | 5 125 500,00      | 0,00       | 20 000,00                            | 13 429 180,00                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 12 007 747,00  | 12 007 747,00   | 9 728 183,00                  | 148 295,00                 | 9 579 888,00      | 0,00       | 5 000,00                             | 2 274 564,00                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 9 827 210,94   | 9 827 210,94    | 9 629 599,87                  | 136 295,00                 | 9 493 304,87      | 0,00       | 5 000,00                             | 192 611,07                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 81,84          | 81,84           | 98,99                         | 91,91                      | 99,10             | 0,00       | 100,00                               | 8,47                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 75084             | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego         | a | 23 000,00      | 23 000,00       | 23 000,00                     | 18 000,00                  | 5 000,00          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 23 000,00      | 23 000,00       | 23 000,00                     | 3 192,00                   | 19 808,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 22 997,94      | 22 997,94       | 22 997,94                     | 3 192,00                   | 19 805,94         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 99,99          | 99,99           | 99,99                         | 100,00                     | 99,99             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 75095             | Pozostała działalność                                       | a | 5 809 806,00   | 5 789 806,00    | 582 240,00                    | 17 600,00                  | 564 640,00        | 135 000,00 | 123 000,00                           | 4 949 566,00                                                | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                                        | 20 000,00                                                   | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 5 058 238,00   | 5 041 238,00    | 2 045 720,00                  | 12 600,00                  | 2 033 120,00      | 135 000,00 | 150 900,00                           | 2 709 618,00                                                | 0,00                                  | 17 000,00         | 17 000,00                                        | 17 000,00                                                   | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 4 866 673,88   | 4 866 673,88    | 1 998 789,44                  | 11 200,00                  | 1 987 589,44      | 132 996,63 | 148 735,97                           | 2 586 151,84                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 96,21          | 96,54           | 97,71                         | 88,89                      | 97,76             | 98,52      | 98,57                                | 95,44                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 752               | OBRONA NARODOWA                                             | a | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                       | 2 000,00          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                       | 2 000,00          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                       | 2 000,00          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 0,00                       | 100,00            | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 75212             | Pozostałe wydatki obronne                                   | a | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                       | 2 000,00          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                       | 2 000,00          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                       | 2 000,00          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 0,00                       | 100,00            | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 754               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA          | a | 125 000,00     | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                       | 125 000,00        | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 1 852 000,00   | 1 852 000,00    | 1 852 000,00                  | 0,00                       | 1 852 000,00      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 1 840 947,75   | 1 840 947,75    | 1 840 947,75                  | 0,00                       | 1 840 947,75      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 99,40          | 99,40           | 99,40                         | 0,00                       | 99,40             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 75495             | Pozostała działalność                                       | a | 125 000,00     | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                       | 125 000,00        | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 1 852 000,00   | 1 852 000,00    | 1 852 000,00                  | 0,00                       | 1 852 000,00      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 1 840 947,75   | 1 840 947,75    | 1 840 947,75                  | 0,00                       | 1 840 947,75      | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 99,40          | 99,40           | 99,40                         | 0,00                       | 99,40             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
| 757               | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                   | a | 30 458 665,00  | 30 458 665,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 30 458 665,00                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | b | 7 696 730,00   | 7 696 730,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 7 696 730,00                          | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | c | 7 559 588,81   | 7 559 588,81    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 7 559 588,81                          | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |
|                   |                                                             | d | 98,22          | 98,22           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 98,22                                 | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |  |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                            | * | Ogółem        | Wydatki bieżące | w tym:                        |                            | z tego:           |           |                                      |                                                             | Wydatki majątkowe | w tym:                                |                                                  |                                                             |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                                                                  |   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                     |                   | Dotacje   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych |                   | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:                                                      |                                  |
|                   |                                                                                                                  |   |               |                 |                               | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe |           |                                      |                                                             |                   |                                       |                                                  | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1                 | 2                                                                                                                |   | 3             | 4               | 5                             | 6                          | 7                 | 8         | 9                                    | 10                                                          | 11                | 12                                    | 13                                               | 14                                                          | 15                               |
| 75702             | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | a | 8 344 640,00  | 8 344 640,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 8 344 640,00      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 7 596 730,00  | 7 596 730,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 7 596 730,00      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 7 559 588,81  | 7 559 588,81    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 7 559 588,81      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | d | 99,51         | 99,51           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 99,51             | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 75704             | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | a | 22 114 025,00 | 22 114 025,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 22 114 025,00     | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 100 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | d | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 758               | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                | a | 21 515 000,00 | 7 785 000,00    | 7 785 000,00                  | 0,00                       | 7 785 000,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 13 730 000,00                         | 13 730 000,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 4 272 841,00  | 3 088 959,00    | 3 088 959,00                  | 0,00                       | 3 088 959,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 1 183 882,00                          | 1 183 882,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | d | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 75818             | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | a | 21 515 000,00 | 7 785 000,00    | 7 785 000,00                  | 0,00                       | 7 785 000,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 13 730 000,00                         | 13 730 000,00                                    | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 4 272 841,00  | 3 088 959,00    | 3 088 959,00                  | 0,00                       | 3 088 959,00      | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 1 183 882,00                          | 1 183 882,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | d | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 801               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                             | a | 64 138 577,00 | 63 557 298,00   | 51 840 194,00                 | 45 546 264,00              | 6 293 930,00      | 58 920,00 | 157 334,00                           | 11 500 850,00                                               | 0,00              | 581 279,00                            | 581 279,00                                       | 422 551,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 56 741 101,74 | 56 622 104,74   | 50 711 455,74                 | 43 610 846,00              | 7 100 609,74      | 58 920,00 | 197 818,00                           | 5 653 911,00                                                | 0,00              | 118 997,00                            | 118 997,00                                       | 39 303,00                                                   | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | c | 54 195 459,31 | 54 109 443,41   | 50 311 862,41                 | 43 478 799,74              | 6 833 062,67      | 49 335,83 | 190 800,17                           | 3 557 445,00                                                | 0,00              | 86 015,90                             | 86 015,90                                        | 10 439,30                                                   | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | d | 95,51         | 95,56           | 99,21                         | 99,70                      | 96,23             | 83,73     | 96,45                                | 62,92                                                       | 0,00              | 72,28                                 | 72,28                                            | 26,56                                                       | 0,00                             |
| 80102             | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                      | a | 10 880 986,00 | 10 880 986,00   | 10 867 957,00                 | 9 930 459,00               | 937 498,00        | 0,00      | 13 029,00                            | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                  | b | 11 516 066,26 | 11 516 066,26   | 11 503 137,26                 | 10 210                     |                   |           |                                      |                                                             |                   |                                       |                                                  |                                                             |                                  |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                | * | Ogółem        | Wydatki bieżące | w tym:                        |                            | z tego:           |         |                                      |                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                                             |                                                             |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                                      |   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                     |                   | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje |                   | 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                                                          |                                  |
| 80134             | Szkoły zawodowe specjalne                                                            | a | 10 238 915,00 | 10 238 915,00   | 10 231 015,00                 | 9 163 090,00               | 1 067 925,00      | 0,00    | 7 900,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | b | 9 946 269,00  | 9 946 269,00    | 9 936 769,00                  | 8 868 545,00               | 1 068 224,00      | 0,00    | 9 500,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | c | 9 894 130,79  | 9 894 130,79    | 9 885 431,29                  | 8 860 354,34               | 1 025 076,95      | 0,00    | 8 699,50                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | d | 99,48         | 99,48           | 99,48                         | 99,91                      | 95,96             | 0,00    | 91,57                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
| 80140             | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | a | 2 146 689,00  | 2 146 689,00    | 2 145 189,00                  | 1 864 918,00               | 280 271,00        | 0,00    | 1 500,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | b | 2 030 704,00  | 2 030 704,00    | 2 029 204,00                  | 1 754 123,00               | 275 081,00        | 0,00    | 1 500,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | c | 2 006 891,70  | 2 006 891,70    | 2 005 391,70                  | 1 747 704,31               | 257 687,39        | 0,00    | 1 500,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | d | 98,83         | 98,83           | 98,83                         | 99,63                      | 93,68             | 0,00    | 100,00                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
| 80146             | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | a | 7 588 842,00  | 7 588 842,00    | 7 579 742,00                  | 6 571 993,00               | 1 007 749,00      | 0,00    | 9 100,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | b | 7 510 283,00  | 7 499 783,00    | 7 478 939,00                  | 6 430 433,00               | 1 048 506,00      | 0,00    | 20 844,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 10 500,00         | 10 500,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | c | 7 462 968,94  | 7 452 759,94    | 7 432 661,57                  | 6 419 858,08               | 1 012 803,49      | 0,00    | 20 098,37                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 10 209,00         | 10 209,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | d | 99,37         | 99,37           | 99,38                         | 99,84                      | 96,59             | 0,00    | 96,42                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 97,23             | 97,23                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
| 80147             | Biblioteki pedagogiczne                                                              | a | 5 580 355,00  | 5 541 355,00    | 5 536 295,00                  | 4 782 303,00               | 753 992,00        | 0,00    | 5 060,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 39 000,00         | 39 000,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | b | 5 679 438,00  | 5 633 338,00    | 5 593 868,00                  | 4 818 976,00               | 774 892,00        | 0,00    | 39 470,00                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 46 100,00         | 46 100,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | c | 5 649 457,01  | 5 607 181,91    | 5 568 827,94                  | 4 812 797,63               | 756 030,31        | 0,00    | 38 353,97                            | 0,00                                                        | 0,00                                  | 42 275,10         | 42 275,10                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | d | 99,47         | 99,54           | 99,55                         | 99,87                      | 97,57             | 0,00    | 97,17                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 91,70             | 91,70                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
| 80151             | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                        | a | 117 285,00    | 117 285,00      | 117 285,00                    | 116 911,00                 | 374,00            | 0,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | b | 45 218,00     | 45 218,00       | 45 218,00                     | 44 844,00                  | 374,00            | 0,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | c | 44 841,02     | 44 841,02       | 44 841,02                     | 44 841,02                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
|                   |                                                                                      | d | 99,17         | 99,17           | 99,17                         | 99,99                      | 0,00              | 0,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                                                        |                                  |
| 80195             | Pozostała działalność                                                                | a | 8 823 470,00  | 8 773 470,00    | 923 537,00                    | 106 272,00                 | 817 265,00        | 0,00    | 95 000,00                            | 7 754 933,00                                                | 0,00                                  | 50 000,0          |                                                  |                                                             |                                                             |                                  |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                     | * | Ogółem        | Wydatki bieżące | w tym:                        |                            |                   | z tego:    |                                      |                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                                           |                                                             |               |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|                   |                                                           |   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                     |                   | Dotacje    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje |                   | 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 |               |                                  |
| 1                 | 2                                                         |   | 3             | 4               | 5                             | 6                          | 7                 | 8          | 9                                    | 10                                                          | 11                                    | 12                | 13                                               | 14                                                          | 15            |                                  |
| 85157             | Staze i specjalizacje medyczne                            | a | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 42 435,00     | 12 635,00       | 12 635,00                     | 5 265,00                   | 7 370,00          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 29 800,00         | 29 800,00                                        | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 42 428,00     | 12 631,25       | 12 631,25                     | 5 265,00                   | 7 366,25          | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 29 796,75         | 29 796,75                                        | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 99,98         | 99,97           | 99,97                         | 100,00                     | 99,95             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 99,99             | 99,99                                            | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
| 85195             | Pozostała działalność                                     | a | 5 012 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                       | 12 000,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 5 000 000,00      | 0,00                                             | 0,00                                                        | 5 000 000,00  |                                  |
|                   |                                                           | b | 37 503 350,00 | 33 350,00       | 12 000,00                     | 0,00                       | 12 000,00         | 0,00       | 0,00                                 | 21 350,00                                                   | 0,00                                  | 37 470 000,00     | 0,00                                             | 0,00                                                        | 37 470 000,00 |                                  |
|                   |                                                           | c | 37 496 812,02 | 26 812,02       | 9 889,70                      | 0,00                       | 9 889,70          | 0,00       | 0,00                                 | 16 922,32                                                   | 0,00                                  | 37 470 000,00     | 0,00                                             | 0,00                                                        | 37 470 000,00 |                                  |
|                   |                                                           | d | 99,98         | 80,40           | 82,41                         | 0,00                       | 82,41             | 0,00       | 0,00                                 | 79,26                                                       | 0,00                                  | 100,00            | 0,00                                             | 0,00                                                        | 100,00        |                                  |
| 852               | POMOC SPOŁECZNA                                           | a | 16 753 496,00 | 15 415 496,00   | 2 747 292,00                  | 2 097 982,00               | 649 310,00        | 870 000,00 | 48 000,00                            | 11 750 204,00                                               | 0,00                                  | 1 338 000,00      | 1 338 000,00                                     | 208 000,00                                                  | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 20 302 716,00 | 18 905 421,00   | 2 846 914,00                  | 2 089 844,00               | 757 070,00        | 860 300,00 | 46 428,00                            | 15 151 779,00                                               | 0,00                                  | 1 397 295,00      | 1 397 295,00                                     | 267 295,00                                                  | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 16 672 857,84 | 15 454 682,13   | 2 757 418,04                  | 2 029 385,95               | 728 032,09        | 853 354,21 | 46 427,02                            | 11 797 482,86                                               | 0,00                                  | 1 218 175,71      | 1 218 175,71                                     | 88 930,43                                                   | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 82,12         | 81,75           | 96,86                         | 97,11                      | 96,16             | 99,19      | 100,00                               | 77,86                                                       | 0,00                                  | 87,18             | 87,18                                            | 33,27                                                       | 0,00          |                                  |
| 85203             | Ośrodki wsparcia                                          | a | 562 369,00    | 419 369,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 419 369,00                                                  | 0,00                                  | 143 000,00        | 143 000,00                                       | 143 000,00                                                  | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 1 444 403,00  | 1 403 733,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 1 403 733,00                                                | 0,00                                  | 40 670,00         | 40 670,00                                        | 40 670,00                                                   | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 924 381,76    | 912 346,65      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 912 346,65                                                  | 0,00                                  | 12 035,11         | 12 035,11                                        | 12 035,11                                                   | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 64,00         | 64,99           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 64,99                                                       | 0,00                                  | 29,59             | 29,59                                            | 29,59                                                       | 0,00          |                                  |
| 85205             | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | a | 430 000,00    | 430 000,00      | 360 000,00                    | 206 000,00                 | 154 000,00        | 70 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 434 000,00    | 434 000,00      | 364 000,00                    | 181 114,00                 | 182 886,00        | 70 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 404 524,65    | 404 524,65      | 334 534,87                    | 171 574,23                 | 162 960,64        | 69 989,78  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 93,21         | 93,21           | 91,91                         | 94,73                      | 89,11             | 99,99      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
| 85217             | Regionalne ośrodki polityki społecznej                    | a | 3 405 292,00  | 2 275 292,00    | 2 272 292,00                  | 1 886 982,00               | 385 310,00        | 0,00       | 3 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 1 130 000,00      | 1 130 000,00                                     | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 3 505 292,00  | 2 375 292,00    | 2 373 864,00                  | 1 904 330,00               | 469 534,00        | 0,00       | 1 428,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 1 130 000,00      | 1 130 000,00                                     | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 3 445 318,01  | 2 316 072,73    | 2 314 645,71                  | 1 853 411,72               | 461 233,99        | 0,00       | 1 427,02                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 1 129 245,28      | 1 129 245,28                                     | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 98,29         | 97,51           | 97,51                         | 97,33                      | 98,23             | 0,00       | 99,93                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 99,93             | 99,93                                            | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
| 85228             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     | 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 | 15 321,00     | 15 321,00       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 15 321,00                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 8 034,52      | 8 034,52        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 8 034,52                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 52,44         | 52,44           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 52,44                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
| 85295             | Pozostała działalność                                     | a | 12 355 835,00 | 12 290 835,00   | 115 000,00                    | 5 000,00                   | 110 000,00        | 800 000,00 | 45 000,00                            | 11 330 835,00                                               | 0,00                                  | 65 000,00         | 65 000,00                                        | 65 000,00                                                   | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 14 903 700,00 | 14 677 075,00   | 109 050,00                    | 4 400,00                   | 104 650,00        | 790 300,00 | 45 000,00                            | 13 732 725,00                                               | 0,00                                  | 226 625,00        | 226 625,00                                       | 226 625,00                                                  | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 11 890 598,90 | 11 813 703,58   | 108 237,46                    | 4 400,00                   | 103 837,46        | 783 364,43 | 45 000,00                            | 10 877 101,69                                               | 0,00                                  | 76 895,32         | 76 895,32                                        | 76 895,32                                                   | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 79,78         | 80,49           | 99,25                         | 100,00                     | 99,22             | 99,12      | 100,00                               | 79,21                                                       | 0,00                                  | 33,93             | 33,93                                            | 33,93                                                       | 0,00          |                                  |
| 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ          | a | 17 418 235,00 | 17 201 499,00   | 9 571 726,00                  | 7 802 770,00               | 1 768 956,00      | 794 000,00 | 11 000,00                            | 6 824 773,00                                                | 0,00                                  | 216 736,00        | 216 736,00                                       | 126 736,00                                                  | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 17 639 773,00 | 16 144 383,00   | 10 623 368,00                 | 7 979 732,00               | 2 643 636,00      | 499 373,00 | 11 500,00                            | 5 010 142,00                                                | 0,00                                  | 1 495 390,00      | 1 495 390,00                                     | 126 736,00                                                  | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 14 905 221,55 | 14 489 119,15   | 9 737 020,04                  | 7 953 246,76               | 1 783 773,28      | 498 138,03 | 8 784,72                             | 4 245 176,36                                                | 0,00                                  | 416 102,40        | 416 102,40                                       | 48 500,56                                                   | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 84,50         | 89,75           | 91,66                         | 99,67                      | 67,47             | 99,75      | 76,39                                | 84,73                                                       | 0,00                                  | 27,83             | 27,83                                            | 38,27                                                       | 0,00          |                                  |
| 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 | 149 373,00    | 149 373,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 149 373,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 149 373,00    | 149 373,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 149 373,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 100,00        | 100,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 100,00     | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
| 85324             | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | a | 243 379,00    | 233 379,00      | 233 379,00                    | 200 379,00                 | 33 000,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 10 000,00         | 10 000,00                                        | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 1 989 116,00  | 980 843,00      | 980 843,00                    | 217 029,00                 | 763 814,00        | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 1 008 273,00      | 1 008 273,00                                     | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 240 416,36    | 232 143,38      | 232 143,38                    | 217 016,68                 | 15 126,70         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 8 272,98          | 8 272,98                                         | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 12,09         | 23,67           | 23,67                         | 99,99                      | 1,98              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,82              | 0,82                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
| 85325             | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych            | a | 1 188 000,00  | 1 188 000,00    | 1 187 000,00                  | 928 000,00                 | 259 000,00        | 0,00       | 1 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 1 223 100,00  | 1 223 100,00    | 1 222 100,00                  | 963 100,00                 | 259 000,00        | 0,00       | 1 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 1 153 689,82  | 1 153 689,82    | 1 153 603,09                  | 950 178,77                 | 203 424,32        | 0,00       | 86,73                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 94,33         | 94,33           | 94,40                         | 98,66                      | 78,54             | 0,00       | 8,67                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
| 85332             | Wojewódzkie urzędy pracy                                  | a | 12 695 087,00 | 12 488 351,00   | 8 038 347,00                  | 6 664 391,00               | 1 373 956,00      | 0,00       | 10 000,00                            | 4 440 004,00                                                | 0,00                                  | 206 736,00        | 206 736,00                                       | 126 736,00                                                  | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 12 608 249,00 | 12 401 513,00   | 8 212 824,00                  | 6 799 603,00               | 1 413 221,00      | 0,00       | 10 500,00                            | 4 178 189,00                                                | 0,00                                  | 206 736,00        | 206 736,00                                       | 126 736,00                                                  | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 12 098 725,95 | 11 970 225,39   | 8 145 714,02                  | 6 786 051,31               | 1 359 662,71      | 0,00       | 8 697,99                             | 3 815 813,38                                                | 0,00                                  | 128 500,56        | 128 500,56                                       | 48 500,56                                                   | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 95,96         | 96,52           | 99,18                         | 99,80                      | 96,21             | 0,00       | 82,84                                | 91,33                                                       | 0,00                                  | 62,16             | 62,16                                            | 38,27                                                       | 0,00          |                                  |
| 85395             | Pozostała działalność                                     | a | 2 847 769,00  | 2 847 769,00    | 113 000,00                    | 10 000,00                  | 103 000,00        | 350 000,00 | 0,00                                 | 2 384 769,00                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | b | 1 669 935,00  | 1 389 554,00    | 207 601,00                    | 0,00                       | 207 601,00        | 350 000,00 | 0,00                                 | 831 953,00                                                  | 0,00                                  | 280 381,00        | 280 381,00                                       | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | c | 1 263 016,42  | 983 687,56      | 205 559,55                    | 0,00                       | 205 559,55        | 348 765,03 | 0,00                                 | 429 362,98                                                  | 0,00                                  | 279 328,86        | 279 328,86                                       | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |
|                   |                                                           | d | 75,63         | 70,79           | 99,02                         | 0,00                       | 99,02             | 99,65      | 0,00                                 | 51,61                                                       | 0,00                                  | 99,62             | 99,62                                            | 0,00                                                        | 0,00          |                                  |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | * | Ogółem        | Wydatki bieżące | w tym:                        |                            | z tego:           |            |                                      |                                                             | Wydatki majątkowe | w tym:                                |                                                  |                                                             |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                                                                                             |   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                     |                   | Dotacje    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych |                   | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:                                                      |                                  |
|                   |                                                                                                                                             |   |               |                 |                               | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe |            |                                      |                                                             |                   |                                       |                                                  | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1                 | 2                                                                                                                                           |   | 3             | 4               | 5                             | 6                          | 7                 | 8          | 9                                    | 10                                                          | 11                | 12                                    | 13                                               | 14                                                          | 15                               |
| 854               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                               | a | 29 697 953,00 | 28 138 550,00   | 23 085 053,00                 | 19 717 702,00              | 3 367 351,00      | 216 000,00 | 54 451,00                            | 4 783 046,00                                                | 0,00              | 1 559 403,00                          | 1 559 403,00                                     | 1 073 633,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 30 562 478,00 | 28 683 768,00   | 22 513 377,00                 | 19 084 346,00              | 3 429 031,00      | 216 000,00 | 59 921,00                            | 5 894 470,00                                                | 0,00              | 1 878 710,00                          | 1 878 710,00                                     | 994 558,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 29 992 917,23 | 28 390 233,00   | 22 292 112,51                 | 18 999 574,22              | 3 292 538,29      | 215 400,00 | 56 598,34                            | 5 826 122,15                                                | 0,00              | 1 602 684,23                          | 1 602 684,23                                     | 972 397,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 98,14         | 98,98           | 99,02                         | 99,56                      | 96,02             | 99,72      | 94,45                                | 98,84                                                       | 0,00              | 85,31                                 | 85,31                                            | 97,77                                                       | 0,00                             |
| 85403             | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                       | a | 18 588 089,00 | 17 028 686,00   | 16 606 780,00                 | 14 110 762,00              | 2 496 018,00      | 0,00       | 8 000,00                             | 413 906,00                                                  | 0,00              | 1 559 403,00                          | 1 559 403,00                                     | 1 073 633,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 18 128 477,00 | 16 803 364,00   | 16 665 394,00                 | 14 056 281,00              | 2 609 113,00      | 0,00       | 9 100,00                             | 128 870,00                                                  | 0,00              | 1 325 113,00                          | 1 325 113,00                                     | 994 558,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 17 645 589,57 | 16 596 494,57   | 16 498 463,78                 | 13 990 529,80              | 2 507 933,98      | 0,00       | 7 355,34                             | 90 675,45                                                   | 0,00              | 1 049 095,00                          | 1 049 095,00                                     | 972 397,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 97,34         | 98,77           | 99,00                         | 99,53                      | 96,12             | 0,00       | 80,83                                | 70,36                                                       | 0,00              | 79,17                                 | 79,17                                            | 97,77                                                       | 0,00                             |
| 85404             | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | a | 1 335 407,00  | 1 335 407,00    | 1 335 407,00                  | 1 253 807,00               | 81 600,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 801 440,00    | 801 440,00      | 801 440,00                    | 714 196,00                 | 87 244,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 792 326,46    | 792 326,46      | 792 326,46                    | 711 083,34                 | 81 243,12         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 98,86         | 98,86           | 98,86                         | 99,56                      | 93,12             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85407             | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                           | a | 3 528 811,00  | 3 528 811,00    | 3 519 360,00                  | 3 372 322,00               | 147 038,00        | 0,00       | 9 451,00                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 3 417 659,00  | 3 417 659,00    | 3 408 208,00                  | 3 257 022,00               | 151 186,00        | 0,00       | 9 451,00                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 3 395 291,43  | 3 395 291,43    | 3 387 417,82                  | 3 243 290,51               | 144 127,31        | 0,00       | 7 873,61                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,35         | 99,35           | 99,39                         | 99,58                      | 95,33             | 0,00       | 83,31                                | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85410             | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                   | a | 1 259 762,00  | 1 259 762,00    | 1 257 762,00                  | 980 811,00                 | 276 951,00        | 0,00       | 2 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 1 371 777,00  | 1 336 180,00    | 1 334 180,00                  | 1 056 097,00               | 278 083,00        | 0,00       | 2 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00              | 35 597,00                             | 35 597,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 1 365 332,28  | 1 329 735,68    | 1 327 736,29                  | 1 054 034,57               | 273 701,72        | 0,00       | 1 999,39                             | 0,00                                                        | 0,00              | 35 596,60                             | 35 596,60                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,53         | 99,52           | 99,52                         | 99,80                      | 98,42             | 0,00       | 99,97                                | 0,00                                                        | 0,00              | 100,00                                | 100,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85415             | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | a | 216 000,00    | 216 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 216 000,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 216 000,00    | 216 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 216 000,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 215 400,00    | 215 400,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 215 400,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,72         | 99,72           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 99,72      | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85416             | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | a | 4 369 140,00  | 4 369 140,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 4 369 140,00                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 5 765 600,00  | 5 765 600,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 5 765 600,00                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 5 735 446,70  | 5 735 446,70    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 5 735 446,70                                                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,48         | 99,48           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 99,48                                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85446             | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | a | 94 000,00     | 94 000,00       | 94 000,00                     | 0,00                       | 94 000,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 71 275,00     | 71 275,00       | 71 275,00                     | 750,00                     | 70 525,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 53 488,15     | 53 488,15       | 53 488,15                     | 636,00                     | 52 852,15         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 75,04         | 75,04           | 75,04                         | 84,80                      | 74,94             | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85495             | Pozostała działalność                                                                                                                       | a | 306 744,00    | 306 744,00      | 271 744,00                    | 0,00                       | 271 744,00        | 0,00       | 35 000,00                            | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 790 250,00    | 272 250,00      | 232 880,00                    | 0,00                       | 232 880,00        | 0,00       | 39 370,00                            | 0,00                                                        | 0,00              | 518 000,00                            | 518 000,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 790 042,64    | 272 050,01      | 232 680,01                    | 0,00                       | 232 680,01        | 0,00       | 39 370,00                            | 0,00                                                        | 0,00              | 517 992,63                            | 517 992,63                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,97         | 99,93           | 99,91                         | 0,00                       | 99,91             | 0,00       | 100,00                               | 0,00                                                        | 0,00              | 100,00                                | 100,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 855               | RODZINA                                                                                                                                     | a | 1 217 000,00  | 1 217 000,00    | 1 077 020,00                  | 823 172,00                 | 253 848,00        | 138 980,00 | 1 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 4 659 760,00  | 4 659 760,00    | 4 519 005,00                  | 3 716 378,00               | 802 627,00        | 138 980,00 | 1 775,00                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 4 645 546,42  | 4 645 546,42    | 4 504 793,45                  | 3 708 920,95               | 795 872,50        | 138 980,00 | 1 772,97                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,69         | 99,69           | 99,69                         | 99,80                      | 99,16             | 100,00     | 99,89                                | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85501             | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | a | 187 000,00    | 187 000,00      | 187 000,00                    | 92 121,00                  | 94 879,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 788 480,00    | 788 480,00      | 788 230,00                    | 642 285,00                 | 145 945,00        | 0,00       | 250,00                               | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 781 880,94    | 781 880,94      | 781 630,94                    | 636 845,29                 | 144 785,65        | 0,00       | 250,00                               | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,16         | 99,16           | 99,16                         | 99,15                      | 99,21             | 0,00       | 100,00                               | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85502             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | a | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                    | 95 760,00                  | 94 240,00         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 1 228 000,00  | 1 228 000,00    | 1 227 675,00                  | 936 607,00                 | 291 068,00        | 0,00       | 325,00                               | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 1 221 441,83  | 1 221 441,83    | 1 221 116,83                  | 935 138,50                 | 285 978,33        | 0,00       | 325,00                               | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,47         | 99,47           | 99,47                         | 99,84                      | 98,25             | 0,00       | 100,00                               | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 85509             | Działalność ośrodków adopcyjnych                                                                                                            | a | 840 000,00    | 840 000,00      | 700 020,00                    | 635 291,00                 | 64 729,00         | 138 980,00 | 1 000,00                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 2 643 280,00  | 2 643 280,00    | 2 503 100,00                  | 2 137 486,00               | 365 614,00        | 138 980,00 | 1 200,00                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 2 642 223,65  | 2 642 223,65    | 2 502 045,68                  | 2 136 937,16               | 365 108,52        | 138 980,00 | 1 197,97                             | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 99,96         | 99,96           | 99,96                         | 99,97                      | 99,86             | 100,00     | 99,83                                | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 900               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                   | a | 6 086 436,00  | 5 975 936,00    | 4 829 896,00                  | 1 827 341,00               | 3 002 555,00      | 0,00       | 0,00                                 | 1 146 040,00                                                | 0,00              | 110 500,00                            | 110 500,00                                       | 40 500,00                                                   | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | b | 5 717 252,00  | 5 498 910,00    | 4 560 672,00                  | 1 687 891,00               | 2 872 781,00      | 0,00       | 0,00                                 | 938 238,00                                                  | 0,00              | 218 342,00                            | 218 342,00                                       | 72 910,00                                                   | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | c | 4 302 457,88  | 4 122 530,22    | 3 650 396,40                  | 1 195 443,10               | 2 454 953,30      | 0,00       | 0,00                                 | 472 133,82                                                  | 0,00              | 179 927,66                            | 179 927,66                                       | 40 138,61                                                   | 0,00                             |
|                   |                                                                                                                                             | d | 75,25         | 74,97           | 80,04                         | 70,82                      | 85,46             | 0,00       | 0,00                                 | 50,32                                                       | 0,00              | 82,41                                 | 82,41                                            | 55,05                                                       | 0,00                             |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                       | * | Ogółem         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                            |                   |               |                                      |                                                             | Wydatki majątkowe | w tym:                                |                                                  |                                                             |                                  |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                                             |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                     |                   | Dotacje       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych |                   | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | 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                               |                                  |
| 90001             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | a | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 115 731,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 115 731,00                            | 115 731,00                                       | 31 901,00                                                   | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 83 562,63      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 83 562,63                             | 83 562,63                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 72,20          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 72,20                                 | 72,20                                            | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 90002             | Gospodarka odpadami                                                                         | 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 | 609,00         | 100,00          | 100,00                        | 100,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 509,00                                | 509,00                                           | 509,00                                                      | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 561,52         | 53,51           | 53,51                         | 53,51                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 508,01                                | 508,01                                           | 508,01                                                      | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 92,20          | 53,51           | 53,51                         | 53,51                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 99,81                                 | 99,81                                            | 99,81                                                       | 0,00                             |                                  |
| 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 | 608,00         | 608,00          | 608,00                        | 0,00                       | 608,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 607,95         | 607,95          | 607,95                        | 0,00                       | 607,95            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 99,99          | 99,99           | 99,99                         | 0,00                       | 99,99             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 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 | 37 863,00      | 37 863,00       | 37 863,00                     | 0,00                       | 37 863,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 37 862,19      | 37 862,19       | 37 862,19                     | 0,00                       | 37 862,19         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 0,00                       | 100,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 90015             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 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 | 41 602,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 41 602,00                             | 41 602,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 41 601,72      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 41 601,72                             | 41 601,72                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 100,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 100,00                                | 100,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 90019             | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | a | 1 809 841,00   | 1 789 841,00    | 1 789 841,00                  | 1 692 341,00               | 97 500,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 20 000,00                             | 20 000,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 1 739 746,00   | 1 719 746,00    | 1 719 746,00                  | 1 622 246,00               | 97 500,00         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 20 000,00                             | 20 000,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 1 178 369,44   | 1 163 744,74    | 1 163 744,74                  | 1 130 384,38               | 33 360,36         | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 14 624,70                             | 14 624,70                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 67,73          | 67,67           | 67,67                         | 69,68                      | 34,22             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 73,12                                 | 73,12                                            | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 90020             | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | a | 7 555,00       | 7 555,00        | 7 555,00                      | 0,00                       | 7 555,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 6 200,00       | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                       | 6 200,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                       | 1 000,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 16,13          | 16,13           | 16,13                         | 0,00                       | 16,13             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 90024             | Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów                  | a | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                       | 2 000,00          | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 1 888,28       | 1 888,28        | 1 888,28                      | 1 888,28                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 94,41          | 94,41           | 94,41                         | 94,41                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 90095             | Pozostała działalność                                                                       | a | 4 071 040,00   | 3 980 540,00    | 2 834 500,00                  | 135 000,00                 | 2 699 500,00      | 0,00          | 0,00                                 | 1 146 040,00                                                | 0,00              | 90 500,00                             | 90 500,00                                        | 40 500,00                                                   | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 3 772 893,00   | 3 732 393,00    | 2 794 155,00                  | 63 545,00                  | 2 730 610,00      | 0,00          | 0,00                                 | 938 238,00                                                  | 0,00              | 40 500,00                             | 40 500,00                                        | 40 500,00                                                   | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 2 957 004,15   | 2 917 373,55    | 2 445 239,73                  | 63 116,93                  | 2 382 122,80      | 0,00          | 0,00                                 | 472 133,82                                                  | 0,00              | 39 630,60                             | 39 630,60                                        | 39 630,60                                                   | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 78,37          | 78,16           | 87,51                         | 99,33                      | 87,24             | 0,00          | 0,00                                 | 50,32                                                       | 0,00              | 97,85                                 | 97,85                                            | 97,85                                                       | 0,00                             |                                  |
| 921               | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                 | a | 85 248 276,00  | 80 910 646,00   | 540 000,00                    | 57 500,00                  | 482 500,00        | 75 381 598,00 | 325 000,00                           | 4 664 048,00                                                | 0,00              | 4 337 630,00                          | 4 337 630,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 109 634 923,00 | 103 719 051,00  | 5 907 004,00                  | 75 994,00                  | 5 831 010,00      | 77 751 437,00 | 360 000,00                           | 19 700 610,00                                               | 0,00              | 5 915 872,00                          | 5 915 872,00                                     | 165 631,00                                                  | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 103 554 707,11 | 98 003 668,26   | 5 742 125,58                  | 64 443,46                  | 5 677 682,12      | 77 523 279,62 | 360 000,00                           | 14 378 263,06                                               | 0,00              | 5 551 038,85                          | 5 551 038,85                                     | 165 630,00                                                  | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 94,45          | 94,49           | 97,21                         | 84,80                      | 97,37             | 99,71         | 100,00                               | 72,98                                                       | 0,00              | 93,83                                 | 93,83                                            | 100,00                                                      | 0,00                             |                                  |
| 92105             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | a | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 520 000,00     | 470 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 470 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 50 000,00                             | 50 000,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 519 112,70     | 470 000,00      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 470 000,00    | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 49 112,70                             | 49 112,70                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 99,83          | 100,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 100,00        | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 98,23                                 | 98,23                                            | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 92106             | Teatry                                                                                      | a | 27 877 114,00  | 25 642 500,00   | 50 000,00                     | 0,00                       | 50 000,00         | 25 592 500,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 2 234 614,00                          | 2 234 614,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 29 095 366,00  | 26 171 126,00   | 50 000,00                     | 0,00                       | 50 000,00         | 26 121 126,00 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 2 924 240,00                          | 2 924 240,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 29 003 604,53  | 26 117 458,36   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 26 117 458,36 | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 2 886 146,17                          | 2 886 146,17                                     | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 99,68          | 99,79           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 99,99         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 98,70                                 | 98,70                                            | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 92108             | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                      | a | 9 010 000,00   | 8 210 000,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 8 210 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 800 000,00                            | 800 000,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 8 671 350,00   | 8 293 350,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 8 293 350,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 378 000,00                            | 378 000,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 8 586 625,32   | 8 293 350,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 8 293 350,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 293 275,32                            | 293 275,32                                       | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 99,02          | 100,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 100,00        | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 77,59                                 | 77,59                                            | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
| 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | a | 6 375 130,00   | 6 375 130,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 6 375 130,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | b | 6 841 709,00   | 6 758 152,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 6 758 152,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 83 557,00                             | 83 557,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | c | 6 840 938,06   | 6 757 381,06    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 6 757 381,06  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 83 557,00                             | 83 557,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |
|                   |                                                                                             | d | 99,99          | 99,99           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 99,99         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00              | 100,00                                | 100,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                             |                                  |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                | * | Ogółem         | Wydatki bieżące | w tym:                        |                            |                   | z tego:        |                                      |                                                             |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:                               |                                                             |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   |                                                                                      |   |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | Dotacje        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje |                   | Wydatki 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                               |
| 92110             | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                 | a | 2 250 000,00   | 2 250 000,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 2 250 000,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 2 329 672,00   | 2 309 672,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 2 309 672,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                            | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 2 329 672,00   | 2 309 672,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 2 309 672,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                            | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 100,00         | 100,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 100,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 100,00            | 100,00                               | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92113             | Centra kultury i sztuki                                                              | a | 1 299 500,00   | 1 299 500,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 1 299 500,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 1 299 500,00   | 1 299 500,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 1 299 500,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 1 299 500,00   | 1 299 500,00    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 1 299 500,00   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 100,00         | 100,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 100,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92116             | Biblioteki                                                                           | a | 18 145 468,00  | 17 645 468,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 17 645 468,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 500 000,00        | 500 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 18 908 267,00  | 18 096 571,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 18 096 571,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 811 696,00        | 811 696,00                           | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 18 655 816,62  | 18 079 797,66   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 18 079 797,66  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 576 018,96        | 576 018,96                           | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 98,66          | 99,91           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 99,91          | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 70,96             | 70,96                                | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92118             | Muzea                                                                                | a | 11 577 016,00  | 10 774 000,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 10 774 000,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 803 016,00        | 803 016,00                           | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 12 557 766,00  | 11 130 830,00   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 11 130 830,00  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 1 426 936,00      | 1 426 936,00                         | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 12 551 873,48  | 11 130 385,97   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 11 130 385,97  | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 1 421 487,51      | 1 421 487,51                         | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 99,95          | 100,00          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 100,00         | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 99,62             | 99,62                                | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                              | a | 1 314 991,00   | 1 314 991,00    | 100 000,00                    | 6 000,00                   | 94 000,00         | 1 145 000,00   | 0,00                                 | 69 991,00                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 13 097 281,00  | 13 079 564,00   | 195 004,00                    | 19 494,00                  | 175 510,00        | 1 184 236,00   | 0,00                                 | 11 700 324,00                                               | 0,00                                  | 17 717,00         | 17 717,00                            | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 9 666 059,05   | 9 648 342,86    | 136 924,27                    | 19 293,46                  | 117 630,81        | 999 196,28     | 0,00                                 | 8 512 222,31                                                | 0,00                                  | 17 716,19         | 17 716,19                            | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 73,80          | 73,77           | 70,22                         | 98,97                      | 67,02             | 84,37          | 0,00                                 | 72,75                                                       | 0,00                                  | 100,00            | 100,00                               | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92195             | Pozostała działalność                                                                | a | 7 399 057,00   | 7 399 057,00    | 390 000,00                    | 51 500,00                  | 338 500,00        | 2 090 000,00   | 325 000,00                           | 4 594 057,00                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 16 314 012,00  | 16 110 286,00   | 5 662 000,00                  | 56 500,00                  | 5 605 500,00      | 2 088 000,00   | 360 000,00                           | 8 000 286,00                                                | 0,00                                  | 203 726,00        | 203 726,00                           | 165 631,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 14 101 505,35  | 13 897 780,35   | 5 605 201,31                  | 45 150,00                  | 5 560 051,31      | 2 066 538,29   | 360 000,00                           | 5 866 040,75                                                | 0,00                                  | 203 725,00        | 203 725,00                           | 165 630,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 86,44          | 86,27           | 99,00                         | 79,91                      | 99,19             | 98,97          | 100,00                               | 73,32                                                       | 0,00                                  | 100,00            | 100,00                               | 100,00                                                      | 0,00                             |
| 925               | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 9 215 046,00   | 7 508 656,00    | 6 641 165,00                  | 3 001 989,00               | 3 639 176,00      | 0,00           | 61 900,00                            | 805 591,00                                                  | 0,00                                  | 1 706 390,00      | 1 706 390,00                         | 1 576 390,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 6 612 643,00   | 5 924 942,00    | 5 347 330,00                  | 3 416 660,00               | 1 930 670,00      | 0,00           | 69 173,00                            | 508 439,00                                                  | 0,00                                  | 687 701,00        | 687 701,00                           | 582 461,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 5 910 863,97   | 5 550 247,41    | 5 227 450,18                  | 3 405 934,29               | 1 821 515,89      | 0,00           | 69 101,24                            | 253 695,99                                                  | 0,00                                  | 360 616,56        | 360 616,56                           | 256 400,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 89,39          | 93,68           | 97,76                         | 99,69                      | 94,35             | 0,00           | 99,90                                | 49,90                                                       | 0,00                                  | 52,44             | 52,44                                | 44,02                                                       | 0,00                             |
| 92502             | Parki krajobrazowe                                                                   | a | 9 215 046,00   | 7 508 656,00    | 6 641 165,00                  | 3 001 989,00               | 3 639 176,00      | 0,00           | 61 900,00                            | 805 591,00                                                  | 0,00                                  | 1 706 390,00      | 1 706 390,00                         | 1 576 390,00                                                | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 6 612 643,00   | 5 924 942,00    | 5 347 330,00                  | 3 416 660,00               | 1 930 670,00      | 0,00           | 69 173,00                            | 508 439,00                                                  | 0,00                                  | 687 701,00        | 687 701,00                           | 582 461,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 5 910 863,97   | 5 550 247,41    | 5 227 450,18                  | 3 405 934,29               | 1 821 515,89      | 0,00           | 69 101,24                            | 253 695,99                                                  | 0,00                                  | 360 616,56        | 360 616,56                           | 256 400,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 89,39          | 93,68           | 97,76                         | 99,69                      | 94,35             | 0,00           | 99,90                                | 49,90                                                       | 0,00                                  | 52,44             | 52,44                                | 44,02                                                       | 0,00                             |
| 926               | KULTURA FIZYCZNA                                                                     | a | 3 973 000,00   | 3 973 000,00    | 343 000,00                    | 2 000,00                   | 341 000,00        | 2 900 000,00   | 730 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 5 284 264,00   | 4 714 000,00    | 315 120,00                    | 2 000,00                   | 313 120,00        | 3 677 030,00   | 721 850,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 570 264,00        | 570 264,00                           | 553 421,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 5 273 262,81   | 4 706 761,66    | 312 561,73                    | 2 000,00                   | 310 561,73        | 3 672 949,93   | 721 250,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 566 501,15        | 566 501,15                           | 553 420,19                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 99,79          | 99,85           | 99,19                         | 100,00                     | 99,18             | 99,89          | 99,92                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 99,34             | 99,34                                | 100,00                                                      | 0,00                             |
| 92601             | Obiekty sportowe                                                                     | 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 | 553 421,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 553 421,00        | 553 421,00                           | 553 421,00                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 553 420,19     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 553 420,19        | 553 420,19                           | 553 420,19                                                  | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 100,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 100,00            | 100,00                               | 100,00                                                      | 0,00                             |
| 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | a | 3 973 000,00   | 3 973 000,00    | 343 000,00                    | 2 000,00                   | 341 000,00        | 2 900 000,00   | 730 000,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 4 714 000,00   | 4 714 000,00    | 315 120,00                    | 2 000,00                   | 313 120,00        | 3 677 030,00   | 721 850,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 4 706 761,66   | 4 706 761,66    | 312 561,73                    | 2 000,00                   | 310 561,73        | 3 672 949,93   | 721 250,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 99,85          | 99,85           | 99,19                         | 100,00                     | 99,18             | 99,89          | 99,92                                | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
| 92695             | Pozostała działalność                                                                | a | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | b | 16 843,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 16 843,00         | 16 843,00                            | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | c | 13 080,96      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 13 080,96         | 13 080,96                            | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   |                                                                                      | d | 77,66          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                                  | 77,66             | 77,66                                | 0,00                                                        | 0,00                             |
|                   | OGÓŁEM                                                                               | a | 849 382 415,00 | 578 832 807,00  | 248 879 091,00                | 133 377 683,00             | 115 501 408,00    | 180 276 574,00 | 2 688 285,00                         | 116 530 192,00                                              | 30 458 665,00                         | 270 549 608,00    | 263 146 197,00                       | 183 223 154,00                                              | 7 403 411,00                     |
|                   |                                                                                      | b | 754 047 134,74 | 587 377 798,74  | 289 845 594,74                | 139 807 409,00             | 150 038 185,74    | 183 242 913,00 | 2 815 538,00                         | 103 777 023,00                                              | 7 696 730,00                          | 166 669 336,00    | 114 205 925,00                       | 49 913 899,00                                               | 52 463 411,00                    |
|                   |                                                                                      | c | 688 719 424,46 | 542 193 281,96  | 269 561 791,20                | 137 310 032,74             | 132 251 758,46    | 179 008 157,60 | 2 769 883,59                         | 83 293 860,76                                               | 7 559 588,81                          | 146 526 142,50    | 94 062 745,50                        | 41 469 487,57                                               | 52 463 397,00                    |
|                   |                                                                                      | d | 91,34          | 92,31           | 93,00                         | 98,21                      | 88,15             | 97,69          | 98,38                                | 80,26                                                       | 98,22                                 | 87,91             | 82,36                                | 83,08                                                       | 100,00                           |

\*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 31.12.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.

% wykonania

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej****Plan na 2017 rok****Wykonanie w 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                           | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                 | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                               | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                           | <b>849 382 415,00</b>     | <b>754 047 134,74</b>        | <b>688 719 424,46</b>         | <b>91,34</b>         |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                    | <b>67 369 557,00</b>      | <b>66 992 804,00</b>         | <b>61 661 693,06</b>          | <b>92,04</b>         |
| <b>01006</b>      |      | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                    | <b>6 358 292,00</b>       | <b>7 306 597,00</b>          | <b>7 296 244,11</b>           | <b>99,86</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00                  | 8 449,00                     | 8 441,47                      | 99,91                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 4 281 099,00              | 5 133 569,00                 | 5 133 011,04                  | 99,99                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 359 823,00                | 348 606,00                   | 348 605,36                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 802 642,00                | 853 306,00                   | 852 307,61                    | 99,88                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 114 396,00                | 88 818,00                    | 85 897,01                     | 96,71                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 12 500,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 60 000,00                 | 50 803,00                    | 50 732,96                     | 99,86                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 204 976,00                | 209 695,00                   | 209 662,77                    | 99,98                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 5 000,00                  | 5 600,00                     | 5 596,74                      | 99,94                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                   | 90 000,00                 | 101 950,00                   | 96 889,87                     | 95,04                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 9 000,00                  | 11 591,00                    | 11 589,34                     | 99,99                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00                  | 3 000,00                     | 2 951,30                      | 98,38                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 170 000,00                | 202 373,00                   | 202 373,00                    | 100,00               |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 29 000,00                 | 27 000,00                    | 26 573,43                     | 98,42                |
|                   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 524,00                  | 69 457,00                    | 69 456,05                     | 100,00               |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000,00                  | 1 211,00                     | 1 072,50                      | 88,56                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 37 000,00                 | 31 307,00                    | 31 307,00                     | 100,00               |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 120 332,00                | 130 423,00                   | 130 423,00                    | 100,00               |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 22 000,00                 | 17 050,00                    | 17 050,00                     | 100,00               |
|                   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 14 000,00                 | 9 510,00                     | 9 509,61                      | 100,00               |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 000,00                  | 601,00                       | 516,45                        | 85,93                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00                  | 2 278,00                     | 2 277,60                      | 99,98                |
| <b>01008</b>      |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                         | <b>46 426 115,00</b>      | <b>33 365 352,00</b>         | <b>33 019 739,13</b>          | <b>98,96</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 14 100,00                 | 11 804,00                    | 11 752,51                     | 99,56                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 679 273,00                | 735 497,00                   | 735 469,45                    | 100,00               |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 37 400,00                 | 14 367,00                    | 14 366,72                     | 100,00               |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 6 600,00                  | 2 584,00                     | 2 583,78                      | 99,99                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 56 584,00                 | 55 525,00                    | 55 522,83                     | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 131 221,00                | 130 205,00                   | 130 180,37                    | 99,98                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 6 432,00                  | 2 458,00                     | 2 456,67                      | 99,95                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 136,00                  | 443,00                       | 441,91                        | 99,75                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 18 702,00                 | 12 579,00                    | 12 523,97                     | 99,56                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 920,00                    | 202,00                       | 200,45                        | 99,23                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 164,00                    | 36,00                        | 35,36                         | 98,22                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 30 000,00                 | 69 210,00                    | 69 209,98                     | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 123 564,00                | 113 320,00                   | 113 051,22                    | 99,76                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                   | 1 544 000,00              | 1 310 944,00                 | 1 304 086,28                  | 99,48                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 3 385 400,00              | 11 335 808,00                | 11 334 805,48                 | 99,99                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 011,00                  | 1 036,00                     | 642,50                        | 62,02                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 579 265,00                | 960 501,00                   | 960 313,96                    | 99,98                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 499 307,00                | 574 937,00                   | 563 871,12                    | 98,08                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 88 113,00                 | 104 564,00                   | 102 559,98                    | 98,08                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 600,00                    | 310,00                       | 34,80                         | 11,23                |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 55 000,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 500,00                  | 60,00                        | 60,00                         | 100,00               |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 34 077,00                 | 21 258,00                    | 19 755,00                     | 92,93                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 21 880,00                 | 23 715,00                    | 23 715,00                     | 100,00               |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 45 000,00                 | 38 103,00                    | 38 103,00                     | 100,00               |
|                   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 704,00                  | 2 460,00                     | 2 459,27                      | 99,97                |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 30 000,00                 | 27 408,00                    | 27 407,60                     | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 01009             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 3 900,00                  | 5 319,00                      | 5 319,00                      | 100,00               |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00                | 800 000,00                    | 781 712,85                    | 97,71                |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 32 493 270,00             | 15 656 548,00                 | 15 353 820,47                 | 98,07                |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 733 992,00              | 1 005 414,00                  | 1 004 541,10                  | 99,91                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 348 737,00                    | 348 736,50                    | 100,00               |
|                   |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 100 000,00</b>       | <b>1 100 000,00</b>           | <b>1 090 175,00</b>           | <b>99,11</b>         |
|                   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                | 1 100 000,00              | 1 100 000,00                  | 1 090 175,00                  | 99,11                |
|                   |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>               | <b>36 462,00</b>              | <b>36 461,46</b>              | <b>100,00</b>        |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                              | 0,00                      | 36 462,00                     | 36 461,46                     | 100,00               |
|                   |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 157 500,00</b>       | <b>5 157 500,00</b>           | <b>4 625 175,68</b>           | <b>89,68</b>         |
| 01041             | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                      | 203 600,00                    | 193 841,13                    | 95,21                |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                      | 116 400,00                    | 110 796,83                    | 95,19                |
|                   | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 0,00                      | 146 400,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 0,00                      | 83 600,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 10 000,00                 | 10 000,00                     | 262,68                        | 2,63                 |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 622 651,00              | 1 648 699,00                  | 1 603 833,88                  | 97,28                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 927 484,00                | 942 372,00                    | 916 728,66                    | 97,28                |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 146 985,00                | 115 552,00                    | 115 550,51                    | 100,00               |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 84 015,00                 | 66 048,00                     | 66 047,03                     | 100,00               |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 305 748,00                | 310 226,00                    | 291 841,05                    | 94,07                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 174 761,00                | 177 320,00                    | 166 812,23                    | 94,07                |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 858,00                 | 43 495,00                     | 35 913,64                     | 82,57                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 498,00                 | 24 864,00                     | 20 527,72                     | 82,56                |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 998,00                 | 19 662,00                     | 11 499,57                     | 58,49                |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 002,00                 | 11 239,00                     | 6 572,97                      | 58,48                |
|                   | 4198 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 726,00                 | 3 182,00                      | 2 926,98                      | 91,99                |
|                   | 4199 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 274,00                  | 1 818,00                      | 1 673,02                      | 92,03                |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 70 311,00                 | 53 132,00                     | 37 531,19                     | 70,64                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 40 189,00                 | 30 368,00                     | 21 452,31                     | 70,64                |
|                   | 4228 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 181,00                  | 2 227,00                      | 1 682,46                      | 75,55                |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 819,00                  | 1 273,00                      | 961,67                        | 75,54                |
|                   | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 677,00                 | 48 677,00                     | 36 512,85                     | 75,01                |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 823,00                 | 27 823,00                     | 20 870,19                     | 75,01                |
|                   | 4278 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 089,00                 | 10 498,00                     | 2 716,77                      | 25,88                |
|                   | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 911,00                  | 6 002,00                      | 1 552,86                      | 25,87                |
|                   | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 528,00                  | 1 273,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 872,00                    | 727,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 626 465,00                | 355 698,00                    | 317 887,15                    | 89,37                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 358 134,00                | 203 424,00                    | 181 699,84                    | 89,32                |
|                   | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 6 363,00                  | 5 663,00                      | 4 115,70                      | 72,68                |
|                   | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 3 637,00                  | 3 237,00                      | 2 352,49                      | 72,68                |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 9 544,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 5 456,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 20 362,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 20 362,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                        | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 01042             | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                          | 11 638,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                        | 230 022,00                | 234 158,00                    | 232 821,40                    | 99,43                |
|                   | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                        | 131 478,00                | 133 842,00                    | 133 077,36                    | 99,43                |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 14 634,00                 | 11 676,00                     | 6 866,05                      | 58,80                |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 8 366,00                  | 6 674,00                      | 3 925,13                      | 58,81                |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                           | 17 817,00                 | 18 216,00                     | 15 303,88                     | 84,01                |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                           | 10 183,00                 | 10 412,00                     | 8 747,49                      | 84,01                |
|                   | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 4 773,00                  | 4 137,00                      | 3 220,94                      | 77,86                |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 2 728,00                  | 2 364,00                      | 1 841,06                      | 77,88                |
|                   | 4538 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                      | 12 726,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                      | 7 274,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4548 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                                                | 8 272,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4549 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                                                | 4 728,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 22 270,00                 | 24 829,00                     | 18 238,26                     | 73,46                |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 12 730,00                 | 14 193,00                     | 10 424,77                     | 73,45                |
|                   | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 13 000,00                 | 13 000,00                     | 10 528,19                     | 80,99                |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 7 000,00                  | 7 000,00                      | 6 017,77                      | 85,97                |
|                   | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 500,00                  | 2 500,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 100 000,00</b>       | <b>8 100 000,00</b>           | <b>7 539 768,07</b>           | <b>93,08</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 460 000,00                | 460 000,00                    | 412 433,36                    | 89,66                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00                 | 40 000,00                     | 31 969,91                     | 79,92                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 85 950,00                 | 85 950,00                     | 74 452,83                     | 86,62                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 12 250,00                 | 12 250,00                     | 8 371,86                      | 68,34                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00                 | 10 000,00                     | 1 980,00                      | 19,80                |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                        | 15 000,00                 | 15 000,00                     | 1 464,91                      | 9,77                 |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 20 000,00                 | 20 000,00                     | 3 436,60                      | 17,18                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                 | 15 000,00                     | 14 993,70                     | 99,96                |
|                   | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 7 441 800,00              | 7 441 800,00                  | 6 990 664,90                  | 93,94                |
|                   |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>11 578 900,00</b>          | <b>7 709 547,46</b>           | <b>66,58</b>         |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 1 578 900,00                  | 1 573 577,92                  | 99,66                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 10 000 000,00                 | 6 135 969,54                  | 61,36                |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>227 650,00</b>         | <b>347 993,00</b>             | <b>344 582,15</b>             | <b>99,02</b>         |
|                   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane                                                                                                                                                                        | 30 000,00                 | 25 000,00                     | 25 000,00                     | 100,00               |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                 | 14 840,00                     | 14 660,30                     | 98,79                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                  | 3 500,00                      | 3 467,91                      | 99,08                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                 | 2 750,00                  | 5 750,00                      | 5 747,26                      | 99,95                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 183 900,00                | 218 288,00                    | 215 606,46                    | 98,77                |
|                   | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 8 822,00                      | 8 822,00                      | 100,00               |
|                   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 71 793,00                     | 71 278,22                     | 99,28                |
| 050               |      | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>792 000,00</b>         | <b>792 000,00</b>             | <b>608 430,22</b>             | <b>76,82</b>         |
| 05011             |      | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>                                                                       | <b>792 000,00</b>         | <b>792 000,00</b>             | <b>608 430,22</b>             | <b>76,82</b>         |
|                   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                  | 10 000,00                 | 10 000,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 324 938,00                | 328 095,00                    | 282 767,99                    | 86,18                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 108 313,00                | 109 365,00                    | 94 256,04                     | 86,18                |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 26 250,00                 | 23 093,00                     | 23 092,68                     | 100,00               |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 8 750,00                  | 7 698,00                      | 7 697,57                      | 99,99                |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 60 885,00                 | 60 885,00                     | 52 058,52                     | 85,50                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 20 295,00                 | 20 295,00                     | 17 352,90                     | 85,50                |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 8 677,00                  | 8 677,00                      | 6 476,78                      | 74,64                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 2 892,00                  | 2 892,00                      | 2 158,92                      | 74,65                |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00                  | 3 000,00                      | 2 060,57                      | 68,69                |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00                  | 1 000,00                      | 686,89                        | 68,69                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 28 500,00                 | 22 500,00                    | 14 392,43                     | 63,97                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 9 500,00                  | 7 500,00                     | 4 797,53                      | 63,97                |
|                   | 4228 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 250,00                  | 2 250,00                     | 756,18                        | 33,61                |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 750,00                    | 750,00                       | 252,08                        | 33,61                |
|                   | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 500,00                  | 7 500,00                     | 6 432,86                      | 85,77                |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00                  | 2 500,00                     | 2 144,33                      | 85,77                |
|                   | 4278 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 750,00                  | 3 750,00                     | 1 219,03                      | 32,51                |
|                   | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 250,00                  | 1 250,00                     | 406,36                        | 32,51                |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 54 750,00                 | 54 750,00                    | 11 826,11                     | 21,60                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 250,00                 | 18 250,00                    | 3 942,14                      | 21,60                |
|                   | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00                  | 1 500,00                     | 798,25                        | 53,22                |
|                   | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 500,00                    | 500,00                       | 266,13                        | 53,23                |
|                   | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 48 750,00                 | 48 750,00                    | 43 434,93                     | 89,10                |
|                   | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 16 250,00                 | 16 250,00                    | 14 478,35                     | 89,10                |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 750,00                  | 3 750,00                     | 71,92                         | 1,92                 |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 250,00                  | 1 250,00                     | 23,98                         | 1,92                 |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00                  | 1 500,00                     | 347,16                        | 23,14                |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00                    | 500,00                       | 115,72                        | 23,14                |
|                   | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00                  | 1 500,00                     | 619,50                        | 41,30                |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00                    | 500,00                       | 206,50                        | 41,30                |
|                   | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 7 500,00                  | 13 500,00                    | 9 967,38                      | 73,83                |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00                  | 4 500,00                     | 3 322,49                      | 73,83                |
|                   | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                                        | 2 000,00                  | 2 000,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
| 150               |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 040 357,00</b>      | <b>9 880 462,00</b>          | <b>9 305 197,92</b>           | <b>94,18</b>         |
| 15011             |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>35 000,00</b>          | <b>8 334 077,00</b>          | <b>8 334 076,35</b>           | <b>100,00</b>        |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00                 | 35 000,00                    | 34 999,99                     | 100,00               |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                  | 0,00                      | 8 240 000,00                 | 8 240 000,00                  | 100,00               |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                      | 13 478,00                    | 13 477,50                     | 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                      | 45 599,00                    | 45 598,86                     | 100,00               |
| 15013             |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>10 473 060,00</b>      | <b>1 103 210,00</b>          | <b>624 969,83</b>             | <b>56,65</b>         |
|                   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 959 650,00              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 000 410,00              | 1 001 063,00                 | 528 290,83                    | 52,77                |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 150 000,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 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                      | 20 236,00                    | 20 233,54                     | 99,99                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 15095             | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 0,00                      | 4 623,00                      | 4 622,62                      | 99,99                |
|                   | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 0,00                      | 57 288,00                     | 57 285,84                     | 100,00               |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 170 504,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 10 038,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 29 310,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 725,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 177,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 246,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                  | 5 000,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 998,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 002,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 8 688,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 512,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 833,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00                 | 15 000,00                     | 14 537,00                     | 96,91                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 868 898,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 168 902,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 31 000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 10 000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>532 297,00</b>         | <b>443 175,00</b>             | <b>346 151,74</b>             | <b>78,11</b>         |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 118 065,00                | 122 847,00                    | 106 688,21                    | 86,85                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 20 835,00                 | 21 679,00                     | 18 827,40                     | 86,85                |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 7 882,00                  | 6 651,00                      | 6 649,60                      | 99,98                |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 1 391,00                  | 1 174,00                      | 1 173,45                      | 99,95                |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 21 649,00                 | 22 260,00                     | 18 280,31                     | 82,12                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 821,00                  | 3 928,00                      | 3 225,97                      | 82,13                |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 085,00                  | 3 172,00                      | 2 453,35                      | 77,34                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 545,00                    | 560,00                        | 433,10                        | 77,34                |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 125,00                 | 2 550,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 375,00                  | 450,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 9 350,00                  | 11 475,00                     | 3 283,23                      | 28,61                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 650,00                  | 2 025,00                      | 579,40                        | 28,61                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 712,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 196 668,00                | 158 329,00                    | 118 921,19                    | 75,11                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 706,00                 | 27 941,00                     | 20 986,08                     | 75,11                |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 4 675,00                  | 5 100,00                      | 420,75                        | 8,25                 |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 825,00                    | 900,00                        | 74,25                         | 8,25                 |
|                   | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 8 500,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 100,00                  | 4 845,00                      | 1 580,94                      | 32,63                |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 900,00                    | 855,00                        | 278,99                        | 32,63                |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 647,00                 | 36 915,00                     | 35 503,25                     | 96,18                |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 291,00                  | 6 514,00                      | 6 265,27                      | 96,18                |
|                   | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 850,00                    | 850,00                        | 444,55                        | 52,30                |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,00                    | 150,00                        | 78,45                         | 52,30                |
|                   | 4528 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 4,00                          | 3,40                          | 85,00                |
|                   | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 1,00                          | 0,60                          | 60,00                |
|                   | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 1 700,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 300,00                        | 0,00                          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| <b>400</b>        |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br/>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 993 843,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>40095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 993 843,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 248 461,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 3 745 382,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>500</b>        |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>272 500,00</b>         | <b>287 267,00</b>             | <b>287 061,82</b>             | <b>99,93</b>         |
| <b>50005</b>      |      | <b>Promocja eksportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>272 500,00</b>         | <b>287 267,00</b>             | <b>287 061,82</b>             | <b>99,93</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 201 435,00                | 214 798,00                    | 214 630,72                    | 99,92                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 12 960,00                 | 13 606,00                     | 13 605,15                     | 99,99                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 36 853,00                 | 38 665,00                     | 38 633,24                     | 99,92                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 252,00                  | 4 198,00                      | 4 192,71                      | 99,87                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00                 | 16 000,00                     | 16 000,00                     | 100,00               |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>337 609 935,00</b>     | <b>247 166 591,00</b>         | <b>220 144 847,38</b>         | <b>89,07</b>         |
| <b>60001</b>      |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>106 915 952,00</b>     | <b>106 900 233,00</b>         | <b>98 261 596,49</b>          | <b>91,92</b>         |
|                   | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 300 000,00              | 1 300 000,00                  | 1 188 818,09                  | 91,45                |
|                   | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                   | 95 653 586,00             | 95 637 867,00                 | 92 000 636,08                 | 96,20                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 9 962 366,00                  | 5 072 142,32                  | 50,91                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 9 962 366,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>60002</b>      |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>150 000,00</b>         | <b>112 157,00</b>             | <b>91 058,60</b>              | <b>81,19</b>         |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 15 129,00                     | 15 129,00                     | 100,00               |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                | 97 028,00                     | 75 929,60                     | 78,26                |
| <b>60003</b>      |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 500 000,00</b>      | <b>40 423 000,00</b>          | <b>35 220 068,82</b>          | <b>87,13</b>         |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 500 000,00             | 40 423 000,00                 | 35 220 068,82                 | 87,13                |
| <b>60013</b>      |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>187 142 939,00</b>     | <b>91 905 836,00</b>          | <b>79 949 524,50</b>          | <b>86,99</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 46 500,00                 | 67 600,00                     | 64 131,56                     | 94,87                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 9 035 331,00              | 9 430 556,00                  | 9 388 437,02                  | 99,55                |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 849 118,00                    | 445 504,49                    | 52,47                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 149 846,00                    | 78 618,49                     | 52,47                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 736 440,00                | 689 977,00                    | 689 976,36                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 661 912,00              | 1 706 161,00                  | 1 676 472,56                  | 98,26                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 149 952,00                    | 71 741,50                     | 47,84                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 26 459,00                     | 12 660,32                     | 47,85                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 221 176,00                | 203 809,00                    | 173 184,88                    | 84,97                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 20 803,00                     | 10 020,10                     | 48,17                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 3 673,00                      | 1 768,30                      | 48,14                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 155 000,00                | 117 000,00                    | 111 373,00                    | 95,19                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 615 000,00              | 3 008 858,00                  | 2 867 332,67                  | 95,30                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 500,00                  | 9 900,00                      | 9 718,18                      | 98,16                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320 000,00                | 332 700,00                    | 307 179,45                    | 92,33                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 649 223,00              | 6 555 323,00                  | 6 403 333,04                  | 97,68                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00                 | 10 450,00                     | 9 886,10                      | 94,60                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 584 777,00              | 10 974 319,00                 | 10 419 019,36                 | 94,94                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 180 877,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 31 919,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00                 | 108 330,00                    | 99 509,36                     | 91,86                |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00                | 124 735,00                    | 124 425,78                    | 99,75                |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                 | 6 350,00                      | 6 339,48                      | 99,83                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                  | 4 000,00                      | 3 571,78                      | 89,29                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 750 000,00                | 576 782,00                    | 553 545,67                    | 95,97                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 189 436,00                | 201 760,00                    | 201 759,81                    | 100,00               |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00                 | 71 947,00                     | 71 947,00                     | 100,00               |
|                   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                        | 726,00                    | 672,00                        | 672,00                        | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                            | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 60016             | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 540 171,00                | 525 171,00                   | 513 343,90                    | 97,75                |
|                   | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 866,00                       | 865,96                        | 100,00               |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 13 893,00                    | 13 892,42                     | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00                  | 10 700,00                    | 4 800,00                      | 44,86                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 35 259 680,00             | 25 555 769,00                | 23 325 905,73                 | 91,27                |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 109 918 160,00            | 10 897 345,00                | 8 303 738,21                  | 76,20                |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 287 111,00              | 17 932 322,00                | 13 366 698,47                 | 74,54                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 800 000,00              | 1 336 835,00                 | 602 030,86                    | 45,03                |
|                   | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 17 796,00                 | 19 059,00                    | 16 120,69                     | 84,58                |
|                   |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 147 544,00</b>       | <b>3 479 286,00</b>          | <b>2 556 831,06</b>           | <b>73,49</b>         |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 2 147 544,00              | 3 479 286,00                 | 2 556 831,06                  | 73,49                |
|                   |      | <b>Infrastruktura portowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>3 500 000,00</b>          | <b>3 499 986,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                               | 0,00                      | 3 500 000,00                 | 3 499 986,00                  | 100,00               |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>753 500,00</b>         | <b>846 079,00</b>            | <b>565 781,91</b>             | <b>66,87</b>         |
|                   | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 50 000,00                 | 50 000,00                    | 49 890,02                     | 99,78                |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 94 641,00                 | 101 185,00                   | 99 257,75                     | 98,10                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 16 701,00                 | 17 856,00                    | 17 516,12                     | 98,10                |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 673,00                  | 7 148,00                     | 7 147,38                      | 99,99                |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 354,00                  | 1 262,00                     | 1 261,31                      | 99,95                |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 588,00                 | 18 622,00                    | 18 097,43                     | 97,18                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 104,00                  | 3 286,00                     | 3 193,75                      | 97,19                |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 507,00                  | 2 654,00                     | 2 579,31                      | 97,19                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 442,00                    | 468,00                       | 455,23                        | 97,27                |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 451,00                 | 2 550,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 021,00                  | 450,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 2 000,00                     | 1 995,00                      | 99,75                |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 650,00                  | 3 400,00                     | 1 203,92                      | 35,41                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 350,00                  | 600,00                       | 212,46                        | 35,41                |
| 63003             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 106 900,00                | 249 900,00                   | 120 360,81                    | 48,16                |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 268 969,00                | 276 260,00                   | 167 633,97                    | 60,68                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 465,00                 | 48 752,00                    | 29 582,47                     | 60,68                |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 3 911,00                  | 1 591,00                     | 1 019,15                      | 64,06                |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 690,00                    | 281,00                       | 179,85                        | 64,00                |
|                   | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 51 483,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 9 086,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                  | 1 000,00                     | 560,00                        | 56,00                |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 250,00                  | 3 400,00                     | 38,25                         | 1,13                 |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 750,00                    | 600,00                       | 6,75                          | 1,13                 |
|                   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                  | 2 000,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 17 012,00                 | 25 512,00                    | 19 623,07                     | 76,92                |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 3 002,00                  | 4 502,00                     | 3 462,91                      | 76,92                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 100,00                 | 20 100,00                    | 20 000,00                     | 99,50                |
|                   | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 340,00                    | 595,00                       | 429,25                        | 72,14                |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 60,00                     | 105,00                       | 75,75                         | 72,14                |
|                   |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>456 250,00</b>         | <b>564 250,00</b>            | <b>536 742,51</b>             | <b>95,12</b>         |
|                   |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>456 250,00</b>         | <b>528 250,00</b>            | <b>526 783,69</b>             | <b>99,72</b>         |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00                | 150 000,00                   | 148 676,26                    | 99,12                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                  | 6 950,00                     | 6 950,00                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 250,00                 | 49 300,00                    | 49 268,93                     | 99,94                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00                | 322 000,00                   | 321 888,50                    | 99,97                |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>36 000,00</b>             | <b>9 958,82</b>               | <b>27,66</b>         |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 5 950,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 1 050,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
| 63095             |      |                                                                                                                                                                                                                            |                           |                              |                               |                      |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                  | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                      | 2 550,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                      | 450,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                      | 17 000,00                    | 6 232,36                      | 36,66                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                      | 3 000,00                     | 1 099,84                      | 36,66                |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 0,00                      | 2 550,00                     | 2 232,63                      | 87,55                |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 0,00                      | 450,00                       | 393,99                        | 87,55                |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00                      | 2 550,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00                      | 450,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>700</b>        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   | <b>973 129,00</b>         | <b>2 504 272,00</b>          | <b>2 259 246,20</b>           | <b>90,22</b>         |
| <b>70005</b>      |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>973 129,00</b>         | <b>2 504 272,00</b>          | <b>2 259 246,20</b>           | <b>90,22</b>         |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 900,00                  | 2 900,00                     | 256,67                        | 8,85                 |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 100 000,00                | 20 000,00                    | 12 946,50                     | 64,73                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 22 500,00                 | 22 500,00                    | 3 517,80                      | 15,63                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 146 100,00                | 226 100,00                   | 191 887,63                    | 84,87                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00                 | 20 000,00                    | 15 000,00                     | 75,00                |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 80 000,00                 | 74 700,00                    | 43 038,00                     | 57,61                |
|                   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 000,00                  | 1 000,00                     | 52,00                         | 5,20                 |
|                   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 10 000,00                 | 10 000,00                    | 2 110,00                      | 21,10                |
|                   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 55 000,00                 | 55 000,00                    | 8 484,84                      | 15,43                |
|                   | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 0,00                      | 5 300,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 535 629,00                | 2 061 909,00                 | 1 977 090,00                  | 95,89                |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                      | 4 863,00                     | 4 862,76                      | 100,00               |
| <b>710</b>        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                      | <b>4 153 924,00</b>       | <b>5 069 809,00</b>          | <b>5 053 800,52</b>           | <b>99,68</b>         |
| <b>71003</b>      |      | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                                           | <b>3 921 924,00</b>       | <b>3 987 809,00</b>          | <b>3 984 130,70</b>           | <b>99,91</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 2 000,00                  | 1 820,00                     | 1 819,69                      | 99,98                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 703 420,00              | 2 782 064,00                 | 2 781 255,87                  | 99,97                |
|                   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 217 277,00                | 207 467,00                   | 207 466,69                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 477 807,00                | 489 051,00                   | 487 446,50                    | 99,67                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 53 960,00                 | 52 090,00                    | 51 147,86                     | 98,19                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 27 500,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 70 000,00                 | 85 078,00                    | 85 075,62                     | 100,00               |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 72 000,00                 | 59 925,00                    | 59 923,30                     | 100,00               |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 4 300,00                  | 2 374,00                     | 2 373,68                      | 99,99                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2 300,00                  | 1 942,00                     | 1 941,60                      | 99,98                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 000,00                 | 69 600,00                    | 69 595,91                     | 99,99                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 73 585,00                 | 69 201,00                    | 69 200,26                     | 100,00               |
|                   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 19 056,00                 | 13 546,00                    | 13 545,22                     | 99,99                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 8 000,00                  | 8 800,00                     | 8 508,90                      | 96,69                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 7 000,00                  | 3 613,00                     | 3 612,67                      | 99,99                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 57 979,00                 | 65 591,00                    | 65 590,71                     | 100,00               |
|                   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 240,00                  | 6 629,00                     | 6 628,90                      | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 500,00                  | 3 482,00                     | 3 481,26                      | 99,98                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 67 000,00                 | 65 536,00                    | 65 516,06                     | 99,97                |
| <b>71004</b>      |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>23 000,00</b>          | <b>23 000,00</b>             | <b>19 766,01</b>              | <b>85,94</b>         |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 200,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 900,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 500,00                  | 500,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 14 400,00                 | 22 500,00                    | 19 766,01                     | 87,85                |
| <b>71005</b>      |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>             | <b>29 795,09</b>              | <b>99,32</b>         |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00                  | 1 000,00                     | 890,09                        | 89,01                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 29 000,00                 | 29 000,00                    | 28 905,00                     | 99,67                |
| <b>71012</b>      |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                  | <b>179 000,00</b>         | <b>179 000,00</b>            | <b>170 108,72</b>             | <b>95,03</b>         |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 11 000,00                 | 13 787,00                    | 11 811,39                     | 85,67                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00                  | 296,00                       | 295,20                        | 99,73                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 143 000,00                | 152 704,00                   | 148 769,39                    | 97,42                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 7 000,00                  | 7 000,00                     | 4 020,00                      | 57,43                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 13 000,00                 | 5 213,00                     | 5 212,74                      | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 71095             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>850 000,00</b>            | <b>850 000,00</b>             | <b>100,00</b>        |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                  | 0,00                      | 850 000,00                   | 850 000,00                    | 100,00               |
| 720               |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 163 146,00</b>      | <b>9 382 258,00</b>          | <b>7 617 535,20</b>           | <b>81,19</b>         |
| 72095             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 163 146,00</b>      | <b>9 382 258,00</b>          | <b>7 617 535,20</b>           | <b>81,19</b>         |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 850 000,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 870 466,00                | 930 406,00                   | 68 611,23                     | 7,37                 |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 153 612,00                | 164 190,00                   | 12 107,88                     | 7,37                 |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 158 381,00                | 167 303,00                   | 11 633,84                     | 6,95                 |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 950,00                 | 29 524,00                    | 2 053,08                      | 6,95                 |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 572,00                 | 23 845,00                    | 1 658,15                      | 6,95                 |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 984,00                  | 4 208,00                     | 292,61                        | 6,95                 |
|                   | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 2 127 563,00                 | 2 127 562,27                  | 100,00               |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 888,00                 | 44 976,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 980,00                  | 7 937,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 50 847,00                 | 2 550,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 8 973,00                  | 450,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 350,00                 | 13 350,00                    | 461,95                        | 3,46                 |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 100,00                  | 4 335,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900,00                    | 765,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 884 545,00                | 854 530,00                   | 854 527,77                    | 100,00               |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 011,00                 | 15 810,00                    | 1 649,60                      | 10,43                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 178,00                 | 2 790,00                     | 291,10                        | 10,43                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 1 339 027,00              | 1 337 966,00                 | 1 337 964,48                  | 100,00               |
|                   | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 13 600,00                 | 4 250,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 2 400,00                  | 750,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 33 890,00                 | 33 890,00                    | 1 018,94                      | 3,01                 |
|                   | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 69 360,00                 | 26 860,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 12 240,00                 | 4 740,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 98 843,00                 | 65 514,00                    | 65 514,00                     | 100,00               |
|                   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                               | 123 760,00                | 123 760,00                   | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                  | 2 403 411,00              | 2 403 411,00                 | 2 403 411,00                  | 100,00               |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 340 000,00                | 500 695,00                   | 281 559,78                    | 56,23                |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00                 | 88 358,00                    | 49 687,02                     | 56,23                |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 3 626 674,00              | 335 920,00                   | 335 919,15                    | 100,00               |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 640 000,00                | 59 280,00                    | 59 279,85                     | 100,00               |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 489 970,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 11 248 326,00             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 469 908,00              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 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                      | 2 332,00                     | 2 331,50                      | 99,98                |
| 750               |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 090 016,00</b>     | <b>96 164 491,00</b>         | <b>88 445 317,52</b>          | <b>91,97</b>         |
| 75011             |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 053 000,00</b>       | <b>1 049 656,00</b>          | <b>1 049 655,29</b>           | <b>100,00</b>        |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 790 000,00                | 798 603,00                   | 798 603,00                    | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                       | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 75017             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 70 000,00                 | 70 000,00                    | 70 000,00                     | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 137 000,00                | 137 000,00                   | 137 000,00                    | 100,00               |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 15 000,00                 | 15 000,00                    | 15 000,00                     | 100,00               |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 000,00                  | 1 053,00                     | 1 052,29                      | 99,93                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 28 000,00                 | 28 000,00                    | 28 000,00                     | 100,00               |
|                   |      | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 350 000,00</b>       | <b>1 350 000,00</b>          | <b>1 303 377,75</b>           | <b>96,55</b>         |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 1 069 000,00              | 1 068 500,00                 | 1 046 426,68                  | 97,93                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 27 000,00                 | 23 700,00                    | 23 630,00                     | 99,70                |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                 | 6 000,00                     | 5 342,04                      | 89,03                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 52 000,00                 | 24 000,00                    | 22 680,16                     | 94,50                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 8 000,00                  | 18 000,00                    | 17 746,39                     | 98,59                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 000,00                  | 300,00                       | 211,56                        | 70,52                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 150 000,00                | 185 600,00                   | 170 253,06                    | 91,73                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 11 000,00                 | 7 000,00                     | 939,49                        | 13,42                |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                  | 3 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00                  | 2 400,00                     | 2 379,20                      | 99,13                |
| 75018             | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 10 000,00                 | 9 000,00                     | 8 269,17                      | 91,88                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00                  | 5 500,00                     | 5 500,00                      | 100,00               |
|                   |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                          | <b>72 680 030,00</b>      | <b>76 162 250,00</b>         | <b>70 871 515,60</b>          | <b>93,05</b>         |
|                   | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                      | 122 900,00                   | 122 899,00                    | 100,00               |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 20 000,00                 | 33 000,00                    | 28 841,25                     | 87,40                |
|                   | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 8 500,00                  | 9 350,00                     | 5 548,11                      | 59,34                |
|                   | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 500,00                  | 1 650,00                     | 979,09                        | 59,34                |
|                   | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 104 550,00                | 12 750,00                    | 10 539,50                     | 82,66                |
|                   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 18 450,00                 | 2 250,00                     | 1 859,92                      | 82,66                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 22 114 000,00             | 25 705 000,00                | 24 669 468,75                 | 95,97                |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 17 199 883,00             | 18 053 063,00                | 17 374 548,68                 | 96,24                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 035 274,00              | 3 185 835,00                 | 3 066 097,56                  | 96,24                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 955 000,00              | 1 955 000,00                 | 1 854 398,16                  | 94,85                |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 627 431,00              | 1 222 901,00                 | 1 222 900,50                  | 100,00               |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 287 194,00                | 215 806,00                   | 215 805,92                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 047 456,00              | 4 540 756,00                 | 4 306 000,96                  | 94,83                |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 236 416,00              | 3 517 751,00                 | 3 116 829,13                  | 88,60                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 571 132,00                | 620 780,00                   | 550 028,04                    | 88,60                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 513 544,00                | 561 544,00                   | 471 686,41                    | 84,00                |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 461 270,00                | 515 325,00                   | 384 887,33                    | 74,69                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 81 400,00                 | 90 939,00                    | 67 920,89                     | 74,69                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 330 000,00                | 295 000,00                   | 283 133,00                    | 95,98                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 200 000,00                | 240 000,00                   | 230 604,60                    | 96,09                |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 793 900,00                | 509 902,00                   | 441 446,65                    | 86,57                |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 140 100,00                | 89 983,00                    | 77 902,35                     | 86,57                |
|                   | 4198 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 29 750,00                    | 29 750,00                     | 100,00               |
|                   | 4199 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 5 250,00                     | 5 250,00                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 051 000,00              | 1 066 400,00                 | 1 008 136,38                  | 94,54                |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 381 161,00                | 411 229,00                   | 361 656,92                    | 87,95                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 67 264,00                 | 72 571,00                    | 63 821,86                     | 87,94                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 60 000,00                 | 65 000,00                    | 59 569,70                     | 91,65                |
|                   | 4228 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 29 750,00                 | 28 050,00                    | 22 606,14                     | 80,59                |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 5 250,00                  | 4 950,00                     | 3 989,33                      | 80,59                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 750 000,00                | 813 000,00                   | 677 795,76                    | 83,37                |
|                   | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 580 550,00                | 521 050,00                   | 469 334,38                    | 90,07                |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 102 450,00                | 91 950,00                    | 82 823,74                     | 90,07                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 170 000,00                | 175 000,00                   | 162 095,25                    | 92,63                |
|                   | 4278 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 51 000,00                 | 10 370,00                    | 10 236,95                     | 98,72                |
|                   | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 9 000,00                  | 1 830,00                     | 1 806,53                      | 98,72                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 22 000,00                 | 29 000,00                    | 18 961,79                     | 65,39                |
|                   | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 8 500,00                  | 9 350,00                     | 7 038,67                      | 75,28                |
|                   | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 500,00                  | 1 650,00                     | 1 242,13                      | 75,28                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 75058             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 1 701 000,00              | 2 364 596,00                  | 1 924 131,11                  | 81,37                |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 3 238 479,00              | 2 472 124,00                  | 2 125 682,69                  | 85,99                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 571 496,00                | 436 257,00                    | 375 120,57                    | 85,99                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00                | 350 000,00                    | 233 236,21                    | 66,64                |
|                   | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 192 100,00                | 170 000,00                    | 113 195,03                    | 66,59                |
|                   | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 33 900,00                 | 30 000,00                     | 19 975,62                     | 66,59                |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                  | 2 000,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                            | 22 950,00                 | 4 250,00                      | 2 997,61                      | 70,53                |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                            | 4 050,00                  | 750,00                        | 528,99                        | 70,53                |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                  | 12 000,00                     | 10 209,00                     | 85,08                |
|                   | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                   | 867 000,00                | 220 758,00                    | 167 690,89                    | 75,96                |
|                   | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                   | 153 000,00                | 38 957,00                     | 29 592,51                     | 75,96                |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 504 000,00                | 584 000,00                    | 556 481,09                    | 95,29                |
|                   | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 680 000,00                | 603 500,00                    | 592 528,62                    | 98,18                |
|                   | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 120 000,00                | 106 500,00                    | 104 563,93                    | 98,18                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00                | 150 000,00                    | 143 626,78                    | 95,75                |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 39 865,00                 | 39 870,00                     | 32 199,56                     | 80,76                |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 7 035,00                  | 7 036,00                      | 5 682,23                      | 80,76                |
|                   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                | 245 000,00                    | 222 513,38                    | 90,82                |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                    | 183 600,00                | 183 600,00                    | 132 914,81                    | 72,39                |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                    | 32 400,00                 | 32 400,00                     | 23 455,60                     | 72,39                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00                 | 80 000,00                     | 56 523,04                     | 70,65                |
|                   | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          | 3 400,00                  | 28 900,00                     | 14 868,13                     | 51,45                |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00                    | 5 100,00                      | 2 623,79                      | 51,45                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 1 121 179,00              | 1 234 977,00                  | 1 234 976,89                  | 100,00               |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00                  | 5 000,00                      | 4 285,00                      | 85,70                |
|                   | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                  | 1 000,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00                 | 26 000,00                     | 25 765,46                     | 99,10                |
|                   | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 100,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                 | 29 900,00                     | 29 236,28                     | 97,78                |
|                   | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                 | 324 700,00                | 86 700,00                     | 73 865,68                     | 85,20                |
|                   | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                 | 57 300,00                 | 15 300,00                     | 13 035,12                     | 85,20                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                 | 72 000,00                     | 65 412,26                     | 90,85                |
|                   | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 758 995,00                | 413 457,00                    | 363 390,70                    | 87,89                |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 133 940,00                | 72 963,00                     | 64 127,80                     | 87,89                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 523 322,00                | 552 946,00                    | 4 428,00                      | 0,80                 |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00                | 271 130,00                    | 270 836,45                    | 99,89                |
|                   | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 319 000,00                | 319 000,00                    | 290 167,42                    | 90,96                |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 56 294,00                 | 56 294,00                     | 51 206,02                     | 90,96                |
|                   |      | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                                                                                                                              | <b>545 000,00</b>         | <b>513 600,00</b>             | <b>503 886,12</b>             | <b>98,11</b>         |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00                  | 8 000,00                      | 7 382,38                      | 92,28                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00                  | 3 800,00                      | 3 608,79                      | 94,97                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 900,00                  | 8 900,00                      | 6 668,33                      | 74,93                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 138 000,00                | 115 068,00                    | 112 018,77                    | 97,35                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 16 500,00                 | 18 500,00                     | 17 287,45                     | 93,45                |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                            | 4 730,00                  | 530,00                        | 522,75                        | 98,63                |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 139 700,00                | 139 700,00                    | 137 768,91                    | 98,62                |
|                   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                 | 2 866,00                      | 2 853,91                      | 99,58                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          | 216 300,00                | 213 300,00                    | 213 045,05                    | 99,88                |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00                  | 2 500,00                      | 2 293,94                      | 91,76                |
|                   | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                               | 370,00                    | 436,00                        | 435,84                        | 99,96                |
|                   |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>18 629 180,00</b>      | <b>12 007 747,00</b>          | <b>9 827 210,94</b>           | <b>81,84</b>         |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 118 608,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                 | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 411 436,00                | 5 950,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 72 607,00                 | 1 050,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 7 590,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 1 340,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 72 124,00                 | 1 028,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 12 727,00                 | 182,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 267,00                 | 147,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 812,00                  | 26,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00                 | 148 295,00                   | 136 295,00                    | 91,91                |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 217 600,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 400,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00                 | 59 110,00                    | 56 168,58                     | 95,02                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00                | 185 000,00                   | 177 117,51                    | 95,74                |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 21 276,00                 | 139,00                       | 138,19                        | 99,42                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 3 755,00                  | 25,00                        | 24,39                         | 97,56                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00                  | 135 000,00                   | 124 110,95                    | 91,93                |
|                   | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 900,00                 | 10 200,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 100,00                  | 1 800,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 726,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 834,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 929 000,00              | 9 141 047,00                 | 9 078 205,59                  | 99,31                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 216 256,00             | 1 893 458,00                 | 148 922,83                    | 7,87                 |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 802 868,00              | 334 139,00                   | 26 280,50                     | 7,87                 |
|                   | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 4 301,00                  | 850,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 759,00                    | 150,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                  | 1 695,00                     | 1 695,00                      | 100,00               |
|                   | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 127 500,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 22 500,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 570,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 630,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 155 290,00                | 21 250,00                    | 14 301,39                     | 67,30                |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 404,00                 | 3 750,00                     | 2 523,77                      | 67,30                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 150,00                 | 357,00                       | 357,00                        | 100,00               |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 850,00                  | 63,00                        | 63,00                         | 100,00               |
|                   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                  | 522,00                       | 522,00                        | 100,00               |
|                   | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                 | 20 000,00                    | 18 388,04                     | 91,94                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00                 | 37 514,00                    | 37 097,20                     | 98,89                |
| <b>75084</b>      |      | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 000,00</b>          | <b>23 000,00</b>             | <b>22 997,94</b>              | <b>99,99</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 15 045,00                 | 2 668,00                     | 2 668,00                      | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 586,00                  | 459,00                       | 459,00                        | 100,00               |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 369,00                    | 65,00                        | 65,00                         | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                  | 781,00                       | 780,34                        | 99,92                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00                  | 2 500,00                     | 2 499,14                      | 99,97                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                    | 16 527,00                    | 16 526,46                     | 100,00               |
| <b>75095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 809 806,00</b>       | <b>5 058 238,00</b>          | <b>4 866 673,88</b>           | <b>96,21</b>         |
|                   | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 757 323,00              | 788 822,00                   | 786 231,92                    | 99,67                |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 486 586,00                | 139 203,00                   | 138 746,86                    | 99,67                |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 135 000,00                | 135 000,00                   | 132 996,63                    | 98,52                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                           | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                 | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                               | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 850,00                    | 850,00                       | 280,50                        | 33,00                |
|                   | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 150,00                    | 150,00                       | 49,50                         | 33,00                |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 3 000,00                  | 900,00                       | 735,97                        | 81,77                |
|                   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 120 000,00                | 150 000,00                   | 148 000,00                    | 98,67                |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 913 640,00                | 977 825,00                   | 954 492,29                    | 97,61                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 175 717,00                | 185 944,00                   | 181 231,08                    | 97,47                |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 63 942,00                 | 58 797,00                    | 58 795,89                     | 100,00               |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 11 284,00                 | 11 082,00                    | 11 080,87                     | 99,99                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 100,00                    | 100,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 168 047,00                | 174 628,00                   | 170 977,24                    | 97,91                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 32 146,00                 | 33 167,00                    | 32 427,26                     | 97,77                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 500,00                    | 500,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 23 950,00                 | 22 078,00                    | 20 696,58                     | 93,74                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 4 581,00                  | 4 228,00                     | 3 971,12                      | 93,92                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 17 000,00                 | 12 000,00                    | 11 200,00                     | 93,33                |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 19 057,00                 | 5 967,00                     | 5 967,00                      | 100,00               |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 743,00                  | 1 833,00                     | 1 833,00                      | 100,00               |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 74 600,00                 | 72 400,00                    | 67 389,24                     | 93,08                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 56 900,00                 | 174 328,00                   | 163 415,26                    | 93,74                |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 34 000,00                 | 39 716,00                    | 25 895,80                     | 65,20                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00                  | 7 201,00                     | 4 761,43                      | 66,12                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 24 000,00                 | 68 729,00                    | 67 867,36                     | 98,75                |
|                   | 4228 | Zakup środków żywności                                                          | 7 650,00                  | 3 400,00                     | 2 629,93                      | 77,35                |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                          | 1 350,00                  | 600,00                       | 464,10                        | 77,35                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                   | 1 000,00                  | 1 000,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4268 | Zakup energii                                                                   | 29 750,00                 | 33 150,00                    | 19 528,46                     | 58,91                |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                   | 5 250,00                  | 5 850,00                     | 3 446,22                      | 58,91                |
|                   | 4278 | Zakup usług remontowych                                                         | 11 050,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4279 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 950,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 275,00                  | 1 275,00                     | 264,52                        | 20,75                |
|                   | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 225,00                    | 225,00                       | 46,68                         | 20,75                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 297 100,00                | 1 603 323,00                 | 1 581 695,22                  | 98,65                |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                         | 89 416,00                 | 77 669,00                    | 57 809,76                     | 74,43                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 634,00                 | 13 958,00                    | 10 452,22                     | 74,88                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 500,00                    | 500,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 650,00                  | 7 650,00                     | 4 468,22                      | 58,41                |
|                   | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 350,00                  | 1 350,00                     | 788,52                        | 58,41                |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 13 800,00                 | 16 100,00                    | 13 340,85                     | 82,86                |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 1 700,00                  | 1 700,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 300,00                    | 300,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 250,00                 | 21 250,00                    | 14 342,39                     | 67,49                |
|                   | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 750,00                  | 3 750,00                     | 2 530,98                      | 67,49                |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 8 500,00                  | 14 450,00                    | 11 112,32                     | 76,90                |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 500,00                  | 2 550,00                     | 1 961,08                      | 76,91                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 96 240,00                 | 96 240,00                    | 93 881,51                     | 97,55                |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 500,00                    | 500,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 31 450,00                 | 58 650,00                    | 50 037,82                     | 85,32                |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 550,00                  | 10 350,00                    | 8 830,28                      | 85,32                |
|                   | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 17 000,00                 | 14 450,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 3 000,00                  | 2 550,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
| 752               |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                          | <b>2 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>              | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00</b>        |
| 75212             |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                | <b>2 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>              | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00</b>        |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 400,00                    | 400,00                       | 400,00                        | 100,00               |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 600,00                  | 1 600,00                     | 1 600,00                      | 100,00               |
| 754               |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                       | <b>125 000,00</b>         | <b>1 852 000,00</b>          | <b>1 840 947,75</b>           | <b>99,40</b>         |
| 75495             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>125 000,00</b>         | <b>1 852 000,00</b>          | <b>1 840 947,75</b>           | <b>99,40</b>         |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 4 000,00                  | 4 000,00                     | 3 967,00                      | 99,18                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00                  | 6 000,00                     | 5 402,75                      | 90,05                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 110 000,00                | 110 000,00                   | 109 578,00                    | 99,62                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5 000,00                  | 1 732 000,00                 | 1 722 000,00                  | 99,42                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 757               |      | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 458 665,00</b>      | <b>7 696 730,00</b>           | <b>7 559 588,81</b>           | <b>98,22</b>         |
| 75702             |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 344 640,00</b>       | <b>7 596 730,00</b>           | <b>7 559 588,81</b>           | <b>99,51</b>         |
|                   | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                                                | 8 344 640,00              | 7 596 730,00                  | 7 559 588,81                  | 99,51                |
| 75704             |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>22 114 025,00</b>      | <b>100 000,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                   | 8020 | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                           | 22 004 025,00             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00                | 100 000,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 758               |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 515 000,00</b>      | <b>4 272 841,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 75818             |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 515 000,00</b>      | <b>4 272 841,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                   | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 785 000,00              | 3 088 959,00                  | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                   | 13 730 000,00             | 1 183 882,00                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 801               |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>64 138 577,00</b>      | <b>56 741 101,74</b>          | <b>54 195 459,31</b>          | <b>95,51</b>         |
| 80102             |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 880 986,00</b>      | <b>11 516 066,26</b>          | <b>11 398 388,05</b>          | <b>98,98</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 13 029,00                 | 12 929,00                     | 12 496,43                     | 96,65                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 7 726 009,00              | 8 026 823,00                  | 8 009 011,87                  | 99,78                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 597 471,00                | 558 719,00                    | 558 716,85                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 416 603,00              | 1 445 044,00                  | 1 424 501,24                  | 98,58                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 173 376,00                | 163 286,00                    | 162 001,67                    | 99,21                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00                 | 17 000,00                     | 12 528,25                     | 73,70                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 75 900,00                 | 94 198,48                     | 91 470,52                     | 97,10                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00                 | 299 073,78                    | 267 712,19                    | 89,51                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330 500,00                | 332 033,00                    | 322 444,29                    | 97,11                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 760,00                 | 23 159,00                     | 16 155,59                     | 69,76                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 260,00                 | 12 360,00                     | 10 717,00                     | 86,71                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 000,00                 | 103 800,00                    | 94 132,96                     | 90,69                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 17 342,00                 | 11 542,00                     | 10 232,96                     | 88,66                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 614,00                 | 21 314,00                     | 16 439,82                     | 77,13                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 750,00                  | 3 750,00                      | 2 189,38                      | 58,38                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 348 272,00                | 385 635,00                    | 385 633,03                    | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 6 100,00                  | 5 400,00                      | 2 004,00                      | 37,11                |
| 80104             |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>222 279,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 55 570,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 166 709,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 80105             |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>264 319,00</b>         | <b>264 072,00</b>             | <b>261 534,25</b>             | <b>99,04</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 1 346,00                  | 1 046,00                      | 696,39                        | 66,58                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 192 681,00                | 195 671,00                    | 195 671,00                    | 100,00               |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 17 756,00                 | 15 150,00                     | 15 149,19                     | 99,99                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 36 174,00                 | 35 697,00                     | 35 697,00                     | 100,00               |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 030,00                  | 2 049,00                      | 2 049,00                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 580,00                  | 2 072,00                      | 1 226,23                      | 59,18                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00                    | 700,00                        | 667,21                        | 95,32                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 738,00                    | 738,00                        | 738,00                        | 100,00               |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 420,00                    | 228,00                        | 228,00                        | 100,00               |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                    | 500,00                        | 81,70                         | 16,34                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 464,00                    | 464,00                        | 373,53                        | 80,50                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00                    | 300,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 9 130,00                  | 8 957,00                      | 8 957,00                      | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 500,00                    | 500,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
| 80111             |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 146 107,00</b>       | <b>5 152 877,48</b>           | <b>5 094 377,70</b>           | <b>98,86</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 9 647,00                  | 8 647,00                      | 6 938,49                      | 80,24                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 4 415 391,00              | 3 594 937,00                  | 3 581 231,44                  | 99,62                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 346 462,00                | 320 839,00                    | 320 835,83                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 812 848,00                | 660 175,00                    | 653 130,07                    | 98,93                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 97 738,00                 | 74 289,00                    | 73 734,15                     | 99,25                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 36 145,00                 | 38 977,14                    | 37 163,15                     | 95,35                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 13 700,00                 | 66 916,34                    | 47 060,20                     | 70,33                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156 000,00                | 155 371,00                   | 147 264,05                    | 94,78                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 238,00                  | 5 738,00                     | 5 335,27                      | 92,98                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 960,00                  | 3 160,00                     | 1 845,00                      | 58,39                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 513,00                 | 39 513,00                    | 37 603,75                     | 95,17                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 12 100,00                 | 9 600,00                     | 9 229,97                      | 96,15                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                  | 3 800,00                     | 2 452,19                      | 64,53                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 195 865,00                | 170 015,00                   | 170 014,14                    | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00                  | 900,00                       | 540,00                        | 60,00                |
| <b>80113</b>      |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 500,00</b>          | <b>16 500,00</b>             | <b>15 559,17</b>              | <b>94,30</b>         |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 16 500,00                 | 16 500,00                    | 15 559,17                     | 94,30                |
| <b>80120</b>      |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>58 920,00</b>          | <b>58 920,00</b>             | <b>49 335,83</b>              | <b>83,73</b>         |
|                   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                            | 58 920,00                 | 58 920,00                    | 49 335,83                     | 83,73                |
| <b>80121</b>      |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 929 802,00</b>       | <b>2 383 174,00</b>          | <b>2 343 635,02</b>           | <b>98,34</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 4 752,00                  | 3 752,00                     | 3 208,73                      | 85,52                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 145 649,00              | 1 703 624,00                 | 1 690 647,36                  | 99,24                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 145 302,00                | 125 285,00                   | 125 284,19                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 390 421,00                | 306 247,00                   | 300 275,00                    | 98,05                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 873,00                 | 39 731,00                    | 39 334,34                     | 99,00                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 12 600,00                 | 13 500,00                    | 13 012,53                     | 96,39                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 8 800,00                  | 9 900,00                     | 7 943,85                      | 80,24                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                 | 47 033,00                    | 36 913,79                     | 78,48                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 884,00                  | 4 384,00                     | 3 429,68                      | 78,23                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 220,00                  | 3 220,00                     | 1 379,00                      | 42,83                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 800,00                 | 24 300,00                    | 22 298,68                     | 91,76                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 8 500,00                  | 8 000,00                     | 7 418,08                      | 92,73                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 700,00                  | 3 200,00                     | 2 013,88                      | 62,93                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 86 801,00                 | 89 998,00                    | 89 997,91                     | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00                  | 1 000,00                     | 478,00                        | 47,80                |
| <b>80130</b>      |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 124 108,00</b>       | <b>8 550 467,00</b>          | <b>6 987 485,20</b>           | <b>81,72</b>         |
|                   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 173 858,00                | 163 756,00                   | 49 866,40                     | 30,45                |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 462,00                 | 19 273,00                    | 5 847,77                      | 30,34                |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 730 075,00                | 730 075,00                   | 358 686,26                    | 49,13                |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 85 925,00                 | 85 925,00                    | 42 214,89                     | 49,13                |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                 | 9 500,00                     | 9 498,29                      | 99,98                |
|                   | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 293 909,00                | 332 829,00                   | 332 829,00                    | 100,00               |
|                   | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 591,00                 | 39 171,00                    | 39 171,00                     | 100,00               |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 3 397 705,00              | 3 373 121,00                 | 3 363 792,13                  | 99,72                |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 107 641,00                | 146 793,00                   | 124 950,44                    | 85,12                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 12 668,00                 | 17 277,00                    | 14 705,80                     | 85,12                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 276 484,00                | 262 680,00                   | 262 679,75                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 617 096,00                | 606 903,00                   | 603 476,76                    | 99,44                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 23 173,00                 | 27 918,00                    | 21 436,52                     | 76,78                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                   | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                         | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                       | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 80131             | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 2 728,00                  | 3 286,00                     | 2 522,95                      | 76,78                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                | 65 708,00                 | 57 043,00                    | 56 551,14                     | 99,14                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                | 3 251,00                  | 3 597,00                     | 2 945,68                      | 81,89                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                | 382,00                    | 422,00                       | 346,67                        | 82,15                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                                                     | 3 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 3 000,00                  | 3 000,00                     | 1 136,00                      | 37,87                |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 302 031,00                | 325 234,00                   | 115 318,17                    | 35,46                |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 35 547,00                 | 38 278,00                    | 13 572,15                     | 35,46                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 105 000,00                | 154 493,00                   | 154 485,70                    | 100,00               |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 0,00                      | 8 947,00                     | 1 235,79                      | 13,81                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 0,00                      | 1 053,00                     | 145,44                        | 13,81                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                   | 85 000,00                 | 123 000,00                   | 122 993,00                    | 99,99                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                           | 165 000,00                | 165 000,00                   | 151 942,23                    | 92,09                |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                           | 2 318,00                  | 1 738,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                           | 273,00                    | 205,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                 | 39 000,00                 | 210 943,00                   | 210 861,23                    | 99,96                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                 | 2 700,00                  | 2 200,00                     | 2 056,00                      | 93,45                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 108 000,00                | 128 000,00                   | 127 901,84                    | 99,92                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 1 715 216,00              | 1 096 189,00                 | 476 118,51                    | 43,43                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 201 869,00                | 129 014,00                   | 55 996,59                     | 43,40                |
|                   | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów<br>zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00                      | 12 300,00                    | 12 000,00                     | 97,56                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                        | 12 750,00                 | 10 989,00                    | 9 914,12                      | 90,22                |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                           | 500,00                    | 500,00                       | 500,00                        | 100,00               |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                | 5 500,00                  | 3 500,00                     | 3 473,48                      | 99,24                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                  | 5 500,00                  | 2 768,00                     | 2 768,00                      | 100,00               |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 203 748,00                | 205 803,00                   | 205 803,00                    | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby<br>cywilnej                                                  | 2 500,00                  | 4 650,00                     | 4 650,00                      | 100,00               |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 119 728,00                | 23 094,00                    | 23 092,50                     | 99,99                |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 127 731,00                | 17 000,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 22 541,00                 | 3 000,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   |      | <b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>700,00</b>                | <b>692,37</b>                 | <b>98,91</b>         |
|                   | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych              | 0,00                      | 700,00                       | 692,37                        | 98,91                |
| 80134             |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                        | <b>10 238 915,00</b>      | <b>9 946 269,00</b>          | <b>9 894 130,79</b>           | <b>99,48</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                             | 7 900,00                  | 9 500,00                     | 8 699,50                      | 91,57                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       | 7 070 816,00              | 6 908 200,00                 | 6 904 916,32                  | 99,95                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          | 596 978,00                | 559 508,00                   | 559 506,57                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 1 317 259,00              | 1 261 342,00                 | 1 257 261,78                  | 99,68                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                | 178 037,00                | 139 495,00                   | 138 669,67                    | 99,41                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 55 000,00                 | 54 700,00                    | 54 085,84                     | 98,88                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                   | 24 500,00                 | 45 000,00                    | 43 004,88                     | 95,57                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                           | 280 000,00                | 266 056,00                   | 256 928,00                    | 96,57                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                 | 9 000,00                  | 10 500,00                    | 9 556,75                      | 91,02                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                 | 5 000,00                  | 4 300,00                     | 1 665,00                      | 38,72                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 337 321,00                | 348 821,00                   | 322 054,47                    | 92,33                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                        | 16 900,00                 | 10 400,00                    | 9 610,42                      | 92,41                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                | 5 000,00                  | 4 300,00                     | 4 085,94                      | 95,02                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                  | 6 000,00                  | 4 500,00                     | 4 500,00                      | 100,00               |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 326 704,00                | 316 047,00                   | 316 046,98                    | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby<br>cywilnej                                                  | 2 500,00                  | 3 600,00                     | 3 538,67                      | 98,30                |
| 80140             |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki<br/>doksztalcania zawodowego</b>                         | <b>2 146 689,00</b>       | <b>2 030 704,00</b>          | <b>2 006 891,70</b>           | <b>98,83</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                             | 1 500,00                  | 1 500,00                     | 1 500,00                      | 100,00               |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                       | 1 463 568,00              | 1 383 262,00                 | 1 378 737,12                  | 99,67                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                          | 117 204,00                | 103 002,00                   | 103 001,31                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 260 282,00                | 247 571,00                   | 246 726,22                    | 99,66                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                | 23 864,00                 | 20 288,00                    | 19 239,66                     | 94,83                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 78 000,00                 | 75 920,00                    | 68 013,44                     | 89,59                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                   | 3 000,00                  | 3 000,00                     | 2 999,01                      | 99,97                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                           | 32 000,00                 | 23 850,00                    | 22 987,08                     | 96,38                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                 | 3 000,00                  | 3 000,00                     | 3 000,00                      | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 80146             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 640,00                  | 3 640,00                      | 3 203,00                      | 87,99                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 000,00                 | 37 000,00                     | 36 999,57                     | 100,00               |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                  | 5 000,00                      | 3 240,84                      | 64,82                |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 38 150,00                     | 38 148,11                     | 100,00               |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00                  | 10 000,00                     | 9 989,94                      | 99,90                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00                  | 2 000,00                      | 1 991,00                      | 99,55                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 76 851,00                 | 71 661,00                     | 65 267,00                     | 91,08                |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 1 080,00                  | 1 160,00                      | 1 158,40                      | 99,86                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 700,00                    | 700,00                        | 690,00                        | 98,57                |
|                   |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 588 842,00</b>       | <b>7 510 283,00</b>           | <b>7 462 968,94</b>           | <b>99,37</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 9 100,00                  | 20 844,00                     | 20 098,37                     | 96,42                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 5 173 982,00              | 5 086 181,00                  | 5 079 846,35                  | 99,88                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 403 752,00                | 377 076,00                    | 377 075,40                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 913 547,00                | 883 165,00                    | 879 920,32                    | 99,63                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 78 312,00                 | 74 761,00                     | 74 102,01                     | 99,12                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 20 600,00                 | 31 520,00                     | 30 971,00                     | 98,26                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 400,00                  | 9 250,00                      | 8 914,00                      | 96,37                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 41 000,00                 | 62 623,00                     | 61 188,01                     | 97,71                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 18 800,00                 | 12 300,00                     | 10 946,77                     | 89,00                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 000,00                | 145 000,00                    | 144 108,12                    | 99,38                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00                  | 11 500,00                     | 9 899,68                      | 86,08                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 900,00                  | 5 700,00                      | 3 294,50                      | 57,80                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 416 522,00                | 256 190,00                    | 247 124,53                    | 96,46                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 39 000,00                 | 35 000,00                     | 34 512,98                     | 98,61                |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 46 080,00                 | 40 080,00                     | 40 080,00                     | 100,00               |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 100,00                 | 14 214,00                     | 11 676,29                     | 82,15                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 410,00                 | 16 346,00                     | 15 299,00                     | 93,59                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 236 167,00                | 234 970,00                    | 232 040,38                    | 98,75                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 5 170,00                  | 183 063,00                    | 171 662,23                    | 93,77                |
| 80147             | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 10 500,00                     | 10 209,00                     | 97,23                |
|                   |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 580 355,00</b>       | <b>5 679 438,00</b>           | <b>5 649 457,01</b>           | <b>99,47</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 5 060,00                  | 39 470,00                     | 38 353,97                     | 97,17                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 3 665 493,00              | 3 735 613,00                  | 3 733 070,30                  | 99,93                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 354 915,00                | 341 904,00                    | 341 903,04                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 679 076,00                | 662 286,00                    | 659 056,97                    | 99,51                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 819,00                 | 63 973,00                     | 63 567,32                     | 99,37                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00                 | 15 200,00                     | 15 200,00                     | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 112 000,00                | 120 211,00                    | 120 173,41                    | 99,97                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 90 530,00                 | 93 180,00                     | 93 083,08                     | 99,90                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 244 900,00                | 263 000,00                    | 248 146,63                    | 94,35                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 500,00                 | 12 400,00                     | 12 294,82                     | 99,15                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 550,00                  | 3 270,00                      | 2 991,50                      | 91,48                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 000,00                 | 47 400,00                     | 47 068,21                     | 99,30                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 24 400,00                 | 22 990,00                     | 20 970,46                     | 91,22                |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 6 100,00                  | 2 600,00                      | 2 598,00                      | 99,92                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                  | 3 310,00                      | 3 043,43                      | 91,95                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00                  | 6 467,00                      | 6 463,00                      | 99,94                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 198 012,00                | 195 064,00                    | 194 272,00                    | 99,59                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00                  | 5 000,00                      | 4 925,77                      | 98,52                |
| 80151             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 39 000,00                 | 46 100,00                     | 42 275,10                     | 91,70                |
|                   |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>117 285,00</b>         | <b>45 218,00</b>              | <b>44 841,02</b>              | <b>99,17</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 96 880,00                 | 36 856,00                     | 36 856,00                     | 100,00               |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 663,00                    | 649,00                        | 648,21                        | 99,88                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 16 904,00                 | 6 506,00                      | 6 505,43                      | 99,99                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 464,00                  | 833,00                        | 831,38                        | 99,81                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 374,00                    | 374,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
| 80195             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 823 470,00</b>       | <b>3 586 413,00</b>           | <b>2 986 162,26</b>           | <b>83,26</b>         |
|                   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 013 745,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 429 311,00                | 707 820,00                   | 527 741,16                    | 74,56                |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 3 011 397,00              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 1 194 420,00              | 1 689 545,00                 | 1 329 010,93                  | 78,66                |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 95 000,00                 | 90 630,00                    | 89 310,00                     | 98,54                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 84 415,00                 | 84 415,00                    | 84 410,00                     | 99,99                |
|                   | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 3 600,00                     | 1 969,70                      | 54,71                |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 143 591,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 16 901,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 14 688,00                 | 14 688,00                    | 14 521,49                     | 98,87                |
|                   | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 5 580,00                     | 2 462,68                      | 44,13                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 031,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 182,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 069,00                  | 2 069,00                     | 1 438,64                      | 69,53                |
|                   | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 781,00                       | 165,38                        | 21,18                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 518,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 413,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 100,00                  | 5 440,00                     | 5 440,00                      | 100,00               |
|                   | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 29 000,00                    | 12 432,00                     | 42,87                |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 815 512,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 95 979,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 171 000,00                | 158 890,00                   | 158 193,47                    | 99,56                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 23 500,00                 | 19 152,00                    | 18 419,55                     | 96,18                |
|                   | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 3 500,00                     | 375,54                        | 10,73                |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 684,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 316,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00                  | 7 540,00                     | 7 430,63                      | 98,55                |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 190,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 258,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 500,00                | 135 494,00                   | 132 551,21                    | 97,83                |
|                   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 4 520,00                     | 4 169,00                      | 92,23                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 889 766,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 719,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4381 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 3 450,00                     | 760,00                        | 22,03                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 1 538,00                     | 150,00                        | 9,75                 |
|                   | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 7 780,00                     | 4 327,15                      | 55,62                |
|                   | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 27 355,00                    | 16 121,43                     | 58,93                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 58,00                        | 58,00                         | 100,00               |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 507 265,00                | 550 837,00                   | 550 837,00                    | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00                  | 13 428,00                    | 13 428,00                     | 100,00               |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 15 000,00                 | 6 669,00                     | 2 954,59                      | 44,30                |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 35 000,00                 | 12 634,00                    | 7 484,71                      | 59,24                |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 619 074,00</b>      | <b>44 264 449,00</b>         | <b>43 943 721,43</b>          | <b>99,28</b>         |
| <b>85111</b>      |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>634 946,00</b>         | <b>765 484,00</b>            | <b>765 483,34</b>             | <b>100,00</b>        |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 634 946,00                | 634 946,00                   | 634 945,44                    | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 85141             | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00                      | 4 000,00                     | 4 000,00                      | 100,00               |
|                   | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                                        | 0,00                      | 126 538,00                   | 126 537,90                    | 100,00               |
|                   |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>286 128,00</b>         | <b>286 128,00</b>            | <b>286 127,16</b>             | <b>100,00</b>        |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 286 128,00                | 286 128,00                   | 286 127,16                    | 100,00               |
|                   |      | <b>Medycyna pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 900 000,00</b>       | <b>3 239 000,00</b>          | <b>3 168 103,40</b>           | <b>97,81</b>         |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 900 000,00              | 3 239 000,00                 | 3 168 103,40                  | 97,81                |
|                   |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>900 000,00</b>         | <b>913 312,00</b>            | <b>698 021,11</b>             | <b>76,43</b>         |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                      | 49 904,00                    | 28 623,68                     | 57,36                |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 100 000,00                | 100 000,00                   | 99 998,65                     | 100,00               |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 330 000,00                | 279 858,00                   | 243 505,20                    | 87,01                |
| 85153             | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                | 338 490,00                | 463 148,00                   | 306 788,50                    | 66,24                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 810,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 127 500,00                | 8 000,00                     | 6 703,50                      | 83,79                |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                      | 12 402,00                    | 12 401,58                     | 100,00               |
|                   |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>480 000,00</b>         | <b>480 000,00</b>            | <b>459 978,79</b>             | <b>95,83</b>         |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 350 000,00                | 380 000,00                   | 370 000,00                    | 97,37                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00                 | 3 000,00                     | 1 800,00                      | 60,00                |
| 85154             | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00                 | 11 000,00                    | 10 919,63                     | 99,27                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00                  | 5 000,00                     | 4 451,09                      | 89,02                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 000,00                 | 81 000,00                    | 72 808,07                     | 89,89                |
|                   |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>390 000,00</b>         | <b>1 030 000,00</b>          | <b>1 022 134,41</b>           | <b>99,24</b>         |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 330 000,00                | 330 000,00                   | 329 972,87                    | 99,99                |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 30 000,00                 | 70 000,00                    | 70 000,00                     | 100,00               |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                  | 3 000,00                     | 3 000,00                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00                  | 4 000,00                     | 2 529,50                      | 63,24                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 000,00                 | 23 000,00                    | 16 632,04                     | 72,31                |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00                      | 600 000,00                   | 600 000,00                    | 100,00               |
| 85156             |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                         | <b>16 000,00</b>          | <b>4 740,00</b>              | <b>4 633,20</b>               | <b>97,75</b>         |
| 85157             | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                            | 16 000,00                 | 4 740,00                     | 4 633,20                      | 97,75                |
|                   |      | <b>Staże i specjalizacje medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>42 435,00</b>             | <b>42 428,00</b>              | <b>99,98</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 4 400,00                     | 4 400,00                      | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 757,00                       | 757,00                        | 100,00               |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 108,00                       | 108,00                        | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 85195             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 7 370,00                      | 7 366,25                      | 99,95                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 29 800,00                     | 29 796,75                     | 99,99                |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 012 000,00</b>       | <b>37 503 350,00</b>          | <b>37 496 812,02</b>          | <b>99,98</b>         |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 3 009,00                      | 2 932,33                      | 97,45                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 1 157,00                      | 616,53                        | 53,29                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 165,00                        | 24,05                         | 14,58                |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 4 519,00                      | 2 816,40                      | 62,32                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00                 | 12 000,00                     | 9 889,70                      | 82,41                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 12 000,00                     | 10 488,01                     | 87,40                |
|                   | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 500,00                        | 45,00                         | 9,00                 |
|                   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                  | 5 000 000,00              | 37 470 000,00                 | 37 470 000,00                 | 100,00               |
| 852               |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 753 496,00</b>      | <b>20 302 716,00</b>          | <b>16 672 857,84</b>          | <b>82,12</b>         |
| 85203             |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>562 369,00</b>         | <b>1 444 403,00</b>           | <b>924 381,76</b>             | <b>64,00</b>         |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 419 369,00                | 1 403 733,00                  | 912 346,65                    | 64,99                |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 50 000,00                 | 40 670,00                     | 12 035,11                     | 29,59                |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 93 000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 85205             |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>430 000,00</b>         | <b>434 000,00</b>             | <b>404 524,65</b>             | <b>93,21</b>         |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 40 000,00                 | 40 000,00                     | 40 000,00                     | 100,00               |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 30 000,00                 | 30 000,00                     | 29 989,78                     | 99,97                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000,00                 | 12 000,00                     | 9 158,83                      | 76,32                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                  | 2 000,00                      | 1 305,40                      | 65,27                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 190 000,00                | 167 114,00                    | 161 110,00                    | 96,41                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00                  | 4 000,00                      | 1 342,64                      | 33,57                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 1 000,00                      | 318,19                        | 31,82                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 143 000,00                | 172 886,00                    | 157 470,86                    | 91,08                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                  | 5 000,00                      | 3 828,95                      | 76,58                |
| 85217             |      | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 405 292,00</b>       | <b>3 505 292,00</b>           | <b>3 445 318,01</b>           | <b>98,29</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00                  | 1 428,00                      | 1 427,02                      | 99,93                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 435 116,00              | 1 479 408,00                  | 1 440 763,52                  | 97,39                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 137 756,00                | 119 164,00                    | 119 158,41                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 268 799,00                | 268 523,00                    | 259 751,63                    | 96,73                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 311,00                 | 29 835,00                     | 27 338,16                     | 91,63                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 58 463,00                 | 9 263,00                      | 8 193,40                      | 88,45                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00                  | 7 400,00                      | 6 400,00                      | 86,49                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 23 150,00                 | 93 727,00                     | 91 552,29                     | 97,68                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 850,00                    | 850,00                        | 790,64                        | 93,02                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 900,00                 | 42 060,00                     | 42 060,00                     | 100,00               |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00                  | 2 706,00                      | 2 583,41                      | 95,47                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 960,00                  | 2 404,00                      | 2 204,00                      | 91,68                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 450,00                 | 156 162,00                    | 154 494,18                    | 98,93                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00                 | 14 000,00                     | 13 165,13                     | 94,04                |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 15 300,00                 | 17 782,00                     | 17 782,00                     | 100,00               |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00                  | 8 000,00                      | 5 837,29                      | 72,97                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 400,00                  | 3 120,00                      | 3 120,00                      | 100,00               |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 46 493,00                 | 48 115,00                     | 48 108,15                     | 99,99                |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 752,00                 | 15 836,00                     | 15 836,00                     | 100,00               |
|                   | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                               | 150,00                    | 120,00                        | 120,00                        | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 85228             | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 52 442,00                 | 52 442,00                     | 52 441,81                     | 100,00               |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 226,00                        | 225,48                        | 99,77                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                  | 2 721,00                      | 2 720,21                      | 99,97                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 075 000,00              | 1 075 000,00                  | 1 075 000,00                  | 100,00               |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 55 000,00                 | 55 000,00                     | 54 245,28                     | 98,63                |
|                   |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>15 321,00</b>              | <b>8 034,52</b>               | <b>52,44</b>         |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                      | 4 078,00                      | 2 539,99                      | 62,29                |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 0,00                      | 11 243,00                     | 5 494,53                      | 48,87                |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 355 835,00</b>      | <b>14 903 700,00</b>          | <b>11 890 598,90</b>          | <b>79,78</b>         |
|                   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                      | 2 832 183,00                  | 2 010 197,94                  | 70,98                |
| 85295             | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 510 000,00                | 1 340 515,00                  | 957 685,90                    | 71,44                |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 7 650 696,00              | 6 108 083,00                  | 5 249 854,04                  | 85,95                |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 1 061 211,00              | 858 824,00                    | 719 099,95                    | 83,73                |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 800 000,00                | 790 300,00                    | 783 364,43                    | 99,12                |
|                   | 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                      | 38,00                         | 37,50                         | 98,68                |
|                   | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 425,00                        | 102,43                        | 24,10                |
|                   | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 75,00                         | 18,07                         | 24,09                |
|                   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 45 000,00                 | 45 000,00                     | 45 000,00                     | 100,00               |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 721 772,00                | 797 248,00                    | 622 870,94                    | 78,13                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 127 371,00                | 111 823,00                    | 86 808,96                     | 77,63                |
|                   | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 32 212,00                 | 17 872,00                     | 17 403,31                     | 97,38                |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 5 683,00                  | 3 129,00                      | 3 071,20                      | 98,15                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 130 867,00                | 143 855,00                    | 108 862,78                    | 75,68                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 23 095,00                 | 20 361,00                     | 15 280,99                     | 75,05                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 652,00                 | 20 481,00                     | 14 337,62                     | 70,00                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 292,00                  | 2 898,00                      | 2 048,16                      | 70,67                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                  | 4 400,00                      | 4 400,00                      | 100,00               |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 618,00                 | 36 981,00                     | 23 909,20                     | 64,65                |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 991,00                  | 5 211,00                      | 3 162,80                      | 60,69                |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                  | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 900,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 12 350,00                 | 68 147,00                     | 49 858,92                     | 73,16                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 179,00                  | 8 898,00                      | 6 542,29                      | 73,53                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                    | 1 100,00                      | 1 090,58                      | 99,14                |
|                   | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 675,00                  | 1 885,00                      | 563,81                        | 29,91                |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 825,00                    | 215,00                        | 84,82                         | 39,45                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 000,00                | 101 550,00                    | 100 746,88                    | 99,21                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 817 739,00                | 1 147 900,00                  | 853 487,46                    | 74,35                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 144 307,00                | 150 091,00                    | 107 553,20                    | 71,66                |
|                   | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 6 290,00                  | 6 442,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 1 110,00                  | 958,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 850,00                    | 850,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 150,00                    | 150,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 4 335,00                  | 3 606,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 765,00                    | 636,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 430,00                 | 25 439,00                     | 9 449,44                      | 37,15                |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 370,00                  | 3 466,00                      | 1 592,96                      | 45,96                |
|                   | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 800,00                  | 12 562,00                     | 11 825,98                     | 94,14                |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200,00                  | 1 478,00                      | 1 391,02                      | 94,12                |
|                   | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 000,00                 | 226 625,00                    | 76 895,32                     | 33,93                |
|                   | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 30 000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| 853               |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>17 418 235,00</b>      | <b>17 639 773,00</b>          | <b>14 905 221,55</b>          | <b>84,50</b>         |
| 85311             | 2310 | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>444 000,00</b>         | <b>149 373,00</b>             | <b>149 373,00</b>             | <b>100,00</b>        |
|                   |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 135 667,00                | 90 000,00                     | 90 000,00                     | 100,00               |
|                   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 250 777,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     | 57 556,00                 | 59 373,00                     | 59 373,00                     | 100,00               |
| 85324             |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>243 379,00</b>         | <b>1 989 116,00</b>           | <b>240 416,36</b>             | <b>12,09</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 165 413,00                | 181 402,00                    | 181 389,68                    | 99,99                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 30 057,00                 | 31 183,00                     | 31 183,00                     | 100,00               |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 909,00                  | 4 444,00                      | 4 444,00                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                 | 7 718,00                      | 7 717,05                      | 99,99                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00                  | 2 000,00                      | 1 999,33                      | 99,97                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                  | 4 726,00                      | 4 725,50                      | 99,99                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                  | 625,00                        | 624,82                        | 99,97                |
|                   | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                   | 0,00                      | 748 685,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00                  | 60,00                         | 60,00                         | 100,00               |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                 | 8 273,00                      | 8 272,98                      | 100,00               |
|                   | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych                                        | 0,00                      | 1 000 000,00                  | 0,00                          | 0,00                 |
| 85325             |      | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 188 000,00</b>       | <b>1 223 100,00</b>           | <b>1 153 689,82</b>           | <b>94,33</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                  | 1 000,00                      | 86,73                         | 8,67                 |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 710 000,00                | 748 089,00                    | 748 089,00                    | 100,00               |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 63 000,00                 | 61 711,00                     | 61 710,61                     | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 134 000,00                | 134 000,00                    | 131 310,51                    | 97,99                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00                 | 19 000,00                     | 8 805,40                      | 46,34                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                  | 300,00                        | 263,25                        | 87,75                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 38 000,00                 | 32 840,00                     | 20 719,76                     | 63,09                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00                 | 22 000,00                     | 17 450,34                     | 79,32                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00                  | 9 000,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00                  | 1 000,00                      | 147,00                        | 14,70                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 000,00                 | 67 000,00                     | 54 239,93                     | 80,96                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00                 | 14 000,00                     | 13 021,86                     | 93,01                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 85332             | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                  | 75 000,00                 | 75 000,00                     | 74 080,20                     | 98,77                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                  | 4 000,00                      | 458,40                        | 11,46                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00                  | 2 000,00                      | 694,39                        | 34,72                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 19 000,00                 | 20 160,00                     | 18 812,87                     | 93,32                |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                  | 3 000,00                      | 1 777,57                      | 59,25                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00                  | 9 000,00                      | 2 022,00                      | 22,47                |
|                   |      | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 695 087,00</b>      | <b>12 608 249,00</b>          | <b>12 098 725,95</b>          | <b>95,96</b>         |
|                   | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w nomenklaturze 205 | 573 000,00                | 296 279,00                    | 224 303,68                    | 75,71                |
|                   | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                            | 0,00                      | 2 506,00                      | 2 505,32                      | 99,97                |
|                   | 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                      | 12 400,00                     | 10 702,53                     | 86,31                |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00                  | 9 500,00                      | 8 697,99                      | 91,56                |
|                   | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                      | 1 693,00                  | 13 118,00                     | 12 194,46                     | 92,96                |
|                   | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                      | 307,00                    | 2 382,00                      | 2 215,54                      | 93,01                |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                  | 1 000,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 5 070 165,00              | 5 247 981,00                  | 5 247 978,33                  | 100,00               |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 038,00              | 2 074 502,00                  | 2 034 130,89                  | 98,05                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 365 788,00                | 379 354,00                    | 371 869,61                    | 98,03                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 511 789,00                | 469 023,00                    | 469 022,79                    | 100,00               |
|                   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 949,00                | 147 693,00                    | 140 862,79                    | 95,38                |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 550,00                 | 26 976,00                     | 25 701,80                     | 95,28                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                               | 933 404,00                | 963 970,00                    | 963 970,00                    | 100,00               |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                               | 369 755,00                | 378 531,00                    | 365 772,58                    | 96,63                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                               | 67 615,00                 | 69 237,00                     | 66 866,52                     | 96,58                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                         | 133 033,00                | 112 889,00                    | 102 343,44                    | 90,66                |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 749,00                 | 50 777,00                     | 38 244,63                     | 75,32                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 763,00                  | 9 307,00                      | 6 973,78                      | 74,93                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                 | 12 650,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00                 | 5 740,00                      | 2 736,75                      | 47,68                |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 883,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 367,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 850,00                 | 46 050,00                     | 43 099,01                     | 93,59                |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 123,00                 | 48 137,00                     | 36 896,94                     | 76,65                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 248,00                 | 8 808,00                      | 6 759,99                      | 76,75                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                  | 3 400,00                      | 3 383,61                      | 99,52                |
|                   | 4228 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 280,00                  | 2 280,00                      | 139,31                        | 6,11                 |
|                   | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                           | 420,00                    | 420,00                        | 24,59                         | 5,85                 |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00                | 204 008,00                    | 195 039,52                    | 95,60                |
|                   | 4268 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81 077,00                 | 76 959,00                     | 59 359,37                     | 77,13                |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 703,00                 | 13 976,00                     | 10 769,69                     | 77,06                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 108 000,00                | 113 000,00                    | 88 719,87                     | 78,51                |
|                   | 4278 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 551,00                 | 49 834,00                     | 37 318,54                     | 74,89                |
|                   | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 723,00                  | 9 140,00                      | 6 869,85                      | 75,16                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00                  | 2 300,00                      | 2 070,76                      | 90,03                |
|                   | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 693,00                  | 1 693,00                      | 1 187,14                      | 70,12                |
|                   | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 307,00                    | 307,00                        | 215,60                        | 70,23                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          | 245 000,00                | 321 764,00                    | 311 242,59                    | 96,73                |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          | 266 148,00                | 252 548,00                    | 173 991,92                    | 68,89                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 490,00                 | 46 090,00                     | 31 577,80                     | 68,51                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00                 | 40 000,00                     | 35 284,11                     | 88,21                |
|                   | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                 | 50 124,00                 | 50 124,00                     | 40 469,35                     | 80,74                |
|                   | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                 | 9 110,00                  | 9 110,00                      | 7 341,03                      | 80,58                |
|                   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                  | 425 000,00                | 420 000,00                    | 419 153,61                    | 99,80                |

| Dział<br>Rozdział | §            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 85395             | 4408         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 66 447,00                 | 67 165,00                    | 56 188,77                     | 83,66                |
|                   | 4409         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 12 153,00                 | 12 280,00                    | 10 232,28                     | 83,32                |
|                   | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00                 | 16 151,00                    | 15 646,43                     | 96,88                |
|                   | 4418         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 631,00                  | 9 674,00                     | 6 149,49                      | 63,57                |
|                   | 4419         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 769,00                  | 1 776,00                     | 1 135,83                      | 63,95                |
|                   | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                  | 620,00                       | 614,81                        | 99,16                |
|                   | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 500,00                  | 8 500,00                     | 8 187,69                      | 96,33                |
|                   | 4438         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 502,00                  | 4 652,00                     | 3 628,00                      | 77,99                |
|                   | 4439         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 998,00                    | 848,00                       | 657,96                        | 77,59                |
|                   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 178 256,00                | 181 340,00                   | 181 339,98                    | 100,00               |
|                   | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 000,00                 | 23 812,00                    | 23 802,43                     | 99,96                |
|                   | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 34 200,00                 | 32 219,00                    | 32 034,64                     | 99,43                |
|                   | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 2,00                         | 1,65                          | 82,50                |
|                   | 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                      | 55,00                        | 42,00                         | 76,36                |
|                   | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4708         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 66 752,00                 | 41 708,00                    | 19 095,99                     | 45,78                |
|                   | 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 12 298,00                 | 7 598,00                     | 3 459,81                      | 45,54                |
|                   | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 17 000,00                    | 17 000,00                     | 100,00               |
|                   | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 14 558,00                    | 12 739,27                     | 87,51                |
|                   | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 2 642,00                     | 2 305,29                      | 87,26                |
|                   | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00                 | 63 000,00                    | 63 000,00                     | 100,00               |
|                   | 6068         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 107 000,00                | 92 442,00                    | 28 293,20                     | 30,61                |
|                   | 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 19 736,00                 | 17 094,00                    | 5 162,80                      | 30,20                |
|                   | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 847 769,00</b>       | <b>1 669 935,00</b>          | <b>1 263 016,42</b>           | <b>75,63</b>         |
|                   | 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 313 177,00              | 808 954,00                   | 406 397,02                    | 50,24                |
|                   | 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 71 592,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 350 000,00                | 350 000,00                   | 348 765,03                    | 99,65                |
|                   | 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                      | 22 999,00                    | 22 965,96                     | 99,86                |
|                   | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00                 | 2 725,00                     | 2 725,00                      | 100,00               |
|                   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 6 200,00                  | 1 200,00                     | 1 187,39                      | 98,95                |
|                   | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00                 | 1 000,00                     | 110,32                        | 11,03                |
|                   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 800,00                 | 194 065,00                   | 192 940,84                    | 99,42                |
|                   | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 8 611,00                     | 8 596,00                      | 99,83                |
|                   | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 0,00                      | 280 381,00                   | 279 328,86                    | 99,62                |
| <b>854</b>        |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29 697 953,00</b>      | <b>30 562 478,00</b>         | <b>29 992 917,23</b>          | <b>98,14</b>         |
| <b>85403</b>      |              | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 588 089,00</b>      | <b>18 128 477,00</b>         | <b>17 645 589,57</b>          | <b>97,34</b>         |
|                   | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00                  | 9 100,00                     | 7 355,34                      | 80,83                |
|                   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 10 993 240,00             | 11 077 119,00                | 11 029 433,96                 | 99,57                |
|                   | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 240 229,00                | 70 575,00                    | 58 949,20                     | 83,53                |
|                   | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 42 393,00                 | 12 454,00                    | 10 402,80                     | 83,53                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                  | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                        | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                      | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
| 85404             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 878 827,00                | 800 879,00                    | 800 878,47                    | 100,00               |
|                   | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 2 678,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 473,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 000 859,00              | 1 961 701,00                  | 1 946 734,17                  | 99,24                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 41 760,00                 | 12 132,00                     | 10 133,40                     | 83,53                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 7 370,00                  | 2 141,00                      | 1 788,24                      | 83,52                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 235 836,00                | 214 582,00                    | 212 076,20                    | 98,83                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 5 953,00                  | 1 730,00                      | 1 107,73                      | 64,03                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 1 050,00                  | 305,00                        | 195,48                        | 64,09                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 000,00                  | 2 000,00                      | 1 407,00                      | 70,35                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 90 800,00                 | 95 800,00                     | 95 725,36                     | 99,92                |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 11 900,00                 | 4 278,00                      | 1 922,00                      | 44,93                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 100,00                  | 755,00                        | 339,17                        | 44,92                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 501 000,00                | 501 000,00                    | 442 553,69                    | 88,33                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 14 500,00                 | 51 900,00                     | 48 594,83                     | 93,63                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                          | 395 000,00                | 383 180,00                    | 363 092,78                    | 94,76                |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                          | 11 093,00                 | 6 630,00                      | 2 177,16                      | 32,84                |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                          | 1 958,00                  | 1 170,00                      | 384,21                        | 32,84                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 669 624,00                | 682 268,00                    | 679 310,82                    | 99,57                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 8 300,00                  | 7 500,00                      | 4 615,20                      | 61,54                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 307 000,00                | 356 600,00                    | 350 797,82                    | 98,37                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                | 38 207,00                 | 14 194,00                     | 2 784,65                      | 19,62                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                | 6 742,00                  | 2 506,00                      | 491,41                        | 19,61                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 16 200,00                 | 12 200,00                     | 11 181,96                     | 91,66                |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 1 000,00                  | 15 145,00                     | 14 674,70                     | 96,89                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 900,00                  | 3 000,00                      | 2 500,16                      | 83,34                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 30 000,00                 | 28 700,00                     | 23 915,20                     | 83,33                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 451 094,00                | 463 320,00                    | 463 319,13                    | 100,00               |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 100,00                    | 100,00                        | 100,00                        | 100,00               |
|                   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00                  | 1 400,00                      | 1 400,00                      | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 7 000,00                  | 7 000,00                      | 6 152,33                      | 87,89                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 485 770,00                | 330 555,00                    | 76 698,00                     | 23,20                |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 912 588,00                | 845 374,00                    | 826 537,45                    | 97,77                |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 161 045,00                | 149 184,00                    | 145 859,55                    | 97,77                |
|                   |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                             | <b>1 335 407,00</b>       | <b>801 440,00</b>             | <b>792 326,46</b>             | <b>98,86</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 002 207,00              | 568 601,00                    | 567 438,95                    | 99,80                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 46 696,00                 | 30 482,00                     | 30 480,18                     | 99,99                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 180 965,00                | 102 706,00                    | 100 844,75                    | 98,19                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 23 939,00                 | 12 407,00                     | 12 319,46                     | 99,29                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 9 500,00                  | 9 000,00                      | 8 994,41                      | 99,94                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 12 500,00                 | 12 200,00                     | 10 963,36                     | 89,86                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                          | 20 000,00                 | 27 000,00                     | 24 078,91                     | 89,18                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 1 000,00                  | 2 000,00                      | 1 309,70                      | 65,49                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 4 500,00                  | 9 664,00                      | 8 517,42                      | 88,14                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 34 100,00                 | 27 380,00                     | 27 379,32                     | 100,00               |
| 85407             |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                               | <b>3 528 811,00</b>       | <b>3 417 659,00</b>           | <b>3 395 291,43</b>           | <b>99,35</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 9 451,00                  | 9 451,00                      | 7 873,61                      | 83,31                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 615 832,00              | 2 549 633,00                  | 2 540 059,88                  | 99,62                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 219 280,00                | 202 213,00                    | 202 212,15                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 481 506,00                | 453 907,00                    | 451 050,17                    | 99,37                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 55 704,00                 | 51 269,00                     | 49 968,31                     | 97,46                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 13 400,00                 | 16 204,00                     | 15 232,64                     | 94,01                |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 7 900,00                  | 7 900,00                      | 5 101,46                      | 64,58                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 3 106,00                  | 2 306,00                      | 2 194,46                      | 95,16                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 260,00                  | 1 260,00                      | 948,00                        | 75,24                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 900,00                    | 300,00                        | 7,48                          | 2,49                 |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 600,00                    | 370,00                        | 369,67                        | 99,91                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 830,00                  | 1 830,00                      | 584,00                        | 31,91                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 115 542,00                | 119 690,00                    | 119 689,60                    | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 500,00                  | 1 326,00                      | 0,00                          | 0,00                 |
| 85410             |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                       | <b>1 259 762,00</b>       | <b>1 371 777,00</b>           | <b>1 365 332,28</b>           | <b>99,53</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 000,00                  | 2 000,00                      | 1 999,39                      | 99,97                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                              | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                            | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 85415             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 762 951,00                | 837 207,00                   | 835 603,55                    | 99,81                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 63 058,00                 | 57 674,00                    | 57 673,57                     | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 137 828,00                | 143 421,00                   | 143 006,94                    | 99,71                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 16 974,00                 | 17 795,00                    | 17 750,51                     | 99,75                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 187 272,00                | 185 810,00                   | 183 875,89                    | 98,96                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 25 000,00                 | 25 000,00                    | 24 945,99                     | 99,78                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 540,00                  | 1 540,00                     | 1 540,00                      | 100,00               |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 400,00                    | 400,00                       | 395,00                        | 98,75                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 000,00                 | 12 000,00                    | 11 995,93                     | 99,97                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 500,00                  | 1 500,00                     | 1 465,91                      | 97,73                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 39 411,00                 | 40 543,00                    | 38 196,00                     | 94,21                |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 9 328,00                  | 10 790,00                    | 10 787,00                     | 99,97                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 500,00                    | 500,00                       | 500,00                        | 100,00               |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                      | 32 497,00                    | 32 496,60                     | 100,00               |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                      | 3 100,00                     | 3 100,00                      | 100,00               |
|                   |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                  | <b>216 000,00</b>         | <b>216 000,00</b>            | <b>215 400,00</b>             | <b>99,72</b>         |
|                   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 6 000,00                  | 3 600,00                     | 3 600,00                      | 100,00               |
|                   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 210 000,00                | 212 400,00                   | 211 800,00                    | 99,72                |
|                   |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                               | <b>4 369 140,00</b>       | <b>5 765 600,00</b>          | <b>5 735 446,70</b>           | <b>99,48</b>         |
|                   | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 3 570 000,00              | 4 752 010,00                 | 4 752 010,00                  | 100,00               |
|                   | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                        | 630 000,00                | 838 590,00                   | 838 590,00                    | 100,00               |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 88 408,00                 | 92 360,00                    | 90 259,76                     | 97,73                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 15 601,00                 | 16 298,00                    | 15 928,21                     | 97,73                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 15 171,00                 | 15 876,00                    | 15 390,96                     | 96,94                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 678,00                  | 2 802,00                     | 2 716,07                      | 96,93                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 2 160,00                  | 2 264,00                     | 2 148,54                      | 94,90                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 382,00                    | 400,00                       | 379,15                        | 94,79                |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 100,00                  | 4 250,00                     | 1 078,53                      | 25,38                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 900,00                    | 750,00                       | 190,33                        | 25,38                |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 571,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 454,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 359,00                 | 34 000,00                    | 14 241,88                     | 41,89                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 356,00                  | 6 000,00                     | 2 513,27                      | 41,89                |
|                   |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                              | <b>94 000,00</b>          | <b>71 275,00</b>             | <b>53 488,15</b>              | <b>75,04</b>         |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                      | 750,00                       | 636,00                        | 84,80                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                      | 1 000,00                     | 1 000,00                      | 100,00               |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 94 000,00                 | 44 767,00                    | 27 663,15                     | 61,79                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 0,00                      | 24 758,00                    | 24 189,00                     | 97,70                |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>306 744,00</b>         | <b>790 250,00</b>            | <b>790 042,64</b>             | <b>99,97</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 35 000,00                 | 39 370,00                    | 39 370,00                     | 100,00               |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 5 000,00                  | 3 519,00                     | 3 518,01                      | 99,97                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00                  | 5 000,00                     | 4 801,00                      | 96,02                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00                 | 41 481,00                    | 41 481,00                     | 100,00               |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 221 744,00                | 182 880,00                   | 182 880,00                    | 100,00               |
|                   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                      | 518 000,00                   | 517 992,63                    | 100,00               |
| 855               |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                               | <b>1 217 000,00</b>       | <b>4 659 760,00</b>          | <b>4 645 546,42</b>           | <b>99,69</b>         |
| 85501             |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                               | <b>187 000,00</b>         | <b>788 480,00</b>            | <b>781 880,94</b>             | <b>99,16</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 0,00                      | 250,00                       | 250,00                        | 100,00               |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 57 000,00                 | 523 088,00                   | 518 856,00                    | 99,19                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 20 000,00                 | 16 680,00                    | 16 679,84                     | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 13 234,00                 | 90 513,00                    | 89 535,34                     | 98,92                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 887,00                  | 12 004,00                    | 11 774,11                     | 98,08                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 4 000,00                  | 6 406,00                     | 6 405,75                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00                  | 6 645,00                     | 6 624,57                      | 99,69                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 6 000,00                  | 5 566,00                     | 4 546,56                      | 81,68                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 500,00                    | 375,00                       | 375,00                        | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                        | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 85502             | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                | 100,00                    | 270,00                       | 255,98                        | 94,81                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 66 179,00                 | 82 073,00                    | 82 012,69                     | 99,93                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 1 800,00                  | 1 722,00                     | 1 679,34                      | 97,52                |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                 | 30 452,00                    | 30 451,72                     | 100,00               |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 60,00                        | 60,00                         | 100,00               |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 800,00                    | 82,00                        | 81,50                         | 99,39                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 12 256,00                    | 12 255,04                     | 99,99                |
|                   | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 38,00                        | 37,50                         | 98,68                |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                        | 500,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                     | <b>190 000,00</b>         | <b>1 228 000,00</b>          | <b>1 221 441,83</b>           | <b>99,47</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 325,00                       | 325,00                        | 100,00               |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00                 | 714 243,00                   | 713 526,19                    | 99,90                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 73 948,00                    | 73 948,00                     | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 13 800,00                 | 129 568,00                   | 129 116,42                    | 99,65                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 1 960,00                  | 17 248,00                    | 16 947,89                     | 98,26                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                       | 4 000,00                  | 18 321,00                    | 18 270,85                     | 99,73                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 1 600,00                     | 1 600,00                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 4 500,00                  | 9 203,00                     | 9 143,71                      | 99,36                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00                  | 13 665,00                    | 13 649,73                     | 99,89                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 500,00                    | 675,00                       | 675,00                        | 100,00               |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                | 100,00                    | 809,00                       | 767,92                        | 94,92                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 66 040,00                 | 180 140,00                   | 176 010,00                    | 97,71                |
| 85509             | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 1 800,00                  | 5 050,00                     | 4 760,17                      | 94,26                |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                 | 28 242,00                    | 28 241,47                     | 100,00               |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 305,00                       | 305,00                        | 100,00               |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 800,00                    | 245,00                       | 244,50                        | 99,80                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 30 000,00                    | 30 000,00                     | 100,00               |
|                   | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 113,00                       | 112,50                        | 99,56                |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                        | 500,00                    | 4 300,00                     | 3 797,48                      | 88,31                |
|                   |      | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>                                                                                                                                                                                                | <b>840 000,00</b>         | <b>2 643 280,00</b>          | <b>2 642 223,65</b>           | <b>99,96</b>         |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego             | 138 980,00                | 138 980,00                   | 138 980,00                    | 100,00               |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 1 000,00                  | 1 200,00                     | 1 197,97                      | 99,83                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 409 080,00                | 1 685 900,00                 | 1 685 873,00                  | 100,00               |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 127 071,00                | 125 496,00                   | 125 495,03                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 91 700,00                 | 299 630,00                   | 299 444,91                    | 99,94                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 7 440,00                  | 23 960,00                    | 23 624,22                     | 98,60                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 2 500,00                     | 2 500,00                      | 100,00               |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 6 803,00                  | 145 931,00                   | 145 927,80                    | 100,00               |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00                 | 50 000,00                    | 49 999,67                     | 100,00               |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                  | 5 000,00                     | 4 999,61                      | 99,99                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                | 500,00                    | 874,00                       | 863,00                        | 98,74                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                 | 72 500,00                    | 72 440,26                     | 99,92                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                  | 13 700,00                    | 13 280,36                     | 96,94                |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                        | 1 776,00                  | 5 328,00                     | 5 328,00                      | 100,00               |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                 | 20 611,00                    | 20 609,99                     | 100,00               |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 150,00                    | 150,00                       | 142,65                        | 95,10                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 41 180,00                    | 41 180,00                     | 100,00               |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00                  | 3 540,00                     | 3 539,83                      | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 6 800,00                     | 6 797,35                      | 99,96                |
| 900               |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 086 436,00</b>       | <b>5 717 252,00</b>          | <b>4 302 457,88</b>           | <b>75,25</b>         |
| 90001             |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>115 731,00</b>            | <b>83 562,63</b>              | <b>72,20</b>         |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 0,00                      | 83 830,00                    | 83 562,63                     | 99,68                |
|                   | 6668 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                      | 31 901,00                    | 0,00                          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                        | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 90002             |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>               | <b>609,00</b>                | <b>561,52</b>                 | <b>92,20</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 100,00                       | 53,51                         | 53,51                |
|                   | 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                      | 509,00                       | 508,01                        | 99,81                |
| 90005             |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                     | <b>137 000,00</b>         | <b>608,00</b>                | <b>607,95</b>                 | <b>99,99</b>         |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 137 000,00                | 608,00                       | 607,95                        | 99,99                |
| 90007             |      | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>59 000,00</b>          | <b>37 863,00</b>             | <b>37 862,19</b>              | <b>100,00</b>        |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 59 000,00                 | 37 863,00                    | 37 862,19                     | 100,00               |
| 90015             |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>41 602,00</b>             | <b>41 601,72</b>              | <b>100,00</b>        |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 0,00                      | 41 602,00                    | 41 601,72                     | 100,00               |
| 90019             |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                     | <b>1 809 841,00</b>       | <b>1 739 746,00</b>          | <b>1 178 369,44</b>           | <b>67,73</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 1 284 209,00              | 1 284 209,00                 | 878 782,37                    | 68,43                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 109 158,00                | 72 824,00                    | 72 823,68                     | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 221 911,00                | 221 911,00                   | 158 655,89                    | 71,50                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 31 463,00                 | 31 463,00                    | 20 122,44                     | 63,96                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 45 600,00                 | 11 839,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 32 500,00                 | 32 500,00                    | 16 065,14                     | 49,43                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                 | 10 000,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00                 | 32 000,00                    | 10 178,00                     | 31,81                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00                  | 3 000,00                     | 2 017,02                      | 67,23                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 20 000,00                 | 20 000,00                    | 5 100,20                      | 25,50                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                 | 20 000,00                    | 14 624,70                     | 73,12                |
| 90020             |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                           | <b>7 555,00</b>           | <b>6 200,00</b>              | <b>1 000,00</b>               | <b>16,13</b>         |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                  | 1 645,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 2 555,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 2 000,00                  | 4 555,00                     | 1 000,00                      | 21,95                |
| 90024             |      | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>           | <b>2 000,00</b>              | <b>1 888,28</b>               | <b>94,41</b>         |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 2 000,00                     | 1 888,28                      | 94,41                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
| 90095             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 071 040,00</b>       | <b>3 772 893,00</b>          | <b>2 957 004,15</b>           | <b>78,37</b>         |
|                   | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 18 225,00                 | 18 225,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 22 275,00                 | 22 275,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 295,00                       | 295,00                        | 100,00               |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 137 318,00                | 113 647,00                   | 113 210,90                    | 99,62                |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 25 500,00                    | 21 966,41                     | 86,14                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 167 832,00                | 143 403,00                   | 142 246,91                    | 99,19                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                  | 2 950,00                     | 2 526,93                      | 85,66                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 25 585,00                 | 21 622,00                    | 19 303,34                     | 89,28                |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 6 137,00                     | 3 708,89                      | 60,43                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 31 270,00                 | 27 511,00                    | 24 247,77                     | 88,14                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 3 364,00                  | 2 835,00                     | 2 751,12                      | 97,04                |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 875,00                       | 528,58                        | 60,41                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 4 111,00                  | 3 619,00                     | 3 455,97                      | 95,50                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 130 000,00                | 60 300,00                    | 60 295,00                     | 99,99                |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 11 520,00                 | 11 070,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 10 200,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 14 080,00                 | 15 330,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00                 | 3 664,00                     | 3 663,70                      | 99,99                |
|                   | 4197 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 4 500,00                     | 3 811,24                      | 84,69                |
|                   | 4199 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 5 500,00                     | 4 658,76                      | 84,70                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                  | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 1 507,00                  | 5 242,00                     | 2 113,97                      | 40,33                |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 3 074,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 1 843,00                  | 6 951,00                     | 2 583,80                      | 37,17                |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00                  | 2 250,00                     | 572,75                        | 25,46                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2017 r.           |                               | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                        | wg. uchwały<br>budżetowej | wg. stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                         | 5                             | 6                             | 7                    |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 5 500,00                  | 2 750,00                      | 700,03                        | 25,46                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 2 579 500,00              | 2 709 167,00                  | 2 360 681,40                  | 87,14                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 291 474,00                | 186 691,00                    | 41 659,39                     | 22,31                |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 3 426,00                      | 655,88                        | 19,14                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 356 246,00                | 228 784,00                    | 51 036,36                     | 22,31                |
|                   | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 850,00                    | 450,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 1 040,00                  | 550,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 1 700,00                      | 1 071,00                      | 63,00                |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 300,00                        | 189,00                        | 63,00                |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                          | 50 000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                        | 6 750,00                  | 3 375,00                      | 597,85                        | 17,71                |
|                   | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                        | 8 250,00                  | 4 125,00                      | 730,71                        | 17,71                |
|                   | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 14 625,00                 | 2 700,00                      | 1 710,50                      | 63,35                |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 170,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 17 875,00                 | 3 330,00                      | 2 090,70                      | 62,78                |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 3 333,00                      | 2 606,18                      | 78,19                |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 588,00                        | 459,92                        | 78,22                |
|                   | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 450,00                        | 34,86                         | 7,75                 |
|                   | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 85,00                         | 27,20                         | 32,00                |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 565,00                        | 47,40                         | 8,39                 |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 50 000,00                 | 17 779,00                     | 17 777,70                     | 99,99                |
|                   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 20 295,00                     | 10 510,28                     | 51,79                |
|                   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 24 805,00                     | 12 846,15                     | 51,79                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 18 225,00                 | 18 225,00                     | 17 833,71                     | 97,85                |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 22 275,00                 | 22 275,00                     | 21 796,89                     | 97,85                |
| <b>921</b>        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                        | <b>85 248 276,00</b>      | <b>109 634 923,00</b>         | <b>103 554 707,11</b>         | <b>94,45</b>         |
| <b>92105</b>      |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>520 000,00</b>             | <b>519 112,70</b>             | <b>99,83</b>         |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                         | 0,00                      | 470 000,00                    | 470 000,00                    | 100,00               |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 0,00                      | 50 000,00                     | 49 112,70                     | 98,23                |
| <b>92106</b>      |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>27 877 114,00</b>      | <b>29 095 366,00</b>          | <b>29 003 604,53</b>          | <b>99,68</b>         |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                       | 25 592 500,00             | 26 091 041,00                 | 26 089 522,69                 | 99,99                |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                         | 0,00                      | 30 085,00                     | 27 935,67                     | 92,86                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00                 | 50 000,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 2 234 614,00              | 2 911 589,00                  | 2 873 496,16                  | 98,69                |
|                   | 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 | 0,00                      | 12 651,00                     | 12 650,01                     | 99,99                |
| <b>92108</b>      |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                                          | <b>9 010 000,00</b>       | <b>8 671 350,00</b>           | <b>8 586 625,32</b>           | <b>99,02</b>         |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                       | 8 210 000,00              | 8 273 500,00                  | 8 273 500,00                  | 100,00               |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                         | 0,00                      | 19 850,00                     | 19 850,00                     | 100,00               |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 800 000,00                | 378 000,00                    | 293 275,32                    | 77,59                |
| <b>92109</b>      |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 375 130,00</b>       | <b>6 841 709,00</b>           | <b>6 840 938,06</b>           | <b>99,99</b>         |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                       | 6 375 130,00              | 6 655 630,00                  | 6 655 031,46                  | 99,99                |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                         | 0,00                      | 102 522,00                    | 102 349,60                    | 99,83                |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 0,00                      | 83 557,00                     | 83 557,00                     | 100,00               |
| <b>92110</b>      |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 250 000,00</b>       | <b>2 329 672,00</b>           | <b>2 329 672,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                       | 2 250 000,00              | 2 282 222,00                  | 2 282 222,00                  | 100,00               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
| 92113             | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 27 450,00                    | 27 450,00                     | 100,00               |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00                      | 20 000,00                    | 20 000,00                     | 100,00               |
|                   |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 299 500,00</b>       | <b>1 299 500,00</b>          | <b>1 299 500,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                              | 1 299 500,00              | 1 299 500,00                 | 1 299 500,00                  | 100,00               |
|                   |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 145 468,00</b>      | <b>18 908 267,00</b>         | <b>18 655 816,62</b>          | <b>98,66</b>         |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                              | 17 492 000,00             | 17 825 573,00                | 17 825 573,00                 | 100,00               |
|                   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                            | 153 468,00                | 153 468,00                   | 136 716,71                    | 89,08                |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 117 530,00                   | 117 507,95                    | 99,98                |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 500 000,00                | 811 696,00                   | 576 018,96                    | 70,96                |
|                   |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 577 016,00</b>      | <b>12 557 766,00</b>         | <b>12 551 873,48</b>          | <b>99,95</b>         |
| 92118             | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                              | 10 700 000,00             | 10 973 130,00                | 10 972 685,97                 | 100,00               |
|                   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                            | 74 000,00                 | 74 000,00                    | 74 000,00                     | 100,00               |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 83 700,00                    | 83 700,00                     | 100,00               |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 803 016,00                | 1 426 936,00                 | 1 421 487,51                  | 99,62                |
|                   |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 314 991,00</b>       | <b>13 097 281,00</b>         | <b>9 666 059,05</b>           | <b>73,80</b>         |
|                   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | 808 000,00                | 850 500,00                   | 702 500,11                    | 82,60                |
|                   | 2727 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | 0,00                      | 11 341 042,00                | 8 243 111,74                  | 72,68                |
|                   | 2729 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | 0,00                      | 125 510,00                   | 125 336,22                    | 99,86                |
|                   | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                         | 337 000,00                | 333 736,00                   | 296 696,17                    | 88,90                |
|                   | 2737 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                      | 67 892,00                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 92120             | 2739 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                      | 984,00                       | 983,94                        | 99,99                |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 35 519,00                 | 64 648,00                    | 54 447,53                     | 84,22                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 6 268,00                  | 11 408,00                    | 9 608,40                      | 84,23                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 183,00                       | 182,46                        | 99,70                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 6 105,00                  | 11 112,00                    | 9 110,68                      | 81,99                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 077,00                  | 1 961,00                     | 1 607,86                      | 81,99                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 870,00                    | 1 584,00                     | 1 298,47                      | 81,97                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 153,00                    | 279,00                       | 229,26                        | 82,17                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00                  | 19 311,00                    | 19 111,00                     | 98,96                |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                  | 2 000,00                     | 700,00                        | 35,00                |
| 92195             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00                  | 5 000,00                     | 498,05                        | 9,96                 |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 4 046,00                     | 2 171,95                      | 53,68                |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 714,00                       | 383,28                        | 53,68                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 87 000,00                 | 148 524,00                   | 96 447,49                     | 64,94                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00                 | 58 773,00                    | 54 343,02                     | 92,46                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 999,00                  | 10 371,00                    | 9 589,96                      | 92,47                |
|                   | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 0,00                      | 16 886,00                    | 16 885,27                     | 100,00               |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 3 100,00                     | 3 100,00                      | 100,00               |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 17 717,00                    | 17 716,19                     | 100,00               |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 399 057,00</b>       | <b>16 314 012,00</b>         | <b>14 101 505,35</b>          | <b>86,44</b>         |
|                   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 307 457,00              | 7 308 189,00                 | 5 457 959,60                  | 74,68                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                            | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 050 000,00              | 1 050 000,00                 | 1 048 336,11                  | 99,84                |
|                   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 100 000,00                | 68 000,00                    | 68 000,00                     | 100,00               |
|                   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 940 000,00                | 940 000,00                   | 920 202,18                    | 97,89                |
|                   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                      | 30 000,00                    | 30 000,00                     | 100,00               |
|                   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 220 000,00                | 220 000,00                   | 220 000,00                    | 100,00               |
|                   | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 105 000,00                | 140 000,00                   | 140 000,00                    | 100,00               |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 97 687,00                 | 107 096,00                   | 30 302,50                     | 28,29                |
|                   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 39 891,00                    | 36 499,30                     | 91,50                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 17 239,00                 | 25 939,00                    | 11 788,55                     | 45,45                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 880,00                 | 18 701,00                    | 5 208,99                      | 27,85                |
|                   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 6 857,00                     | 6 138,53                      | 89,52                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 979,00                  | 4 511,00                     | 2 002,55                      | 44,39                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 393,00                  | 2 656,00                     | 742,37                        | 27,95                |
|                   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 977,00                       | 515,87                        | 52,80                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 422,00                    | 640,00                       | 222,16                        | 34,71                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 51 500,00                 | 56 500,00                    | 45 150,00                     | 79,91                |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 1 275,00                     | 1 275,00                      | 100,00               |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 225,00                       | 225,00                        | 100,00               |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 126 000,00                | 82 100,00                    | 80 903,74                     | 98,54                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 500,00                  | 23 900,00                    | 17 525,33                     | 73,33                |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 020,00                  | 10 115,00                    | 7 076,66                      | 69,96                |
|                   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 10 577,00                    | 6 957,59                      | 65,78                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 180,00                    | 3 651,00                     | 2 476,63                      | 67,83                |
|                   | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                      | 1 435,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                      | 253,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 204 000,00                | 5 473 500,00                 | 5 437 841,03                  | 99,35                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 119 000,00                | 322 017,00                   | 198 418,34                    | 61,62                |
|                   | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 3 759,00                     | 139,39                        | 3,71                 |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00                 | 57 491,00                    | 35 039,60                     | 60,95                |
|                   | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 530,00                  | 1 530,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 270,00                    | 270,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 1 920,00                     | 1 899,75                      | 98,95                |
|                   | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 0,00                      | 339,00                       | 335,25                        | 98,89                |
|                   | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                      | 31 052,00                    | 31 051,35                     | 100,00               |
|                   | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                      | 5 480,00                     | 5 479,65                      | 99,99                |
|                   | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 100,00                  | 5 100,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 900,00                    | 900,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 850,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 150,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 26 000,00                    | 23 781,21                     | 91,47                |
|                   | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 22 049,00                    | 20 536,11                     | 93,14                |
|                   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 3 891,00                     | 3 624,01                      | 93,14                |
|                   | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 425,00                       | 107,10                        | 25,20                |
|                   | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 75,00                        | 18,90                         | 25,20                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 38 095,00                    | 38 095,00                     | 100,00               |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 140 786,00                   | 140 785,00                    | 100,00               |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 24 845,00                    | 24 845,00                     | 100,00               |
| 925               |      | <b>OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ</b>                                                                                                                                         | <b>9 215 046,00</b>       | <b>6 612 643,00</b>          | <b>5 910 863,97</b>           | <b>89,39</b>         |
| 92502             |      | <b>Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 215 046,00</b>       | <b>6 612 643,00</b>          | <b>5 910 863,97</b>           | <b>89,39</b>         |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 61 900,00                 | 69 173,00                    | 69 101,24                     | 99,90                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 292 501,00              | 2 543 580,00                 | 2 541 182,82                  | 99,91                |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 696,00                  | 2 696,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 452,00                  | 1 452,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 178 835,00                | 170 503,00                   | 170 497,98                    | 100,00               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 435 993,00                | 471 169,00                   | 468 280,49                    | 99,39                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 208,00                  | 488,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 342,00                  | 262,00                       | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 57 160,00                 | 50 646,00                    | 49 559,28                     | 97,85                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 892,00                    | 66,00                        | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 480,00                    | 36,00                        | 0,00                          | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2017 r.           |                              | Wykonanie na<br>31.12.2017 r. | % wyk.<br>(kol. 6/5) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                        | wg. uchwały<br>budżetowej | wg stanu na<br>31.12.2017 r. |                               |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                         | 5                            | 6                             | 7                    |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 37 500,00                 | 180 762,00                   | 176 413,72                    | 97,59                |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 42 984,00                 | 4 550,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 23 146,00                 | 2 450,00                     | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 120 671,00                   | 119 809,94                    | 99,29                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 221 500,00                | 644 029,00                   | 627 211,00                    | 97,39                |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 71 240,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 38 360,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                 | 100,00                    | 20 665,00                    | 20 664,47                     | 100,00               |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 117 500,00                | 129 230,00                   | 118 149,17                    | 91,43                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                | 20 200,00                 | 44 599,00                    | 44 454,72                     | 99,68                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                | 2 600,00                  | 2 913,00                     | 2 898,00                      | 99,49                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 3 039 760,00              | 745 891,00                   | 671 874,67                    | 90,08                |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 399 614,00                | 324 334,00                   | 166 552,40                    | 51,35                |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 215 177,00                | 172 105,00                   | 87 143,59                     | 50,63                |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 42 800,00                 | 42 941,00                    | 42 369,48                     | 98,67                |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 450,00                       | 450,00                        | 100,00               |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                        | 44 936,00                 | 37 935,00                    | 37 226,45                     | 98,13                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 2 290,00                  | 2 972,00                     | 2 124,32                      | 71,48                |
|                   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 1 618,00                     | 1 617,32                      | 99,96                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 58 360,00                 | 44 772,00                    | 44 692,64                     | 99,82                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 60 721,00                 | 66 653,00                    | 66 650,95                     | 100,00               |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 19 417,00                 | 12 952,00                    | 12 950,00                     | 99,98                |
|                   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 1 000,00                  | 655,00                       | 655,00                        | 100,00               |
|                   | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                        | 1 502,00                  | 964,00                       | 963,90                        | 99,99                |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                            | 0,00                      | 155,00                       | 154,50                        | 99,68                |
|                   | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 1 287,00                     | 1 287,00                      | 100,00               |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 940,00                       | 940,00                        | 100,00               |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 6 490,00                  | 8 378,00                     | 4 372,36                      | 52,19                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 5 000,00                     | 5 000,00                      | 100,00               |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 710 573,00                | 378 600,00                   | 166 660,00                    | 44,02                |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 382 617,00                | 203 861,00                   | 89 740,00                     | 44,02                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 130 000,00                | 100 240,00                   | 99 216,56                     | 98,98                |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 314 080,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
|                   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 169 120,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>926</b>        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 973 000,00</b>       | <b>5 284 264,00</b>          | <b>5 273 262,81</b>           | <b>99,79</b>         |
| <b>92601</b>      |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>553 421,00</b>            | <b>553 420,19</b>             | <b>100,00</b>        |
|                   | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                      | 463 739,00                   | 463 738,40                    | 100,00               |
|                   | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                      | 89 682,00                    | 89 681,79                     | 100,00               |
| <b>92605</b>      |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 973 000,00</b>       | <b>4 714 000,00</b>          | <b>4 706 761,66</b>           | <b>99,85</b>         |
|                   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego             | 2 900 000,00              | 3 677 030,00                 | 3 672 949,93                  | 99,89                |
|                   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 350 000,00                | 341 850,00                   | 341 850,00                    | 100,00               |
|                   | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                        | 380 000,00                | 380 000,00                   | 379 400,00                    | 99,84                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                  | 2 000,00                     | 2 000,00                      | 100,00               |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                 | 24 500,00                    | 24 306,45                     | 99,21                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                | 62 045,00                    | 62 017,76                     | 99,96                |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                  | 2 000,00                     | 1 997,82                      | 99,89                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 190 000,00                | 223 165,00                   | 220 830,16                    | 98,95                |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 1 410,00                     | 1 409,54                      | 99,97                |
| <b>92695</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>               | <b>16 843,00</b>             | <b>13 080,96</b>              | <b>77,66</b>         |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 0,00                      | 16 843,00                    | 13 080,96                     | 77,66                |

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania**Wynik budżetowy i finansowy  
Plan na 2017 rok****Wykonanie w 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

| Lp.                         | §   | Wyszczególnienie                                                                            | Plan pierwotny na 2017 r. | Plan na 31.12.2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania (6/5) |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 1                           | 2   | 3                                                                                           | 4                         | 5                     | 6                          | 7                 |
| <b>1</b>                    |     | <b>Dochody</b>                                                                              | <b>849 382 415,00</b>     | <b>720 547 134,74</b> | <b>690 413 084,63</b>      | <b>95,82</b>      |
| 1.1                         |     | <i>dochody bieżące</i>                                                                      | <i>652 513 389,00</i>     | <i>662 087 388,02</i> | <i>640 756 316,34</i>      | <i>96,78</i>      |
| 1.2                         |     | <i>dochody majątkowe</i>                                                                    | <i>196 869 026,00</i>     | <i>58 459 746,72</i>  | <i>49 656 768,29</i>       | <i>84,94</i>      |
| <b>2</b>                    |     | <b>Przychody</b>                                                                            | <b>36 180 952,00</b>      | <b>76 780 952,00</b>  | <b>92 458 562,31</b>       | <b>120,42</b>     |
| 2.1                         | 952 | Kredyt komercyjny                                                                           | 17 136 530,00             | 17 136 530,00         | 17 136 530,00              | 100,00            |
| 2.1.1                       |     | <i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>                                              | <i>17 136 530,00</i>      | <i>17 136 530,00</i>  | <i>17 136 530,00</i>       | <i>100,00</i>     |
| 2.1.2                       |     | <i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>                             | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                | <i>x</i>          |
| 2.2                         | 950 | Wolne środki z lat ubiegłych                                                                | 19 044 422,00             | 59 644 422,00         | 75 322 032,31              | 126,29            |
| <b>3</b>                    |     | <b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>                                                                   | <b>885 563 367,00</b>     | <b>797 328 086,74</b> | <b>782 871 646,94</b>      | <b>98,19</b>      |
| <b>4</b>                    |     | <b>Wydatki</b>                                                                              | <b>849 382 415,00</b>     | <b>754 047 134,74</b> | <b>688 719 424,46</b>      | <b>91,34</b>      |
| 4.1                         |     | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                              | <i>578 832 807,00</i>     | <i>587 377 798,74</i> | <i>542 193 281,96</i>      | <i>92,31</i>      |
| 4.1.1                       |     | <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>                            | <i>548 374 142,00</i>     | <i>579 681 068,74</i> | <i>534 633 693,15</i>      | <i>92,23</i>      |
| 4.1.2                       |     | <i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>                                     | <i>30 458 665,00</i>      | <i>7 696 730,00</i>   | <i>7 559 588,81</i>        | <i>98,22</i>      |
| 4.2                         |     | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                    | <i>270 549 608,00</i>     | <i>166 669 336,00</i> | <i>146 526 142,50</i>      | <i>87,91</i>      |
| <b>5</b>                    |     | <b>Rozchody</b>                                                                             | <b>36 180 952,00</b>      | <b>43 280 952,00</b>  | <b>43 280 951,77</b>       | <b>100,00</b>     |
| 5.1                         | 992 | Spłata otrzymanych kredytów                                                                 | 36 180 952,00             | 43 280 952,00         | 43 280 951,77              | 100,00            |
| <b>6</b>                    |     | <b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>                                                                   | <b>885 563 367,00</b>     | <b>797 328 086,74</b> | <b>732 000 376,23</b>      | <b>91,81</b>      |
| <b>7</b>                    |     | <b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>50 871 270,71</b>       | <b>x</b>          |
| <b>8</b>                    |     | <b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>-33 500 000,00</b> | <b>1 693 660,17</b>        | <b>x</b>          |
| <b>9</b>                    |     | <b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>                                                        | <b>0,00</b>               | <b>33 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>x</b>          |
| 9.1                         |     | Kredyty bankowe                                                                             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                       | x                 |
| 9.2                         |     | Wolne środki z lat ubiegłych                                                                | 0,00                      | 33 500 000,00         | 0,00                       | x                 |
| <b>Informacje dodatkowe</b> |     |                                                                                             |                           |                       |                            |                   |
|                             |     | dochody bieżące (poz. 1.1)                                                                  | 652 513 389,00            | 662 087 388,02        | 640 756 316,34             | 96,78             |
|                             |     | wydatki bieżące (poz.4.1)                                                                   | 578 832 807,00            | 587 377 798,74        | 542 193 281,96             | 92,31             |
|                             |     | <b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>                                               | <b>73 680 582,00</b>      | <b>74 709 589,28</b>  | <b>98 563 034,38</b>       | <b>131,93</b>     |
|                             |     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                       | <b>849 382 415,00</b>     | <b>720 547 134,74</b> | <b>690 413 084,63</b>      | <b>95,82</b>      |
|                             |     | - wydatki bieżące (bez obsługi długu)                                                       | 548 374 142,00            | 579 681 068,74        | 534 633 693,15             | 92,23             |
|                             |     | + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki                                                     | 19 044 422,00             | 59 644 422,00         | 75 322 032,31              | 126,29            |
|                             |     | <b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b> | <b>320 052 695,00</b>     | <b>200 510 488,00</b> | <b>231 101 423,79</b>      | <b>115,26</b>     |
|                             |     | - spłata i obsługa długu (raty + odsetki)                                                   |                           |                       |                            |                   |
|                             |     | oraz gwarancje i poręczenia                                                                 | 66 639 617,00             | 50 977 682,00         | 50 840 540,58              | 99,73             |
|                             |     | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>                                            | <b>253 413 078,00</b>     | <b>149 532 806,00</b> | <b>180 260 883,21</b>      | <b>120,55</b>     |
|                             |     | - wydatki majątkowe                                                                         | 270 549 608,00            | 166 669 336,00        | 146 526 142,50             | 87,91             |
|                             |     | <b>Wynik</b>                                                                                | <b>-17 136 530,00</b>     | <b>-17 136 530,00</b> | <b>33 734 740,71</b>       | <b>-196,86</b>    |
|                             |     | + kredyty zaciągnięte                                                                       | 17 136 530,00             | 17 136 530,00         | 17 136 530,00              | 100,00            |
|                             |     | <b>Wynik finansowy budżetu</b>                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>50 871 270,71</b>       | <b>x</b>          |

## Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Plan na 2017 rok

Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej)

| L.p.                                                                        | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania                                                                                                                                                            | Realizator/<br>instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r.      | a | Wydatki 2017   |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------|-----------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|-------------|----------|---------|---------|----------|------|------|
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | UE                                         | UE                              | b | Wydatki ogółem | Unia Europejska |            |              | Ogółem    | Krajowy wkład publiczny |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | BP                                         | BP                              | c |                | Ogółem          |            |              |           | Budżet państwa          |         |              | Budżet Województwa |           |              | Inne publiczne |           |             |          |         |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | Srodki własne<br>Inne publiczne            | Srodki własne<br>Inne publiczne | d |                | Ogółem          | Bieżące    | Inwestycyjne |           | Ogółem                  | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem             | Bieżące   | Inwestycyjne |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 1                                          | 2                               | 3 |                | 4               | 5          | 6            |           | 7                       | 8       | 8a           | 8b                 | 9=10+13   | 10=11+12     | 11             | 12        | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15      | 16      | 17=18+19 | 18   | 19   |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  |                                            |                                 |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 1                                                                           | 1.5.2     | 066                   | Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego                              | UM                                   | 750<br>75075                                | 2016 - 2023      | 23 433 538                                 | 345 356                         | a | 5 084 274      | 4 338 669       | 4 338 669  | 0            | 745 605   | 0                       | 0       | 0            | 180 279            | 180 279   | 0            | 565 326        | 565 326   | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 19 918 505                                 | 293 552                         | b | 2 072 024      | 1 761 219       | 1 761 219  | 0            | 310 805   | 0                       | 0       | 0            | 258 305            | 258 305   | 0            | 52 500         | 52 500    | 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      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 1 948 660                                  | 18 094                          | d | 0,00           | 0,00            | 0,00       | x            | 0,00      | x                       | x       | x            | 0,00               | 0,00      | x            | 0,00           | 0,00      | x           | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 1 566 373                                  | 33 710                          |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 2                                                                           | 1.5.2     | 066                   | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych                                                                                                                                        | UM                                   | 750<br>75075                                | 2016 - 2023      | 8 544 937                                  | 167 278                         | a | 3 857 719      | 3 279 816       | 3 279 816  | 0            | 577 903   | 0                       | 0       | 0            | 71 249             | 71 249    | 0            | 506 654        | 506 654   | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 7 232 246                                  | 114 791                         | b | 206 723        | 172 160         | 172 160    | 0            | 34 563    | 0                       | 0       | 0            | 34 563             | 34 563    | 0            | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 196 793,07     | 163 719,41      | 163 719,41 | 0,00         | 33 073,66 | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 33 073,66          | 33 073,66 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 362 939                                    | 43 713                          | d | 95,20          | 95,10           | 95,10      | x            | 95,69     | x                       | x       | x            | 95,69              | 95,69     | x            | x              | x         | x           | x        | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 949 752                                    | 8 774                           |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 3                                                                           | 1.5.2     | 066                   | Export - misje gospodarcze                                                                                                                                                          | UM                                   | 750<br>75075                                | 2016 - 2017      | 0                                          | 0                               | a | 1 432 187      | 1 217 359       | 1 217 359  | 0            | 214 828   | 0                       | 0       | 0            | 214 828            | 214 828   | 0            | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | b | 0              | 0               | 0          | 0            | 0         | 0                       | 0       | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | d | x              | x               | x          | x            | x         | x                       | x       | x            | x                  | x         | x            | x              | x         | x           | x        | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 4                                                                           | 1.5.2     | 066                   | Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji                                                                                              | UM                                   | 750<br>75075                                | 2016 - 2018      | 0                                          | 0                               | a | 3 055 000      | 2 596 750       | 2 596 750  | 0            | 458 250   | 0                       | 0       | 0            | 458 250            | 458 250   | 0            | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | b | 0              | 0               | 0          | 0            | 0         | 0                       | 0       | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | d | x              | x               | x          | x            | x         | x                       | x       | x            | x                  | x         | x            | x              | x         | x           | x        | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 5                                                                           | 2.1       | 078, 081, 101         | Infostrada Kujaw i Pomorza v.2.0                                                                                                                                                    | UM                                   | 720<br>72095                                | 2016 - 2022      | 112 794 746                                | 342 050                         | a | 17 065 000     | 16 320 000      | 1 445 000  | 14 875 000   | 745 000   | 0                       | 0       | 0            | 745 000            | 105 000   | 640 000      | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 109 055 000                                | 290 742                         | b | 812 900        | 690 965         | 355 045    | 335 920      | 121 935   | 0                       | 0       | 0            | 121 935            | 62 655    | 59 280       | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 395 199,00     | 335 919,15      | 0,00       | 335 919,15   | 59 279,85 | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 59 279,85          | 0,00      | 59 279,85    | 0,00           | 59 279,85 | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 3 739 746                                  | 51 308                          | d | 48,62          | 48,62           | 0,00       | 100,00       | 48,62     | x                       | x       | x            | 48,62              | 0,00      | 100,00       | x              | x         | x           | x        | x       | x       | x        | x    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 6                                                                           | 2.1       | 078, 081, 101         | Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim                                                       | UM                                   | 720<br>72095                                | 2016 - 2022      | 94 914 542                                 | 589 243                         | a | 807 477        | 686 355         | 431 355    | 255 000      | 121 122   | 0                       | 0       | 0            | 121 122            | 76 122    | 45 000       | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 83 988 496                                 | 500 857                         | b | 907 277        | 771 185         | 346 185    | 425 000      | 136 092   | 0                       | 0       | 0            | 136 092            | 61 092    | 75 000       | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 251 100,00     | 213 435,00      | 0,00       | 213 435,00   | 37 665,00 | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 37 665,00          | 0,00      | 37 665,00    | 0,00           | 37 665,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 10 926 046                                 | 88 386                          | d | 27,68          | 27,68           | 0,00       | 50,22        | 27,68     | x                       | x       | x            | 27,68              | 0,00      | 50,22        | x              | x         | x           | x        | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 7                                                                           | 2.2       | 079, 101              | Kultura w zasięgu 2.0                                                                                                                                                               | UM                                   | 720<br>72095                                | 2016 - 2020      | 22 735 020                                 | 65 000                          | a | 433 965        | 368 870         | 283 870    | 85 000       | 65 095    | 0                       | 0       | 0            | 65 095             | 50 095    | 15 000       | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 21 574 001                                 | 55 250                          | b | 699 765        | 594 800         | 519 105    | 75 695       | 104 965   | 0                       | 0       | 0            | 104 965            | 91 607    | 13 358       | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 178 444,29     | 151 677,60      | 83 552,82  | 68 124,78    | 26 766,69 | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 26 766,69          | 14 744,67 | 12 022,02    | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 1 161 019                                  | 9 750                           | d | 25,50          | 25,50           | 16,10      | 90,00        | 25,50     | x                       | x       | x            | 25,50              | 16,10     | 90,00        | x              | x         | x           | x        | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 8                                                                           | 3.3       | 013                   | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żółędowo                                                                                          | ZDW                                  | 600<br>60013                                | 2017 - 2018      | 397 216                                    | 0                               | a | 0              | 0               | 0          | 0            | 0         | 0                       | 0       | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 246 334                                    | 0                               | b | 30 335         | 8 259           | 0          | 8 259        | 22 076    | 0                       | 0       | 0            | 22 076             | 0         | 22 076       | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 19 065,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 19 065,00 | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 19 065,00          | 0,00      | 19 065,00    | 0,00           | 19 065,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 150 882                                    | 0                               | d | 62,85          | 0,00            | x          | 0,00         | 86,36     | x                       | x       | x            | 86,36              | x         | 86,36        | x              | 86,36     | x           | x        | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 9                                                                           | 3.3       | 013                   | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  | UM                                   | 851<br>85111                                | 2017 - 2018      | 1 000 000                                  | 0                               | a | 0              | 0               | 0          | 0            | 0         | 0                       | 0       | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | b | 4 000          | 0               | 0          | 0            | 4 000     | 0                       | 0       | 0            | 4 000              | 0         | 4 000        | 0              | 4 000     | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 4 000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 4 000,00  | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 4 000,00           | 0,00      | 4 000,00     | 0,00           | 4 000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 1 000 000                                  | 0                               | d | 100,00         | x               | x          | x            | 100,00    | x                       | x       | x            | 100,00             | x         | 100,00       | x              | 100,00    | x           | 100,00   | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 10                                                                          | 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                                  | 600<br>60013                                | 2017 - 2018      | 3 687 356                                  | 0                               | a | 0              | 0               | 0          | 0            | 0         | 0                       | 0       | 0            | 0                  | 0         | 0            | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 3 134 252                                  | 0                               | b | 921 839        | 783 563         | 0          | 783 563      | 138 276   | 0                       | 0       | 0            | 0                  | 0         | 138 276      | 0              | 138 276   | 0           | 138 276  | 0       | 138 276 | 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      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | d | 0,00           | 0,00            | x          | 0,00         | 0,00      | x                       | x       | x            | 0,00               | 0,00      | x            | x              | x         | x           | x        | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 553 104                                    | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 11                                                                          | 3.5.2     | 090                   | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)                | UM                                   | 600<br>60013                                | 2017 - 2020      | 523 648                                    | 0                               | a | 17 796         | 0               | 0          | 0            | 17 796    | 0                       | 0       | 0            | 17 796             | 0         | 17 796       | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | b | 19 059         | 0               | 0          | 0            | 19 059    | 0                       | 0       | 0            | 19 059             | 0         | 19 059       | 0              | 19 059    | 0           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0    |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c | 16 120,69      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 16 120,69 | 0,00                    | 0,00    | 0,00         | 16 120,69          | 0,00      | 16 120,69    | 0,00           | 16 120,69 | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 523 648                                    | 0                               | d | 84,58          | x               | x          | x            | 84,58     | x                       | x       | x            | 84,58              | x         | 84,58        | x              | 84,58     | x           | 84,58    | x       | x       | x        | x    | x    |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |
| 12                                                                          | 3.5.2     | 090                   | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) | ZDW                                  | 600<br>60013                                | 2017 - 2020      | 9 900 673                                  | 0                               | a | 48 006         | 0               | 0          | 0            | 48 006    | 0                       | 0       | 0            | 48 006             | 0         | 48 006       | 0              | 0         | 0           | 0        | 0       |         |          |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 5 940 404                                  | 0                               | b | 1 055 110      | 633 066         | 0          | 633 066      | 422 044   | 0                       | 0       | 0            | 168 818            | 0         | 168 818      | 253 226        | 0         | 253 226     | 0        | 253 226 | 0       | 253 226  |      |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 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      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 1 584 108                                  | 0                               | d | 0,00           | 0,00            | x          | 0,00         | 0,00      | x                       | x       | x            | 0,00               | 0,00      | x            | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |      |
|                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                                                     |                                      |                                             |                  | 2 376 161                                  | 0                               |   |                |                 |            |              |           |                         |         |              |                    |           |              |                |           |             |          |         |         |          |      |      |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania                                                                                                                                                                                        | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r.   | a  | Wydatki 2017   |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
|------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------|--------------|--------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | UE                                         | UE                           | b  | Wydatki ogółem | Unia Europejska |              |               | Ogółem       | Budżet państwa |         |              | Krajowy wkład publiczny Budżet Województwa |            |              | Inne publiczne |           |            |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | BP                                         | BP                           | c  |                | Ogółem          | Bieżące      | Inwestycyjne  |              | Ogółem         | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem                                     | Bieżące    | Inwestycyjne |                |           |            |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | Środki własne Inne publiczne               | Środki własne Inne publiczne | d  |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
| 1    | 2         | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                 | 6                           | 7                | 8                                          | 8a                           | 8b | 9=10+13        | 10=11+12        | 11           | 12            | 13=14+17+20  | 14=15+16       | 15      | 16           | 17=18+19                                   | 18         | 19           | 20=21+22       | 21        | 22         |
| 13   | 4.1.1     | 087                   | "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bettlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody" gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno                        | KPZMIUW                           | 010 01008                   | 2016 - 2018      | 0                                          | 0                            | a  | 3 063 164      | 2 603 688       | 13 738       | 2 589 950     | 459 476      | 0              | 0       | 0            | 30 633                                     | 2 425      | 28 208       | 428 843        | 0         | 428 843    |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | b  | 0              | 0               | 0            | 0             | 0            | 0              | 0       | 0            | 0                                          | 0          | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | d  | x              | x               | x            | x             | x            | x              | x       | x            | x                                          | x          | x            | x              | x         | x          |
| 14   | 4.1.1     | 087                   | Budowa jazu piętrzącego na rzece Pamie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie                                                                                                | KPZMIUW                           | 010 01008                   | 2016 - 2018      | 1 344 161                                  | 17 097                       | a  | 1 347 423      | 1 145 308       | 13 738       | 1 131 570     | 202 115      | 0              | 0       | 0            | 13 511                                     | 2 425      | 11 086       | 188 604        | 0         | 188 604    |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 1 132 182                                  | 0                            | b  | 1 017 934      | 835 415         | 9 096        | 826 319       | 182 519      | 0              | 0       | 0            | 3 601                                      | 3 484      | 117          | 178 918        | 0         | 178 918    |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 17 097                                     | 17 097                       | c  | 863 776,20     | 681 604,89      | 7 364,88     | 674 240,01    | 182 171,31   | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 3 253,99                                   | 3 175,98   | 78,01        | 178 917,32     | 0,00      | 178 917,32 |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 15 964                                     | 0                            | d  | 84,86          | 81,59           | 80,97        | 81,60         | 99,81        | x              | x       | x            | 90,36                                      | 91,16      | 66,68        | 100,00         | x         | 100,00     |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 178 918                                    | 0                            |    |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | a  | 5 080 163      | 4 318 138       | 13 738       | 4 304 400     | 762 025      | 0              | 0       | 0            | 59 058                                     | 2 425      | 56 633       | 702 967        | 0         | 702 967    |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | b  | 0              | 0               | 0            | 0             | 0            | 0              | 0       | 0            | 0                                          | 0          | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | d  | x              | x               | x            | x             | x            | x              | x       | x            | x                                          | x          | x            | x              | x         | x          |
| 15   | 4.1.1     | 087                   | "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bajorza Duża od km 0+000 do km 14+000" gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie | KPZMIUW                           | 010 01008                   | 2016 - 2018      | 0                                          | 0                            | a  | 5 080 163      | 4 318 138       | 13 738       | 4 304 400     | 762 025      | 0              | 0       | 0            | 59 058                                     | 2 425      | 56 633       | 702 967        | 0         | 702 967    |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | b  | 0              | 0               | 0            | 0             | 0            | 0              | 0       | 0            | 0                                          | 0          | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | d  | x              | x               | x            | x             | x            | x              | x       | x            | x                                          | x          | x            | x              | x         | x          |
| 16   | 4.1.1     | 087                   | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600                                                                                       | KPZMIUW                           | 010 01008 01078             | 2016 - 2018      | 18 216 059                                 | 7 749                        | a  | 9 342 584      | 7 941 195       | 502 845      | 7 438 350     | 1 401 389    | 0              | 0       | 0            | 135 206                                    | 88 738     | 46 468       | 1 266 183      | 0         | 1 266 183  |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 15 413 097                                 | 0                            | b  | 18 208 310     | 15 413 097      | 582 868      | 14 830 229    | 2 795 213    | 1 862 813      | 0       | 1 862 813    | 241 000                                    | 106 021    | 134 979      | 691 400        | 0         | 691 400    |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 1 870 562                                  | 7 749                        | c  | 18 045 790,65  | 15 253 110,54   | 573 530,08   | 14 679 580,46 | 2 792 680,11 | 1 862 813,00   | 0,00    | 1 862 813,00 | 238 467,11                                 | 104 321,34 | 134 145,77   | 691 400,00     | 0,00      | 691 400,00 |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 241 000                                    | 0                            | d  | 99,11          | 98,96           | 98,40        | 98,98         | 99,91        | 100,00         | x       | 100,00       | 98,95                                      | 98,40      | 99,38        | 100,00         | x         | 100,00     |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 691 400                                    | 0                            |    |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 6 299 797                                  | 3 548 933                    | a  | 69 991         | 59 494          | 59 494       | 0             | 10 497       | 0              | 0       | 0            | 10 497                                     | 10 497     | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 6 187 387                                  | 3 447 020                    | b  | 2 750 864      | 2 740 367       | 2 740 367    | 0             | 10 497       | 0              | 0       | 0            | 10 497                                     | 10 497     | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 2 663 419,40   | 2 655 690,07    | 2 655 690,07 | 0,00          | 7 729,33     | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 7 729,33                                   | 7 729,33   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 112 410                                    | 101 913                      | d  | 96,82          | 96,91           | 96,91        | x             | 73,63        | x              | x       | x            | 73,63                                      | 73,63      | x            | x              | x         | x          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            |    |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
| 18   | 4.4       | 094                   | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku                                                                                                                                      | UM                                | 921 92120                   | 2017 - 2018      | 9 135 260                                  | 0                            | a  | 0              | 0               | 0            | 0             | 0            | 0              | 0       | 0            | 0                                          | 0          | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 8 924 160                                  | 0                            | b  | 8 999 460      | 8 808 730       | 8 808 730    | 0             | 190 730      | 0              | 0       | 0            | 190 730                                    | 190 730    | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 5 848 802,91   | 5 708 793,32    | 5 708 793,32 | 0,00          | 140 009,59   | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 140 009,59                                 | 140 009,59 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 211 100                                    | 0                            | d  | 64,99          | 64,81           | 64,81        | x             | 73,41        | x              | x       | x            | 73,41                                      | 73,41      | x            | x              | x         | x          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            |    |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
| 19   | 4.4       | 094, 095              | Zmiana nazwy projektu z "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" na "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"                                                                           | UM                                | 921 92195                   | 2016 - 2017      | 3 396 493                                  | 0                            | a  | 4 594 057      | 4 551 067       | 4 551 067    | 0             | 42 990       | 0              | 0       | 0            | 42 990                                     | 42 990     | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 3 354 578                                  | 0                            | b  | 3 396 493      | 3 354 578       | 3 354 578    | 0             | 41 915       | 0              | 0       | 0            | 41 915                                     | 41 915     | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 3 082 093,05   | 3 075 536,64    | 3 075 536,64 | 0,00          | 6 556,41     | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 6 556,41                                   | 6 556,41   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 41 915                                     | 0                            | d  | 90,74          | 91,68           | 91,68        | x             | 15,64        | x              | x       | x            | 15,64                                      | 15,64      | x            | x              | x         | x          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            |    |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
| 20   | 4.4       | 094, 095              | "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"                                                                                                                                                              | UM                                | 921 92195                   | 2017 - 2018      | 4 861 776                                  | 0                            | a  | 0              | 0               | 0            | 0             | 0            | 0              | 0       | 0            | 0                                          | 0          | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 4 761 178                                  | 0                            | b  | 4 501 082      | 4 454 588       | 4 454 588    | 0             | 46 494       | 0              | 0       | 0            | 46 494                                     | 46 494     | 0            | 0              | 0         | 0          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 2 698 308,12   | 2 656 498,17    | 2 656 498,17 | 0,00          | 41 809,95    | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 41 809,95                                  | 41 809,95  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 100 598                                    | 0                            | d  | 59,95          | 59,64           | 59,64        | x             | 89,93        | x              | x       | x            | 89,93                                      | 89,93      | x            | x              | x         | x          |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            |    |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
| 21   | 4.5       | 085                   | Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego                                                                                                  | BPK                               | 925 92502                   | 2017 - 2020      | 1 445 000                                  | 0                            | a  | 1 102 100      | 716 365         | 330 265      | 386 100       | 385 735      | 0              | 0       | 0            | 165 315                                    | 76 215     | 89 100       | 220 420        | 101 620   | 118 800    |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 939 250                                    | 0                            | b  | 260 938        | 169 609         | 164 409      | 5 200         | 91 329       | 0              | 0       | 0            | 39 141                                     | 37 941     | 1 200        | 52 188         | 50 588    | 1 600      |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 161 435,99     | 104 933,40      | 99 733,40    | 5 200,00      | 56 502,59    | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 24 215,39                                  | 23 015,39  | 1 200,00     | 32 287,20      | 30 687,20 | 1 600,00   |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 216 750                                    | 0                            | d  | 61,87          | 61,87           | 60,66        | 100,00        | 61,87        | x              | x       | x            | 61,87                                      | 60,66      | 100,00       | 61,87          | 60,66     | 100,00     |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 289 000                                    | 0                            |    |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |
| 22   | 4.5       | 085                   | Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Pila                                                | TPK                               | 925 92502                   | 2017 - 2019      | 1 422 600                                  | 0                            | a  | 190 500        | 123 825         | 39 325       | 84 500        | 66 675       | 0              | 0       | 0            | 28 575                                     | 9 075      | 19 500       | 38 100         | 12 100    | 26 000     |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 924 690                                    | 0                            | b  | 246 461        | 160 200         | 39 325       | 120 875       | 86 261       | 0              | 0       | 0            | 36 969                                     | 9 075      | 27 894       | 49 292         | 12 100    | 37 192     |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 0                                          | 0                            | c  | 78 056,00      | 50 736,40       | 9 006,40     | 41 730,00     | 27 319,60    | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 11 708,40                                  | 2 078,40   | 9 630,00     | 15 611,20      | 2 771,20  | 12 840,00  |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                  | 213 390                                    | 0                            | d  | 31,67          | 31,67           | 22,90        | 34,52         | 31,67        | x              | x       | x            | 31,67                                      | 22,90      | 34,52        | 31,67          | 22,90     | 34,52      |
|      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                   | </                          |                  |                                            |                              |    |                |                 |              |               |              |                |         |              |                                            |            |              |                |           |            |





| L.p.                                                                                                                                           | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania                                                                                               | Realizator/<br>instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: |                                 | Wykonanie do końca 2016 r. |                 | a             | b             | c             | Wydatki 2017  |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|--------------|----------------|---------|--------------|------|---|
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | UE                                         | UE                              | Wydatki ogółem             | Unia Europejska |               |               |               | Ogółem        | Krajowy wkład publiczny |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | BP                                         | BP                              |                            | Ogółem          |               |               |               |               | Bieżące                 | Inwestycyjne | Budżet państwa |               |              | Budżet Województwa |            |              | Inne publiczne |         |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | Środki własne<br>Inne publiczne            | Środki własne<br>Inne publiczne |                            |                 |               |               |               |               |                         |              | Ogółem         | Bieżące       | Inwestycyjne | Ogółem             | Bieżące    | Inwestycyjne | Ogółem         | Bieżące | Inwestycyjne |      |   |
| 1                                                                                                                                              | 2         | 3                     | 4                                                                                                                      | 5                                    | 6                                           | 7                | 8                                          | 8a                              | 8b                         | 9=10+13         | 10=11+12      | 11            | 12            | 13=14+17+20   | 14=15+16                | 15           | 16             | 17=18+19      | 18           | 19                 | 20=21+22   | 21           | 22             |         |              |      |   |
| 55                                                                                                                                             | 10.2.3    | 118                   | Szkoła Zawodowców                                                                                                      | UM                                   | 801<br>80130                                | 2016 - 2018      | 4 727 368                                  | 0                               | a                          | 3 745 917       | 3 351 472     | 3 351 472     | 0             | 394 445       | 394 445                 | 394 445      | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 4 229 750                                  | 0                               | b                          | 3 170 980       | 2 837 076     | 2 837 076     | 0             | 333 904       | 333 904                 | 333 904      | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            | 0    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 497 618                                    | 0                               | c                          | 1 657 910,03    | 1 483 386,77  | 1 483 386,77  | 0,00          | 174 523,26    | 174 523,26              | 174 523,26   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | d                          | 52,28           | 52,29         | 52,29         | x             | 52,27         | 52,27                   | 52,27        | x              | x             | x            | x                  | x          | x            | x              | x       | x            | x    | x |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 56                                                                                                                                             | 10.3.1    | 115                   | Prymus Pomorza i Kujaw                                                                                                 | UM                                   | 854<br>85416                                | 2016 - 2023      | 19 999 350                                 | 1 394 390                       | a                          | 3 734 860       | 3 174 631     | 3 174 631     | 0             | 560 229       | 560 229                 | 560 229      | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 16 999 447                                 | 1 185 231                       | b                          | 5 765 600       | 4 900 760     | 4 900 760     | 0             | 864 840       | 864 840                 | 864 840      | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            | 0    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 2 999 903                                  | 209 159                         | c                          | 5 735 446,70    | 4 875 129,67  | 4 875 129,67  | 0,00          | 860 317,03    | 860 317,03              | 860 317,03   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | d                          | 99,48           | 99,48         | 99,48         | x             | 99,48         | 99,48                   | 99,48        | x              | x             | x            | x                  | x          | x            | x              | x       | x            | x    | x |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 57                                                                                                                                             | 10.3.2    | 118                   | Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza                                                                                         | UM                                   | 854<br>85416                                | 2016 - 2023      | 0                                          | 0                               | a                          | 634 280         | 539 138       | 539 138       | 0             | 95 142        | 95 142                  | 95 142       | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | b                          | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0            | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            | 0    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c                          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | d                          | x               | x             | x             | x             | x             | x                       | x            | x              | x             | x            | x                  | x          | x            | x              | x       | x            | x    | x |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 58                                                                                                                                             | 10.4.1    | 117                   | CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe                                                             | UM                                   | 150<br>15013                                | 2016 - 2019      | 0                                          | 0                               | a                          | 9 612 060       | 9 078 058     | 9 078 058     | 0             | 534 002       | 534 002                 | 534 002      | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | b                          | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0            | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            | 0    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c                          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | d                          | x               | x             | x             | x             | x             | x                       | x            | x              | x             | x            | x                  | x          | x            | x              | x       | x            | x    | x |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne                                                                    |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 1 122 516 692                              | 21 826 011                      | a                          | 212 572 750     | 193 781 314   | 51 118 912    | 142 662 402   | 18 791 436    | 3 287 862               | 3 287 862    | 0              | 11 368 601    | 1 602 252    | 9 766 349          | 4 134 973  | 1 233 098    | 2 901 875      |         |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 942 994 667                                | 7 008 392                       | b                          | 97 899 213      | 72 339 641    | 43 708 159    | 28 631 482    | 25 559 572    | 4 292 878               | 2 430 065    | 1 862 813      | 16 824 109    | 1 345 520    | 15 478 589         | 4 442 585  | 153 078      | 4 289 507      |         |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 7 370 555                                  | 342 100                         | c                          | 75 580 207,78   | 56 295 053,39 | 31 026 818,33 | 25 268 235,06 | 19 285 154,39 | 3 888 250,42            | 2 025 437,42 | 1 862 813,00   | 14 425 674,09 | 592 279,73   | 13 833 394,36      | 971 229,88 | 49 632,56    | 921 597,32     |         |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 152 179 467                                | 14 433 035                      | d                          | 77,20           | 77,82         | 70,99         | 88,25         | 75,45         | 90,57                   | 83,35        | x              | 85,74         | 44,02        | 89,37              | 21,86      | 32,42        | 21,48          |         |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 19 972 003                                 | 42 484                          |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  |                                            |                                 |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 1.                                                                                                                                             | 12.1      | 121, 122              | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO                                                                           | UM                                   | 750<br>75018                                | 2017             | 32 470 001                                 | 0                               | a                          | 34 493 529      | 29 319 500    | 29 000 500    | 319 000       | 5 174 029     | 0                       | 0            | 0              | 5 174 029     | 5 117 735    | 56 294             | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 27 599 500                                 | 0                               | b                          | 32 470 001      | 27 599 500    | 27 280 500    | 319 000       | 4 870 501     | 0                       | 0            | 0              | 4 870 501     | 4 814 207    | 56 294             | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c                          | 30 249 315,33   | 25 711 918,04 | 25 421 750,62 | 290 167,42    | 4 537 397,29  | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 4 537 397,29  | 4 486 191,27 | 51 206,02          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 4 870 501                                  | 0                               | d                          | 93,16           | 93,16         | 93,19         | 90,96         | 93,16         | x                       | x            | x              | 93,16         | 93,19        | 90,96              | x          | x            | x              | x       | x            | x    | x |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 2.                                                                                                                                             | 12.1      | 121, 122              | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO                                                                           | WUP                                  | 853<br>85332                                | 2017             | 1 424 117                                  | 0                               | a                          | 1 424 117       | 1 210 500     | 1 188 500     | 22 000        | 213 617       | 0                       | 0            | 0              | 213 617       | 209 735      | 3 882              | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 1 210 500                                  | 0                               | b                          | 1 424 117       | 1 210 500     | 1 188 500     | 22 000        | 213 617       | 0                       | 0            | 0              | 213 617       | 209 735      | 3 882              | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c                          | 1 365 177,67    | 1 160 401,01  | 1 141 960,16  | 18 440,85     | 204 776,66    | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 204 776,66    | 201 522,39   | 3 254,27           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 213 617                                    | 0                               | d                          | 95,86           | 95,86         | 96,08         | 83,82         | 95,86         | x                       | x            | x              | 95,86         | 96,08        | 83,83              | x          | x            | x              | x       | x            | x    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 3.                                                                                                                                             | 12.2      | 123                   | Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu                                   | UM                                   | 750<br>75018                                | 2017             | 2 110 000                                  | 0                               | a                          | 2 110 000       | 1 793 500     | 1 793 500     | 0             | 316 500       | 0                       | 0            | 0              | 316 500       | 316 500      | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 1 793 500                                  | 0                               | b                          | 2 110 000       | 1 793 500     | 1 793 500     | 0             | 316 500       | 0                       | 0            | 0              | 316 500       | 316 500      | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c                          | 1 946 948,31    | 1 654 906,06  | 1 654 906,06  | 0,00          | 292 042,25    | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 292 042,25    | 292 042,25   | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 316 500                                    | 0                               | d                          | 92,27           | 92,27         | 92,27         | x             | 92,27         | x                       | x            | x              | 92,27         | 92,27        | x                  | x          | x            | x              | x       | x            | x    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 4.                                                                                                                                             | 12.2      | 123                   | Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu                                   | WUP                                  | 853<br>85332                                | 2017             | 30 000                                     | 0                               | a                          | 30 000          | 25 500        | 25 500        | 0             | 4 500         | 0                       | 0            | 0              | 4 500         | 4 500        | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 25 500                                     | 0                               | b                          | 30 000          | 25 500        | 25 500        | 0             | 4 500         | 0                       | 0            | 0              | 4 500         | 4 500        | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       | 0            |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c                          | 22 819,13       | 19 396,26     | 19 396,26     | 0,00          | 3 422,87      | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 3 422,87      | 3 422,87     | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 4 500                                      | 0                               | d                          | 76,06           | 76,06         | 76,06         | x             | 76,06         | x                       | x            | x              | 76,06         | 76,06        | x                  | x          | x            | x              | x       | x            | x    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 36 034 118                                 | 0                               | a                          | 38 057 646      | 32 349 000    | 32 008 000    | 341 000       | 5 708 646     | 0                       | 0            | 0              | 5 708 646     | 5 648 470    | 60 176             | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 30 629 000                                 | 0                               | b                          | 36 034 118      | 30 629 000    | 30 288 000    | 341 000       | 5 405 118     | 0                       | 0            | 0              | 5 405 118     | 5 344 942    | 60 176             | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               | c                          | 33 584 260,44   | 28 546 621,37 | 28 238 013,10 | 308 608,27    | 5 037 639,07  | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 5 037 639,07  | 4 983 178,78 | 54 460,29          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 5 405 118                                  | 0                               | d                          | 93,20           | 93,20         | 93,23         | 90,50         | 93,20         | x                       | x            | x              | 93,20         | 93,23        | 90,50              | x          | x            | x              | x       | x            |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | 0                                          | 0                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  |                                            |                                 |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 1                                                                                                                                              | 2.1       | 078, 081, 101         | Wysoka dostępność i jakość usług publicznych                                                                           | UM                                   | 720<br>72095                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 1 437 360       | 0             | 0             | 0             | 1 437 360     | 1 437 360               | 0            | 1 437 360      | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0            | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | x               | x             | x             | x             | x             | x                       | x            | x              | x             | x            | x                  | x          | x            | x              | x       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 2                                                                                                                                              | 2.2       | 079, 101              | Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego | UM                                   | 720<br>72095                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 522 518         | 0             | 0             | 0             | 522 518       | 522 518                 | 0            | 522 518        | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0            | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | x               | x             | x             | x             | x             | x                       | x            | x              | x             | x            | x                  | x          | x            | x              | x       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 3                                                                                                                                              | 3.3       | 013, 014              | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym                                                         | UM                                   | 400<br>40095                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 2 856 645       | 0             | 0             | 0             | 2 856 645     | 2 856 645               | 0            | 2 856 645      | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0            | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | x               | x             | x             | x             | x             | x                       | x            | x              | x             | x            | x                  | x          | x            | x              | x       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |
| 4                                                                                                                                              | 3.5.1     | 013, 014              | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT                                            | UM                                   | 400<br>40095                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 2 137 198       | 0             | 0             | 0             | 2 137 198     | 2 137 198               | 0            | 2 137 198      | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0            | 0              | 0             | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0              | 0       |              |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00         |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | x               | x             | x             | x             | x             | x                       | x            | x              | x             | x            | x                  | x          | x            | x              | x       | x            |      |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                                                                        |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               |                            |                 |               |               |               |               |                         |              |                |               |              |                    |            |              |                |         |              |      |   |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania                                                                        | Realizator/<br>instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: |                                 | Wykonanie do końca 2016 r. | a              |                 | Wydatki 2017 |              |             |                         |              |           |                    |              |        |                |              |      |      |      |      |      |
|------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|--------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | UE                                         | UE                              |                            | Wydatki ogółem | Unia Europejska |              |              | Ogółem      | Krajowy wkład publiczny |              |           |                    |              |        |                |              |      |      |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | BP                                         | BP                              |                            |                | Ogółem          | Bieżące      | Inwestycyjne |             | Budżet państwa          |              |           | Budżet Województwa |              |        | Inne publiczne |              |      |      |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | Środki własne<br>Inne publiczne            | Środki własne<br>Inne publiczne |                            |                |                 |              | Ogółem       |             | Bieżące                 | Inwestycyjne | Ogółem    | Bieżące            | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące        | Inwestycyjne |      |      |      |      |      |
| 1    | 2         | 3                     | 4                                                                                               | 5                                    | 6                                           | 7                | 8                                          | 8a                              | 8b                         | 9=10+13        | 10=11+12        | 11           | 12           | 13=14+17+20 | 14=15+16                | 15           | 16        | 17=18+19           | 18           | 19     | 20=21+22       | 21           | 22   |      |      |      |      |
| 5    | 6.3.1     | 052, 080, 101         | Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną                                                        | UM                                   | 801<br>80104                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 222 279        | 0               | 0            | 0            | 222 279     | 222 279                 | 0            | 222 279   | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0                       | 0            | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | x              | x               | x            | x            | x           | x                       | x            | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 6    | 8.2.1     | 102                   | Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia | WUP                                  | 853<br>85395                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 1 856 522      | 0               | 0            | 0            | 1 856 522   | 1 856 522               | 1 856 522    | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 769 038        | 0               | 0            | 0            | 769 038     | 769 038                 | 769 038      | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 406 397,02     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 406 397,02  | 406 397,02              | 406 397,02   | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 52,84          | x               | x            | x            | 52,84       | 52,84                   | 52,84        | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 7    | 8.2.2     | 102                   | Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa                                             | WUP                                  | 853<br>85395                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 187 668        | 0               | 0            | 0            | 187 668     | 187 668                 | 187 668      | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0                       | 0            | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | x              | x               | x            | x            | x           | x                       | x            | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 8    | 8.3       | 104                   | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie                                       | UM                                   | 150<br>15013                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 466 000        | 0               | 0            | 0            | 466 000     | 466 000                 | 425 000      | 41 000    | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    |      |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 1 001 063      | 0               | 0            | 0            | 1 001 063   | 1 001 063               | 1 001 063    | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 528 290,83     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 528 290,83  | 528 290,83              | 528 290,83   | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 52,77          | x               | x            | x            | 52,77       | 52,77                   | 52,77        | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 9    | 8.4.1     | 105                   | Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze                                        | UM                                   | 852<br>85295                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 400 000        | 0               | 0            | 0            | 400 000     | 400 000                 | 400 000      | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 411 865        | 0               | 0            | 0            | 411 865     | 411 865                 | 411 865      | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 311 177,92     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 311 177,92  | 311 177,92              | 311 177,92   | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 75,55          | x               | x            | x            | 75,55       | 75,55                   | 75,55        | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 10   | 8.5.2     | 106                   | Wsparcie outplacementowe                                                                        | WUP                                  | 853<br>85395                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 340 579        | 0               | 0            | 0            | 340 579     | 340 579                 | 340 579      | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 39 916         | 0               | 0            | 0            | 39 916      | 39 916                  | 39 916       | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 0,00           | x               | x            | x            | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 11   | 8.6.2     | 107                   | Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne                                        | UM                                   | 851<br>85149                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0                       | 0            | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 62 306         | 0               | 0            | 0            | 62 306      | 62 306                  | 49 904       | 12 402    | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 41 025,26      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 41 025,26   | 41 025,26               | 28 623,68    | 12 401,58 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 65,84          | x               | x            | x            | 65,84       | 65,84                   | 57,36        | 100,00    | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 12   | 9.1.2     | 112                   | Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT                                                          | UM                                   | 852<br>85228                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0                       | 0            | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 15 321         | 0               | 0            | 0            | 15 321      | 15 321                  | 15 321       | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 8 034,52       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 8 034,52    | 8 034,52                | 8 034,52     | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 52,44          | x               | x            | x            | 52,44       | 52,44                   | 52,44        | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 13   | 9.2.2     | 109                   | Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym               | UM                                   | 852<br>85295                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 20 000         | 0               | 0            | 0            | 20 000      | 20 000                  | 15 000       | 5 000     | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 24 575         | 0               | 0            | 0            | 24 575      | 24 575                  | 24 575       | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 24 575,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 24 575,00   | 24 575,00               | 24 575,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 100,00         | x               | x            | x            | 100,00      | 100,00                  | 100,00       | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 14   | 9.3.2     | 112                   | Rozwój usług społecznych                                                                        | UM                                   | 852<br>85295                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 410 000        | 0               | 0            | 0            | 410 000     | 410 000                 | 350 000      | 60 000    | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 936 390        | 0               | 0            | 0            | 936 390     | 936 390                 | 709 765      | 226 625   | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 558 186,24     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 558 186,24  | 558 186,24              | 481 290,92   | 76 895,32 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 59,61          | x               | x            | x            | 59,61       | 59,61                   | 67,81        | 33,93     | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 15   | 9.4.1     | 113                   | Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej                                                    | UM                                   | 852<br>85203                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 562 369        | 0               | 0            | 0            | 562 369     | 562 369                 | 419 369      | 143 000   | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 1 444 403      | 0               | 0            | 0            | 1 444 403   | 1 444 403               | 1 403 733    | 40 670    | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 924 381,76     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 924 381,76  | 924 381,76              | 912 346,65   | 12 035,11 | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 64,00          | x               | x            | x            | 64,00       | 64,00                   | 64,99        | 29,59     | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 16   | 10.1.2    | 115                   | Kształcenie ogólne w ramach ZIT                                                                 | UM                                   | 801<br>80195                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0                       | 0            | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 461 486        | 0               | 0            | 0            | 461 486     | 461 486                 | 460 096      | 1 390     | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 431 742,22     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 431 742,22  | 431 742,22              | 431 110,70   | 631,52    | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 93,55          | x               | x            | x            | 93,55       | 93,55                   | 93,70        | 45,43     | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 17   | 10.1.3    | 118                   | Kształcenie zawodowe w ramach ZIT                                                               | UM                                   | 801<br>80195                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 0              | 0               | 0            | 0            | 0           | 0                       | 0            | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 326 031        | 0               | 0            | 0            | 326 031     | 326 031                 | 326 031      | 0         | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 263 259,32     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 263 259,32  | 263 259,32              | 263 259,32   | 0,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 80,75          | x               | x            | x            | 80,75       | 80,75                   | 80,75        | x         | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |
| 18   | 10.2.2    | 115                   | Kształcenie ogólne                                                                              | UM                                   | 801<br>80195                                | X                | x                                          | x                               | a                          | 425 000        | 0               | 0            | 0            | 425 000     | 425 000                 | 375 000      | 50 000    | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    |      |      |      |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | b                          | 713 937        | 0               | 0            | 0            | 713 937     | 713 937                 | 698 348      | 15 589    | 0                  | 0            | 0      | 0              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | c                          | 501 412,05     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 501 412,05  | 501 412,05              | 493 927,34   | 7 484,71  | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |           |                       |                                                                                                 |                                      |                                             |                  | x                                          | x                               | d                          | 70,23          | x               | x            | x            | 70,23       | 70,23                   | 70,73        | 48,01     | x                  | x            | x      | x              | x            | x    | x    | x    | x    | x    |

| L.p.                                                                                                                                           | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania                                             | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r.   | a  | Wydatki 2017   |                 |               |               |               |                         |              |              |                    |              |               |                |           |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | UE                                         | UE                           | b  | Wydatki ogółem | Unia Europejska |               |               | Ogółem        | Krajowy wkład publiczny |              |              |                    |              |               |                |           |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | BP                                         | BP                           | c  |                |                 |               |               |               | Budżet państwa          |              |              | Budżet Województwa |              |               | Inne publiczne |           |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | Środki własne Inne publiczne               | Środki własne Inne publiczne | d  |                | Ogółem          | Bieżące       | Inwestycyjne  |               | Ogółem                  | Bieżące      | Inwestycyjne | Ogółem             | Bieżące      | Inwestycyjne  | Ogółem         | Bieżące   | Inwestycyjne |   |
| 1                                                                                                                                              | 2         | 3                     | 4                                                                    | 5                                | 6                                     | 7                | 8                                          | 8a                           | 8b | 9=10+13        | 10=11+12        | 11            | 12            | 13=14+17+20   | 14=15+16                | 15           | 16           | 17=18+19           | 18           | 19            | 20=21+22       | 21        | 22           |   |
| 19                                                                                                                                             | 10.2.3    | 118                   | Kształcenie zawodowe                                                 | UM                               | 801 80195                             | X                | x                                          | x                            | a  | 775 000        | 0               | 0             | 0             | 775 000       | 775 000                 | 775 000      | 0            | 0                  | 0            | 0             | 0              | 0         | 0            | 0 |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | b  | 915 214        | 0               | 0             | 0             | 915 214       | 915 214                 | 912 890      | 2 324        | 0                  | 0            | 0             | 0              | 0         |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | c  | 670 777,80     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 670 777,80    | 670 777,80              | 668 454,73   | 2 323,07     | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | d  | 73,29          | x               | x             | x             | 73,29         | 73,29                   | 73,22        | x            | x                  | x            | x             | x              | x         |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            |    |                |                 |               |               |               |                         |              |              |                    |              |               |                |           |              |   |
| 20                                                                                                                                             | 10.4.1    | 117                   | Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych | UM                               | 150 15013                             | X                | x                                          | x                            | a  | 375 000        | 0               | 0             | 0             | 375 000       | 375 000                 | 375 000      | 0            | 0                  | 0            | 0             | 0              | 0         | 0            | 0 |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | b  | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0            | 0            | 0                  | 0            | 0             | 0              | 0         |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | c  | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | d  | x              | x               | x             | x             | x             | x                       | x            | x            | x                  | x            | x             | x              | x         |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            |    |                |                 |               |               |               |                         |              |              |                    |              |               |                |           |              |   |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | a  | 12 994 138     | 0               | 0             | 0             | 12 994 138    | 12 994 138              | 5 519 138    | 7 475 000    | 0                  | 0            | 0             | 0              | 0         | 0            | 0 |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | b  | 7 121 545      | 0               | 0             | 0             | 7 121 545     | 7 121 545               | 6 822 545    | 299 000      | 0                  | 0            | 0             | 0              | 0         | 0            |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | c  | 4 669 259,94   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 4 669 259,94  | 4 669 259,94            | 4 557 488,63 | 111 771,31   | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      |              |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            | d  | 65,57          | x               | x             | x             | 65,57         | 65,57                   | 66,80        | 37,38        | x                  | x            | x             | x              | x         | x            |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | x                                          | x                            |    |                |                 |               |               |               |                         |              |              |                    |              |               |                |           |              |   |
| Ogółem                                                                                                                                         |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | 1 158 550 810                              | 21 826 011                   | a  | 263 624 534    | 226 130 314     | 83 126 912    | 143 003 402   | 37 494 220    | 16 282 000              | 8 807 000    | 7 475 000    | 17 077 247         | 7 250 722    | 9 826 525     | 4 134 973      | 1 233 098 | 2 901 875    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | 973 623 667                                | 7 008 392                    | b  | 141 054 876    | 102 968 641     | 73 996 159    | 28 972 482    | 38 086 235    | 11 414 423              | 9 252 610    | 2 161 813    | 22 229 227         | 6 690 462    | 15 538 765    | 4 442 585      | 153 078   | 4 289 507    |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | 7 370 555                                  | 342 100                      | c  | 113 833 728,16 | 84 841 674,76   | 59 264 831,43 | 25 576 843,33 | 28 992 053,40 | 8 557 510,36            | 6 582 926,05 | 1 974 584,31 | 19 463 313,16      | 5 575 458,51 | 13 887 854,65 | 971 229,88     | 49 632,56 | 921 597,32   |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | 157 584 585                                | 14 433 035                   | d  | 80,70          | 82,40           | 80,09         | 88,28         | 76,12         | 74,97                   | 71,15        | 91,34        | 87,56              | 83,33        | 89,38         | 21,86          | 32,42     | 21,48        |   |
|                                                                                                                                                |           |                       |                                                                      |                                  |                                       |                  | 19 972 003                                 | 42 484                       |    |                |                 |               |               |               |                         |              |              |                    |              |               |                |           |              |   |

a plan na dzień 01.01.2017 r.  
b plan na dzień 31.12.2017 r.  
c wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.  
d % wykonania  
x nie dotyczy

Załącznik nr 7  
do SprawozdaniaDziałania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013  
Plan na 2017 rok

## Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 6a do Uchwały Budżetowej)

| L.p.   | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Działania/Projektu                                   | Realizator/<br>instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. | a  | Wydatki 2017   |                 |      |            |             |                    |         |              |          |         |              |                         |         |              |                |         |              |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----|----------------|-----------------|------|------------|-------------|--------------------|---------|--------------|----------|---------|--------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | UE                       | UE                         | BP | Wydatki ogółem | Unia Europejska |      |            | Ogółem      | Budżet państwa     |         |              |          |         |              | Krajowy wkład publiczny |         |              | Inne publiczne |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  |                          |                            |    |                |                 |      |            |             | Budżet Województwa |         |              |          |         |              |                         |         |              |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  |                          |                            |    |                |                 |      |            |             | Ogółem             | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem   | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem                  | Bieżące | Inwestycyjne |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  |                          |                            |    |                |                 |      |            |             |                    |         |              |          |         |              |                         |         |              | Ogółem         | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1      | 2         | 3                     | 4                                                          | 5                                    | 6                                           | 7                | 8                        | 9                          | 10 | 11=12+15       | 12=13+14        | 13   | 14         | 15=16+19+22 | 16=17+18           | 17      | 18           | 19=20+21 | 20      | 21           | 22=23+24                | 23      | 24           |                |         |              |
| 1      | 3.1       | 75                    | Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim | UM                                   | 926<br>92601                                | 2012 - 2017      | 24 717 997               | 24 254 258                 | a  | 0              | 0               | 0    | 0          | 0           | 0                  | 0       | 0            | 0        | 0       | 0            | 0                       | 0       | 0            | 0              |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 24 645 829               | 24 182 090                 | b  | 463 739        | 463 739         | 0    | 463 739    | 0           | 0                  | 0       | 0            | 0        | 0       | 0            | 0                       | 0       | 0            |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 0                        | 0                          | c  | 463 738,40     | 463 738,40      | 0,00 | 463 738,40 | 0,00        | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00                    | 0,00    |              |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 72 168                   | 72 168                     | d  | 100,00         | 100,00          | x    | 100,00     | x           | x                  | x       | x            | x        | x       | x            | x                       | x       |              |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 0                        | 0                          |    |                |                 |      |            |             |                    |         |              |          |         |              |                         |         |              |                |         |              |
| 2      | 5.2.2     | 08                    | Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw                        | UM                                   | 150<br>15011                                | X                | x                        | x                          | a  | 0              | 0               | 0    | 0          | 0           | 0                  | 0       | 0            | 0        | 0       | 0            | 0                       | 0       | 0            |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | x                        | x                          | b  | 13 478         | 0               | 0    | 0          | 13 478      | 13 478             | 0       | 13 478       | 0        | 0       | 0            | 0                       | 0       | 0            |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | x                        | x                          | c  | 13 477,50      | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 13 477,50   | 13 477,50          | 0,00    | 13 477,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00                    | 0,00    | 0,00         |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | x                        | x                          | d  | 100,00         | x               | x    | x          | 100,00      | 100,00             | x       | 100,00       | x        | x       | x            | x                       | x       | x            |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | x                        | x                          |    |                |                 |      |            |             |                    |         |              |          |         |              |                         |         |              |                |         |              |
| Ogółem |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 24 717 997               | 24 254 258                 | a  | 0              | 0               | 0    | 0          | 0           | 0                  | 0       | 0            | 0        | 0       | 0            | 0                       | 0       | 0            | 0              |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 24 645 829               | 24 182 090                 | b  | 477 217        | 463 739         | 0    | 463 739    | 13 478      | 13 478             | 0       | 13 478       | 0        | 0       | 0            | 0                       | 0       | 0            |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 0                        | 0                          | c  | 477 215,90     | 463 738,40      | 0,00 | 463 738,40 | 13 477,50   | 13 477,50          | 0,00    | 13 477,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00                    | 0,00    | 0,00         |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 72 168                   | 72 168                     | d  | 100,00         | 100,00          | x    | 100,00     | 100,00      | 100,00             | x       | 100,00       | x        | x       | x            | x                       | x       | x            |                |         |              |
|        |           |                       |                                                            |                                      |                                             |                  | 0                        | 0                          |    |                |                 |      |            |             |                    |         |              |          |         |              |                         |         |              |                |         |              |

- a plan na dzień 01.01.2017 r.  
b plan na dzień 31.12.2017 r.  
c wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.  
d % wykonania  
x nie dotyczy

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania

## Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

## Plan na 2017 rok

## Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej)

| L.p.                                                          | Program/ Działanie                              | Nazwa Projektu                                                                                                                                                                      | Realizator/<br>instytucja<br>wdrażająca | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite<br>w tym:     | Wykonanie do<br>końca 2016 r.<br>w tym: | a  | Wydatki 2017      |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|------|---|
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | UE                              | UE                                      | b  | Wydatki<br>ogółem | Unia Europejska |              |              | Ogółem       | Budżet państwa |              |              | Krajowy wkład publiczny<br>Budżet Województwa |            |              | Inne publiczne |            |              |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | BP                              | BP                                      | c  |                   | Ogółem          | Bieżące      | Inwestycyjne |              | Ogółem         | Bieżące      | Inwestycyjne | Ogółem                                        | Bieżące    | Inwestycyjne | Ogółem         | Bieżące    | Inwestycyjne |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | Środki własne<br>Inne publiczne | Środki własne<br>Inne publiczne         | d  |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 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                                                                                                                                      | UM                                      | 750<br>75095                                   | 2014 - 2020      | 8 953 275                       | 2 914 655                               | a  | 1 530 000         | 1 300 500       | 1 283 500    | 17 000       | 229 500      | 229 500        | 226 500      | 3 000        | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 7 610 251                       | 2 477 424                               | b  | 1 618 620         | 1 375 827       | 1 361 377    | 14 450       | 242 793      | 242 793        | 240 243      | 2 550        | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 1 342 985                       | 437 192                                 | c  | 1 488 254,29      | 1 265 015,99    | 1 265 015,99 | 0,00         | 223 238,30   | 223 238,30     | 223 238,30   | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 39                              | 39                                      | d  | 91,95             | 91,95           | 92,92        | 0,00         | 91,95        | 91,95          | 92,92        | 0,00         | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 2.                                                            | PO PT                                           | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020                                                                                                          | UM                                      | 750<br>75095                                   | 2016 - 2018      | 4 478 321                       | 159 530                                 | a  | 3 439 566         | 2 907 000       | 2 907 000    | 0            | 532 566      | 513 000        | 513 000      | 0            | 19 566                                        | 19 566     | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 3 755 796                       | 122 039                                 | b  | 1 107 998         | 926 500         | 926 500      | 0            | 181 498      | 163 500        | 163 500      | 0            | 17 998                                        | 17 998     | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 662 789                         | 21 537                                  | c  | 1 097 897,55      | 918 514,65      | 918 514,65   | 0,00         | 179 382,90   | 162 090,92     | 162 090,92   | 0,00         | 17 291,98                                     | 17 291,98  | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 59 736                          | 15 954                                  | d  | 99,09             | 99,14           | 99,14        | x            | 98,83        | 99,14          | 99,14        | x            | 96,08                                         | 96,08      | x            | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 3.                                                            | PO WER<br>Pomoc Techniczna                      | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój                                                                                                                       | WUP<br>w Toruniu                        | 853<br>85332                                   | 2015 - 2018      | 11 075 606                      | 3 194 669                               | a  | 2 539 623         | 2 140 395       | 2 055 395    | 85 000       | 399 228      | 0              | 0            | 0            | 399 228                                       | 383 374    | 15 854       | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 9 334 521                       | 2 692 466                               | b  | 2 539 623         | 2 140 395       | 2 055 395    | 85 000       | 399 228      | 0              | 0            | 0            | 399 228                                       | 383 374    | 15 854       | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 2 238 805,61      | 1 886 865,37    | 1 864 273,75 | 22 591,62    | 351 940,24   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 351 940,24                                    | 347 726,42 | 4 213,82     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 1 741 085                       | 502 203                                 | d  | 88,16             | 88,16           | 90,70        | 26,58        | 88,16        | x              | x            | x            | 88,16                                         | 90,70      | 26,58        | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 4.                                                            | PO WER<br>Poddziałanie 1.2.2                    | Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)                                                                                     | WUP<br>w Toruniu                        | 853<br>85332                                   | 2016 - 2023      | 5 970 809                       | 104 203                                 | a  | 573 000           | 0               | 0            | 0            | 573 000      | 573 000        | 573 000      | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | b  | 296 279           | 0               | 0            | 0            | 296 279      | 296 279        | 296 279      | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 5 970 809                       | 104 203                                 | c  | 224 303,68        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 224 303,68   | 224 303,68     | 224 303,68   | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | d  | 75,71             | x               | x            | x            | 75,71        | 75,71          | 75,71        | x            | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 5.                                                            | PO WER<br>Poddziałanie 4.1                      | Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Ołpianach (projekt partnerski - Partner wiodący Pallmed Sp. z o.o.)                                            | ROPS<br>w Toruniu                       | 851<br>85195                                   | 2017 - 2019      | 78 300                          | 0                                       | a  | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 76 112                          | 0                                       | b  | 21 350            | 21 350          | 21 350       | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 2 188                           | 0                                       | c  | 16 922,32         | 16 922,32       | 16 922,32    | 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  | 79,26             | 79,26           | 79,26        | x            | x            | x              | x            | x            | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 6.                                                            | PROW<br>Pomoc Techniczna                        | Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu                                                                                                                                  | UM                                      | 010<br>01041                                   | 2015 - 2023      | 29 213 107                      | 4 543 107                               | a  | 3 775 000         | 2 402 000       | 2 389 000    | 13 000       | 1 373 000    | 1 373 000      | 1 366 000    | 7 000        | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 18 588 378                      | 2 890 778                               | b  | 3 775 000         | 2 402 000       | 2 389 000    | 13 000       | 1 373 000    | 1 373 000      | 1 366 000    | 7 000        | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 10 624 729                      | 1 652 329                               | c  | 3 631 977,42      | 2 311 026,75    | 2 300 498,56 | 10 528,19    | 1 320 950,67 | 1 320 950,67   | 1 314 932,90 | 6 017,77     | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | d  | 96,21             | 96,21           | 96,30        | 80,99        | 96,21        | 96,21          | 96,26        | 85,97        | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    | x |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 7.                                                            | PROW<br>Pomoc Techniczna                        | Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) | UM                                      | 010<br>01041                                   | 2015 - 2023      | 936 404                         | 216 404                                 | a  | 170 000           | 108 000         | 108 000      | 0            | 62 000       | 62 000         | 62 000       | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 595 663                         | 137 698                                 | b  | 170 000           | 108 000         | 108 000      | 0            | 62 000       | 62 000         | 62 000       | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 340 741                         | 78 706                                  | c  | 133 730,28        | 85 092,57       | 85 092,57    | 0,00         | 48 637,71    | 48 637,71      | 48 637,71    | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | d  | 78,66             | 78,79           | 78,79        | x            | 78,45        | 78,45          | 78,45        | x            | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    | x |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 8.                                                            | PROW<br>Pomoc Techniczna                        | Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)   | UM                                      | 010<br>01041                                   | 2015 - 2023      | 9 836 705                       | 2 036 705                               | a  | 1 200 000         | 764 000         | 764 000      | 0            | 436 000      | 436 000        | 436 000      | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 6 259 955                       | 1 295 955                               | b  | 1 200 000         | 764 000         | 764 000      | 0            | 436 000      | 436 000        | 436 000      | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 3 576 750                       | 740 750                                 | c  | 859 205,30        | 546 712,28      | 546 712,28   | 0,00         | 312 493,02   | 312 493,02     | 312 493,02   | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | d  | 71,60             | 71,56           | 71,56        | x            | 71,67        | 71,67          | 71,67        | x            | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 9.                                                            | Rybnictwo i Morze<br>2014-2020 Pomoc Techniczna | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020                                                                                                                  | UM                                      | 050<br>05011                                   | 2016 - 2023      | 5 310 130                       | 710 130                                 | a  | 780 000           | 585 000         | 585 000      | 0            | 195 000      | 195 000        | 195 000      | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 3 982 597                       | 532 597                                 | b  | 780 000           | 585 000         | 585 000      | 0            | 195 000      | 195 000        | 195 000      | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 1 327 533                       | 177 533                                 | c  | 608 430,22        | 456 322,29      | 456 322,29   | 0,00         | 152 107,93   | 152 107,93     | 152 107,93   | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | d  | 78,00             | 78,00           | 78,00        | x            | 78,00        | 78,00          | 78,00        | x            | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 10.                                                           | PO IŚ<br>Poddziałanie 2.1.4                     | Modernizacja walu przeciwpowodziowego Niziny Niesławskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń                                                                          | KPZMiUW                                 | 010<br>01008                                   | 2017 - 2018      | 0                               | 0                                       | a  | 1 584 000         | 1 346 500       | 0            | 1 346 500    | 237 500      | 237 500        | 0            | 237 500      | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | b  | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | d  | x                 | x               | x            | x            | x            | x              | x            | x            | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 11.                                                           | PO IŚ<br>Poddziałanie 2.1.4                     | Przebudowa walu przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Sołec Kujawski, m. Bydgoszcz                                                                        | KPZMiUW                                 | 010<br>01008                                   | 2017             | 0                               | 0                                       | a  | 18 450 000        | 15 682 500      | 0            | 15 682 500   | 2 767 500    | 2 767 500      | 0            | 2 767 500    | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | b  | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          | 0            | 0    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | d  | x                 | x               | x            | x            | x            | x              | x            | x            | x                                             | x          | x            | x              | x          | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 12.                                                           | PO IŚ<br>Działanie 2.4                          | Edukacja społeczniczy zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Łąbiń tu być na zielonym!                                                                 | UM                                      | 900<br>90095                                   | 2017 - 2020      | 4 999 953                       | 0                                       | a  | 1 186 540         | 533 943         | 515 718      | 18 225       | 652 597      | 0              | 0            | 0            | 59 327                                        | 57 302     | 2 025        | 593 270        | 573 020    | 20 250       |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 2 249 955                       | 0                                       | b  | 914 620           | 411 577         | 393 352      | 18 225       | 503 043      | 0              | 0            | 0            | 45 733                                        | 43 708     | 2 025        | 457 310        | 437 060    | 20 250       |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 475 806,58        | 214 109,91      | 196 276,20   | 17 833,71    | 261 696,67   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 23 793,45                                     | 21 811,86  | 1 981,59     | 237 903,22     | 218 087,92 | 19 815,30    |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 249 998                         | 0                                       | d  | 52,02             | 52,02           | 49,90        | 97,85        | 52,02        | x              | x            | x            | 52,03                                         | 49,90      | 97,86        | 52,02          | 49,90      | 97,85        |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 2 500 000                       | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |
| 13.                                                           | PO IŚ<br>Działanie 8.1                          | Miłoś Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej             | UM                                      | 921<br>92195                                   | 2016 - 2019      | 21 523 360                      | 193 725                                 | a  | 0                 | 0               | 0            | 0            | 0            | 0              | 0            | 0            | 0                                             | 0          | 0            | 0              | 0          |              |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 14 873 865                      | 133 875                                 | b  | 203 726           | 140 786         | 0            | 140 786      | 62 940       | 0              | 0            | 0            | 62 940                                        | 0          | 62 940       | 0              | 0          | 0            |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       | c  | 203 725,00        | 140 785,00      | 0,00         | 140 785,00   | 62 940,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 62 940,00                                     | 0,00       | 62 940,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00         |      |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 6 649 495                       | 0                                       | d  | 100,00            | 100,00          | 0,00         | 100,00       | 100,00       | x              | 100,00       | 100,00       | x                                             | x          | x            | 100,00         | 100,00     | x            | x    |   |
|                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                |                  | 0                               | 0                                       |    |                   |                 |              |              |              |                |              |              |                                               |            |              |                |            |              |      |   |

| L.p.   | Program/ Działanie                        | Nazwa Projektu                                                                                                                          | Realizator/<br>instytucja<br>wdrażająca | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>Dział<br>Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite<br>w tym:                 | Wykonanie do<br>końca 2016 r. w<br>tym:     | a       | Wydatki 2017      |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | UE<br>BP<br>Środki własne<br>Inne publiczne | UE<br>BP<br>Środki własne<br>Inne publiczne | b       | Wydatki<br>ogółem | Unia Europejska |                |            | Ogółem       | Krajowy wkład publiczny |              |           |                |            |           |              |            |           |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  |                                             | Ogółem                                      | Bieżące |                   | Inwestycyjne    | Budżet państwa |            |              | Budżet Województwa      |              |           | Inne publiczne |            |           |              |            |           |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  |                                             |                                             |         |                   |                 | Ogółem         | Bieżące    |              | Inwestycyjne            | Ogółem       | Bieżące   | Inwestycyjne   | Ogółem     | Bieżące   | Inwestycyjne |            |           |
| 1      | 2                                         | 3                                                                                                                                       | 4                                       | 5                                              | 6                | 7                                           | 8                                           | 9a      | 9b=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        |
| 14.    | INTERREG<br>(Region Morza<br>Bałtyckiego) | EmplInno                                                                                                                                | UM                                      | 150<br>15095                                   | 2016 - 2019      | 671 605                                     | 101 832                                     | a       | 263 732           | 219 316         | 219 316        | 0          | 44 416       | 0                       | 0            | 0         | 44 416         | 44 416     | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 570 761                                     | 86 456                                      | b       | 208 872           | 177 540         | 177 540        | 0          | 31 332       | 0                       | 0            | 0         | 31 332         | 31 332     | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           | c       | 161 128,14        | 136 958,80      | 136 958,80     | 0,00       | 24 169,34    | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 24 169,34      | 24 169,34  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 100 844                                     | 15 376                                      | d       | 77,14             | 77,14           | 77,14          | x          | 77,14        | x                       | x            | x         | 77,14          | 77,14      | x         | x            | x          | x         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           |         |                   |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |
| 15.    | INTERREG<br>(Region Morza<br>Bałtyckiego) | EMMA                                                                                                                                    | UM                                      | 600<br>60095                                   | 2016 - 2019      | 1 590 892                                   | 302 333                                     | a       | 573 500           | 487 475         | 487 475        | 0          | 86 025       | 0                       | 0            | 0         | 86 025         | 86 025     | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 1 307 280                                   | 212 004                                     | b       | 521 079           | 442 917         | 442 917        | 0          | 78 162       | 0                       | 0            | 0         | 78 162         | 78 162     | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           | c       | 372 976,08        | 317 029,48      | 317 029,48     | 0,00       | 55 946,60    | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 55 946,60      | 55 946,60  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 283 612                                     | 90 329                                      | d       | 71,58             | 71,58           | 71,58          | x          | 71,58        | x                       | x            | x         | 71,58          | 71,58      | x         | x            | x          | x         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           |         |                   |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |
| 16.    | INTERREG<br>(Europa)                      | Niche                                                                                                                                   | UM                                      | 150<br>15095                                   | 2016 - 2020      | 605 115                                     | 87 712                                      | a       | 268 565           | 228 280         | 228 280        | 0          | 40 285       | 0                       | 0            | 0         | 40 285         | 40 285     | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 514 347                                     | 74 555                                      | b       | 234 303           | 199 158         | 199 158        | 0          | 35 145       | 0                       | 0            | 0         | 35 145         | 35 145     | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           | c       | 185 023,60        | 157 269,98      | 157 269,98     | 0,00       | 27 753,62    | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 27 753,62      | 27 753,62  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 90 768                                      | 13 157                                      | d       | 78,97             | 78,97           | 78,97          | x          | 78,97        | x                       | x            | x         | 78,97          | 78,97      | x         | x            | x          | x         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           |         |                   |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |
| 17.    | INTERREG<br>(Europa<br>Środkowa)          | SURFACE                                                                                                                                 | UM                                      | 900<br>90095                                   | 2017 - 2020      | 763 665                                     | 0                                           | a       | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0            | 0                       | 0            | 0         | 0              | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 649 115                                     | 0                                           | b       | 64 118            | 54 500          | 54 500         | 0          | 9 618        | 0                       | 0            | 0         | 9 618          | 9 618      | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           | c       | 35 957,84         | 30 564,14       | 30 564,14      | 0,00       | 5 393,70     | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 5 393,70       | 5 393,70   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 114 550                                     | 0                                           | d       | 56,08             | 56,08           | 56,08          | x          | 56,08        | x                       | x            | x         | 56,08          | 56,08      | x         | x            | x          | x         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           |         |                   |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |
| 18.    | INTERREG<br>(Europa<br>Środkowa)          | HICAPS                                                                                                                                  | UM                                      | 921<br>92195                                   | 2017 - 2020      | 698 886                                     | 0                                           | a       | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0            | 0                       | 0            | 0         | 0              | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 594 053                                     | 0                                           | b       | 102 711           | 87 305          | 87 305         | 0          | 15 406       | 0                       | 0            | 0         | 15 406         | 15 406     | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           | c       | 85 639,58         | 72 793,64       | 72 793,64      | 0,00       | 12 845,94    | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 12 845,94      | 12 845,94  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 104 833                                     | 0                                           | d       | 83,38             | 83,38           | 83,38          | x          | 83,38        | x                       | x            | x         | 83,38          | 83,38      | x         | x            | x          | x         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           |         |                   |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |
| 19.    | INTERREG<br>(Region Morza<br>Bałtyckiego) | Watertour                                                                                                                               | UM                                      | 630<br>63095                                   | 2017 - 2018      | 72 000                                      | 0                                           | a       | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0            | 0                       | 0            | 0         | 0              | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 61 200                                      | 0                                           | b       | 36 000            | 30 600          | 30 600         | 0          | 5 400        | 0                       | 0            | 0         | 5 400          | 5 400      | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           | c       | 9 958,82          | 8 464,99        | 8 464,99       | 0,00       | 1 493,83     | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 1 493,83       | 1 493,83   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 10 800                                      | 0                                           | d       | 27,66             | 27,66           | 27,66          | x          | 27,66        | x                       | x            | x         | 27,66          | 27,66      | x         | x            | x          | x         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           |         |                   |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |
| 20.    | ERASMUS+                                  | Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji | KPCEN<br>Bydgoszcz                      | 801<br>80195                                   | 2016 - 2018      | 106 957                                     | 0                                           | a       | 0                 | 0               | 0              | 0          | 0            | 0                       | 0            | 0         | 0              | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 106 957                                     | 0                                           | b       | 85 566            | 85 566          | 85 566         | 0          | 0            | 0                       | 0            | 0         | 0              | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           | c       | 42 782,88         | 42 782,88       | 42 782,88      | 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       | 50,00             | 50,00           | 50,00          | x          | x            | x                       | x            | x         | x              | x          | x         | x            | x          | x         |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 0                                           | 0                                           |         |                   |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |
| Ogółem |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 106 885 090                                 | 14 565 005                                  | a       | 36 333 526        | 28 704 909      | 11 542 684     | 17 162 225 | 7 628 617    | 6 386 500               | 3 371 500    | 3 015 000 | 648 847        | 630 968    | 17 879    | 593 270      | 573 020    | 20 250    |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 71 130 806                                  | 10 655 847                                  | b       | 13 879 865        | 9 953 021       | 9 681 560      | 271 461    | 3 926 844    | 2 768 572               | 2 759 022    | 9 550     | 700 962        | 620 143    | 80 819    | 457 310      | 437 060    | 20 250    |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 23 848 524                                  | 3 212 250                                   | c       | 11 872 525,19     | 8 607 231,04    | 8 415 492,52   | 191 738,52 | 3 265 294,15 | 2 443 822,23            | 2 437 804,46 | 6 017,77  | 583 568,70     | 514 433,29 | 69 135,41 | 237 903,22   | 218 087,92 | 19 815,30 |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 9 405 760                                   | 696 908                                     | d       | 85,54             | 86,48           | 86,92          | 70,63      | 83,15        | 88,27                   | 88,36        | 63,01     | 83,25          | 82,95      | 85,54     | 52,02        | 49,90      | 97,85     |
|        |                                           |                                                                                                                                         |                                         |                                                |                  | 2 500 000                                   | 0                                           |         |                   |                 |                |            |              |                         |              |           |                |            |           |              |            |           |

- a plan na dzień 01.01.2017 r.  
b plan na dzień 31.12.2017 r.  
c wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.  
d % wykonania  
x nie dotyczy

Załącznik nr 9  
do Sprawozdania

## Wydatki na zadania inwestycyjne

## Plan na 2017 rok

## Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| Lp.                      | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                            | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki     |                             |                |                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|--------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     |   | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: |                |                    |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     |   |                       | środki własne Województwa   | dotacje        | środki zagraniczne |                                                                                |
| 1                        | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                | 6                    | 7                                   |   | 8                     | 9                           | 10             | 11                 | 12                                                                             |
|                          |       |          | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                  | x                | x                    | x                                   | a | 249 411 697,00        | 56 373 771,00               | 193 037 926,00 | 0,00               | x                                                                              |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 111 708 331,00        | 56 250 078,28               | 55 458 252,72  | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 93 785 437,43         | 50 814 242,21               | 42 971 195,22  | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 83,96                 | 90,34                       | 77,48          | 0,00               |                                                                                |
| I Inwestycje jednoroczne |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     |   |                       |                             |                |                    |                                                                                |
|                          | 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                   | x                | 16 742 724,00        | x                                   | a | 8 256 800,00          | 7 456 800,00                | 800 000,00     | 0,00               | x                                                                              |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 16 742 724,00         | 7 805 537,00                | 8 937 187,00   | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 12 409 264,49         | 7 354 395,10                | 5 054 869,39   | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 74,12                 | 94,22                       | 56,56          | 0,00               |                                                                                |
| 1                        |       | 01008    | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                                                                                         | 2017             | 532 597,00           | x                                   | a | 800 000,00            | 0,00                        | 800 000,00     | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku            |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 532 597,00            | 0,00                        | 532 597,00     | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 514 309,85            | 0,00                        | 514 309,85     | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 96,57                 | 0,00                        | 96,57          | 0,00               |                                                                                |
| 2                        |       | 01008    | Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa | 2017             | 348 737,00           | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku            |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 348 737,00            | 348 737,00                  | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 348 736,50            | 348 736,50                  | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
| 3                        |       | 01042    | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych                                                                                                                           | 2017             | 7 441 800,00         | x                                   | a | 7 441 800,00          | 7 441 800,00                | 0,00           | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 7 441 800,00          | 7 441 800,00                | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 6 990 664,90          | 6 990 664,90                | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 93,94                 | 93,94                       | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
| 4                        |       | 01042    | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                             | 2017             | 15 000,00            | x                                   | a | 15 000,00             | 15 000,00                   | 0,00           | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 15 000,00             | 15 000,00                   | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 14 993,70             | 14 993,70                   | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 99,96                 | 99,96                       | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
| 5                        |       | 01078    | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego                                                                                                                                                 | 2017             | 8 404 590,00         | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku            |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 8 404 590,00          | 0,00                        | 8 404 590,00   | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 4 540 559,54          | 0,00                        | 4 540 559,54   | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 54,02                 | 0,00                        | 54,02          | 0,00               |                                                                                |
|                          | 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                    | x                | 15 653 214,00        | x                                   | a | 14 629 680,00         | 6 351 872,00                | 8 277 808,00   | 0,00               | x                                                                              |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 15 653 214,00         | 7 933 299,28                | 7 719 914,72   | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 14 463 642,47         | 6 923 850,96                | 7 539 791,51   | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 92,40                 | 87,28                       | 97,67          | 0,00               |                                                                                |
| 6                        |       | 60002    | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne                                                                                                                     | 2017             | 97 028,00            | x                                   | a | 150 000,00            | 150 000,00                  | 0,00           | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | b | 97 028,00             | 97 028,00                   | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | c | 75 929,60             | 75 929,60                   | 0,00           | 0,00               |                                                                                |
|                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     | d | 78,26                 | 78,26                       | 0,00           | 0,00               |                                                                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                      | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki         |                             |                    |      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     |   | na rok budżetowy 2017     | z tego źródła finansowania: |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     |   | środki własne Województwa | dotacje                     | środki zagraniczne |      |                                                                                |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                 | 5                | 6                    | 7                                   |   | 8                         | 9                           | 10                 | 11   | 12                                                                             |
| 7   |       | 60013    | Zakup dwóch kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem                                                                   | 2017             | 90 000,00            | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 90 000,00                 | 90 000,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 89 187,30                 | 89 187,30                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 99,10                     | 99,10                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 8   |       | 60013    | Modernizacja dróg                                                                                                                                 | 2017             | 9 996 557,00         | x                                   | a | 8 750 000,00              | 1 750 000,00                | 7 000 000,00       | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 9 996 557,00              | 4 064 028,28                | 5 932 528,72       | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 9 980 799,01              | 4 048 271,53                | 5 932 527,48       | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 99,84                     | 99,61                       | 100,00             | 0,00 |                                                                                |
| 9   |       | 60013    | Wypuk gruntów - inwestycje RPO                                                                                                                    | 2017             | 1 000 000,00         | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 1 000 000,00              | 1 000 000,00                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 596 420,74                | 596 420,74                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 59,64                     | 59,64                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 10  |       | 60013    | Wypuk gruntu                                                                                                                                      | 2017             | 1 246 835,00         | x                                   | a | 1 800 000,00              | 1 800 000,00                | 0,00               | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 1 246 835,00              | 600 000,00                  | 646 835,00         | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 512 843,56                | 46 129,43                   | 466 714,13         | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 41,13                     | 7,69                        | 72,15              | 0,00 |                                                                                |
| 11  |       | 60013    | Drogowa Inicjatywa Samorządowa                                                                                                                    | 2017             | 1 380 752,00         | x                                   | a | 2 129 680,00              | 851 872,00                  | 1 277 808,00       | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 1 380 752,00              | 575 201,00                  | 805 551,00         | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 1 380 749,84              | 575 199,94                  | 805 549,90         | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 100,00             | 0,00 |                                                                                |
| 12  |       | 60013    | Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup                                                                          | 2017             | 894 730,00           | x                                   | a | 1 800 000,00              | 1 800 000,00                | 0,00               | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 894 730,00                | 894 730,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 894 729,66                | 894 729,66                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 13  |       | 60013    | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)                                       | 2017             | 335 000,00           | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 335 000,00                | 0,00                        | 335 000,00         | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 335 000,00                | 0,00                        | 335 000,00         | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 0,00                        | 100,00             | 0,00 |                                                                                |
| 14  |       | 60013    | Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu                                                                        | 2017             | 28 434,00            | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 28 434,00                 | 28 434,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 28 433,54                 | 28 433,54                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 15  |       | 60013    | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Wtelnio (ul. Akcyjowa) na odcinku około 135 m od skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolinka | 2017             | 500 598,00           | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 500 598,00                | 500 598,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 494 755,16                | 494 755,16                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 98,83                     | 98,83                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 16  |       | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chelmica Duża - wsparcie finansowe                                                                    | 2017             | 34 944,00            | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 34 944,00                 | 34 944,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 34 943,48                 | 34 943,48                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 17  |       | 60016    | Modernizacja polegająca na przebudowie ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe                                                                 | 2017             | 48 336,00            | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 48 336,00                 | 48 336,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 39 850,58                 | 39 850,58                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 82,44                     | 82,44                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 700 |       |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                           | x                | 1 541 040,00         | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 1 541 040,00              | 1 541 040,00                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 1 522 040,00              | 1 522 040,00                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 98,77                     | 98,77                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 18  |       | 70005    | Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie                                                                               | 2017             | 110 000,00           | x                                   | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | b | 110 000,00                | 110 000,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | c | 91 000,00                 | 91 000,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     | d | 82,73                     | 82,73                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                           | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | *            | Planowane wydatki         |                             |                    |      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     |              | na rok budżetowy 2017     | z tego źródła finansowania: |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     |              | środki własne Województwa | dotacje                     | środki zagraniczne |      |                                                                                |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                      | 5                | 6                    | 7                                   |              | 8                         | 9                           | 10                 | 11   | 12                                                                             |
| 19  |       | 70005    | Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3-5 | 2017             | 1 431 040,00         | x                                   | a            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      | b                                   | 1 431 040,00 | 1 431 040,00              | 0,00                        | 0,00               |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      | c                                   | 1 431 040,00 | 1 431 040,00              | 0,00                        | 0,00               |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      | d                                   | 100,00       | 100,00                    | 0,00                        | 0,00               |      |                                                                                |
|     | 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                   | x                | 70 749,00            | x                                   | a            | 80 000,00                 | 80 000,00                   | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | b            | 70 749,00                 | 70 749,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | c            | 70 728,80                 | 70 728,80                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | d            | 99,97                     | 99,97                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 20  |       | 71003    | Zakup oprogramowania                                                   | 2017             | 12 000,00            | x                                   | a            | 12 000,00                 | 12 000,00                   | 0,00               | 0,00 | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 12 000,00                           | 12 000,00    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 11 980,20                           | 11 980,20    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 99,84                               | 99,84        | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 21  |       | 71003    | Zakup sprzętu informatycznego                                          | 2017             | 53 536,00            | x                                   | a            | 55 000,00                 | 55 000,00                   | 0,00               | 0,00 | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 53 536,00                           | 53 536,00    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 53 535,86                           | 53 535,86    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 100,00                              | 100,00       | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 22  |       | 71012    | Zakup sprzętu komputerowego                                            | 2017             | 5 213,00             | x                                   | a            | 13 000,00                 | 13 000,00                   | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 5 213,00                            | 5 213,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 5 212,74                            | 5 212,74     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 100,00                              | 100,00       | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                | x                | 271 130,00           | x                                   | a            | 150 000,00                | 150 000,00                  | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | b            | 271 130,00                | 271 130,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | c            | 270 836,45                | 270 836,45                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | d            | 99,89                     | 99,89                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 23  |       | 75018    | Zakupy inwestycyjne                                                    | 2017             | 265 700,00           | x                                   | a            | 150 000,00                | 150 000,00                  | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 265 700,00                          | 265 700,00   | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 265 406,45                          | 265 406,45   | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 99,89                               | 99,89        | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 24  |       | 75018    | Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT           | 2017             | 5 430,00             | x                                   | a            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 5 430,00                            | 5 430,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 5 430,00                            | 5 430,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 100,00                              | 100,00       | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                   | x                | 79 694,00            | x                                   | a            | 39 000,00                 | 39 000,00                   | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | b            | 79 694,00                 | 79 694,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | c            | 75 576,60                 | 75 576,60                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  |                      |                                     | d            | 94,83                     | 94,83                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 25  |       | 80130    | Modernizacja sieci teleinformatycznej                                  | 2017             | 15 528,00            | x                                   | a            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu      |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 15 528,00                           | 15 528,00    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 15 528,00                           | 15 528,00    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 100,00                              | 100,00       | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 26  |       | 80130    | Wykonanie i montaż pylonu informacyjno-reklamowego                     | 2017             | 7 566,00             | x                                   | a            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 7 566,00                            | 7 566,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 7 564,50                            | 7 564,50     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 99,98                               | 99,98        | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 27  |       | 80146    | Zakupy inwestycyjne                                                    | 2017             | 10 500,00            | x                                   | a            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy                   |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 10 500,00                           | 10 500,00    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 10 209,00                           | 10 209,00    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 97,23                               | 97,23        | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 28  |       | 80147    | Modernizacja wentylacji                                                | 2017             | 39 000,00            | x                                   | a            | 39 000,00                 | 39 000,00                   | 0,00               | 0,00 | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu                                              |
|     |       |          |                                                                        |                  | b                    | 39 000,00                           | 39 000,00    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | c                    | 35 178,00                           | 35 178,00    | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                        |                  | d                    | 90,20                               | 90,20        | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                          | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki     |                             |         |                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania                                                                             |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     |   | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: |         |                    |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     |   |                       | środki własne Województwa   | dotacje | środki zagraniczne |                                                                                                                                                            |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                     | 5                | 6                    | 7                                   |   | 8                     | 9                           | 10      | 11                 | 12                                                                                                                                                         |
| 29  |       | 80147    | Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni                                                                             | 2017             | 7 100,00             | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu                                                                                                                          |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 7 100,00              | 7 100,00                    | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 7 097,10              | 7 097,10                    | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 99,96                 | 99,96                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     | 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                       | x                | 29 800,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | x                                                                                                                                                          |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 29 800,00             | 29 800,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 29 796,75             | 29 796,75                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 99,99                 | 99,99                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 30  |       | 85157    | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty" | 2017             | 29 800,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 29 800,00             | 29 800,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 29 796,75             | 29 796,75                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 99,99                 | 99,99                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     | 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                       | x                | 55 000,00            | x                                   | a | 55 000,00             | 55 000,00                   | 0,00    | 0,00               | x                                                                                                                                                          |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 55 000,00             | 55 000,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 54 245,28             | 54 245,28                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 98,63                 | 98,63                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 31  |       | 85217    | Zakup urządzeń biurowych i komputerowych                                                                              | 2017             | 55 000,00            | x                                   | a | 55 000,00             | 55 000,00                   | 0,00    | 0,00               | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu                                                                                                           |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 55 000,00             | 55 000,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 54 245,28             | 54 245,28                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 98,63                 | 98,63                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     | 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                      | x                | 147 654,00           | x                                   | a | 90 000,00             | 90 000,00                   | 0,00    | 0,00               | x                                                                                                                                                          |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 147 654,00            | 147 654,00                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 146 601,84            | 146 601,84                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 99,29                 | 99,29                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 32  |       | 85324    | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                           | 2017             | 8 273,00             | x                                   | a | 10 000,00             | 10 000,00                   | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 8 273,00              | 8 273,00                    | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 8 272,98              | 8 272,98                    | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 33  |       | 85332    | zmiana nazwy z: Zakupy inwestycyjne na: Wydatki i zakupy inwestycyjne                                                 | 2017             | 80 000,00            | x                                   | a | 80 000,00             | 80 000,00                   | 0,00    | 0,00               | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu                                                                                                                           |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 80 000,00             | 80 000,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 80 000,00             | 80 000,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 34  |       | 85395    | Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"                                            | 2017             | 59 381,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 59 381,00             | 59 381,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 58 328,86             | 58 328,86                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 98,23                 | 98,23                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     | 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                         | x                | 607 897,00           | x                                   | a | 154 300,00            | 154 300,00                  | 0,00    | 0,00               | x                                                                                                                                                          |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 607 897,00            | 607 897,00                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 607 857,23            | 607 857,23                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 99,99                 | 99,99                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 35  |       | 85403    | Modernizacja furtek wejściowych                                                                                       | 2017             | 14 300,00            | x                                   | a | 14 300,00             | 14 300,00                   | 0,00    | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | b | 14 300,00             | 14 300,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | c | 14 268,00             | 14 268,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                       |                  |                      |                                     | d | 99,78                 | 99,78                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                                                                                            |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                         | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki     |                             |            |                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania                                                                             |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     |   | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: |            |                    |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     |   |                       | środki własne Województwa   | dotacje    | środki zagraniczne |                                                                                                                                                            |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6                    | 7                                   |   | 8                     | 9                           | 10         | 11                 | 12                                                                                                                                                         |
| 36  |       | 85403    | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych | 2017             | 0,00                 | x                                   | a | 140 000,00            | 140 000,00                  | 0,00       | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 37  |       | 85403    | Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury                                                                                                                                       | 2017             | 40 000,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 40 000,00             | 40 000,00                   | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 40 000,00             | 40 000,00                   | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 38  |       | 85410    | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 2017             | 3 100,00             | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 3 100,00              | 3 100,00                    | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 3 100,00              | 3 100,00                    | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 39  |       | 85410    | Wykonanie wentylacji mechanicznej dla kuchni internatu K-P ODiDZ w Bydgoszczy                                                                                                                        | 2017             | 32 497,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 32 497,00             | 32 497,00                   | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 32 496,60             | 32 496,60                   | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 40  |       | 85495    | Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"                                                                                                             | 2017             | 318 000,00           | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 318 000,00            | 318 000,00                  | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 318 000,00            | 318 000,00                  | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 41  |       | 85495    | Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"                                                                                                     | 2017             | 200 000,00           | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 200 000,00            | 200 000,00                  | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 199 992,63            | 199 992,63                  | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     | 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                            | x                | 20 000,00            | x                                   | a | 70 000,00             | 30 000,00                   | 40 000,00  | 0,00               | x                                                                                                                                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 20 000,00             | 20 000,00                   | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 14 624,70             | 14 624,70                   | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 73,12                 | 73,12                       | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 42  |       | 90019    | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                          | 2017             | 20 000,00            | x                                   | a | 20 000,00             | 20 000,00                   | 0,00       | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 20 000,00             | 20 000,00                   | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 14 624,70             | 14 624,70                   | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 73,12                 | 73,12                       | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 43  |       | 90095    | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"                                                                   | 2017             | 0,00                 | x                                   | a | 50 000,00             | 10 000,00                   | 40 000,00  | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     | 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                             | x                | 1 778 545,00         | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | x                                                                                                                                                          |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 1 778 545,00          | 1 510 613,00                | 267 932,00 | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 1 684 907,37          | 1 419 038,71                | 265 868,66 | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 94,74                 | 93,94                       | 99,23      | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 44  |       | 92105    | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy                                                                                                            | 2017             | 50 000,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | Opera Nova w Bydgoszczy                                                                                                                                    |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 50 000,00             | 0,00                        | 50 000,00  | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 49 112,70             | 0,00                        | 49 112,70  | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 98,23                 | 0,00                        | 98,23      | 0,00               |                                                                                                                                                            |
| 45  |       | 92106    | Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu                           | 2017             | 209 041,00           | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu                                                                                                    |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 209 041,00            | 209 041,00                  | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 209 040,65            | 209 040,65                  | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                            |

| Lp. | Dział | Rozdział   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                   | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | *          | Planowane wydatki         |                             |                    |      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |            |                                                                                                                                |                  |                      |                                     |            | na rok budżetowy 2017     | z tego źródła finansowania: |                    |      |                                                                                |
|     |       |            |                                                                                                                                |                  |                      |                                     |            | środki własne Województwa | dotacje                     | środki zagraniczne |      |                                                                                |
| 1   | 2     | 3          | 4                                                                                                                              | 5                | 6                    | 7                                   |            | 8                         | 9                           | 10                 | 11   | 12                                                                             |
| 46  |       | 92106      | Infrastruktura kultury - Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova | 2017             | 27 400,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Opera Nova w Bydgoszczy                                                        |
|     | b     | 27 400,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 27 400,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 26 475,36  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 26 475,36  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 96,63      |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 96,63      | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 47  |       | 92106      | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                    | 2017             | 43 600,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Opera Nova w Bydgoszczy                                                        |
|     | b     | 43 600,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 43 600,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 43 594,03  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 43 594,03  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 99,99      |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 99,99      | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 48  |       | 92106      | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych                                                           | 2017             | 20 700,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Opera Nova w Bydgoszczy                                                        |
|     | b     | 20 700,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 20 700,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 20 647,38  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 20 647,38  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 99,75      |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 99,75      | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 49  |       | 92108      | Rozwój infrastruktury kultury - Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy                          | 2017             | 130 000,00           | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy                                              |
|     | b     | 130 000,00 |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 130 000,00 | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 113 112,92 |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 113 112,92 | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 87,01      |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 87,01      | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 50  |       | 92108      | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji                                            | 2017             | 248 000,00           | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy                                              |
|     | b     | 248 000,00 |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 248 000,00 | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 180 162,40 |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 180 162,40 | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 72,65      |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 72,65      | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 51  |       | 92109      | Zakup wyposażenia                                                                                                              | 2017             | 19 400,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Pałac Lubostroń w Lubostroniu                                                  |
|     | b     | 19 400,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 19 400,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 19 400,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 19 400,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 52  |       | 92109      | Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy                                  | 2017             | 18 087,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy                                |
|     | b     | 18 087,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 18 087,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 18 087,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 18 087,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 53  |       | 92109      | Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu         | 2017             | 10 700,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu                                  |
|     | b     | 10 700,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 10 700,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 10 700,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 10 700,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 54  |       | 92109      | Zakup wyposażenia                                                                                                              | 2017             | 5 000,00             | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Ośrodek Chopinowski w Szafarni                                                 |
|     | b     | 5 000,00   |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 5 000,00   | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 5 000,00   |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 5 000,00   | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 55  |       | 92109      | Wymiana pomp oraz montaż stacji uzdatniania wody                                                                               | 2017             | 15 370,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Pałac Lubostroń w Lubostroniu                                                  |
|     | b     | 15 370,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 15 370,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 15 370,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 15 370,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 56  |       | 92109      | Wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie                                                           | 2017             | 15 000,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Pałac Lubostroń w Lubostroniu                                                  |
|     | b     | 15 000,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 15 000,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 15 000,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 15 000,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 57  |       | 92110      | Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży                                      | 2017             | 20 000,00            | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu                     |
|     | b     | 20 000,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 20 000,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 20 000,00  |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 20 000,00  | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                      | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
| 58  |       | 92116      | Zakup wyposażenia                                                                                                              | 2017             | 140 000,00           | x                                   | a          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy                         |
|     | b     | 140 000,00 |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 60 000,00  | 80 000,00                 | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | c     | 139 544,96 |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 60 000,00  | 79 544,96                 | 0,00                        |                    |      |                                                                                |
|     | d     | 99,67      |                                                                                                                                |                  |                      |                                     | 100,00     | 99,43                     | 0,00                        |                    |      |                                                                                |

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                              | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki     |                             |               |                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     |   | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: |               |                    |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     |   |                       | środki własne Województwa   | dotacje       | środki zagraniczne |                                                                                |
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                         | 5                | 6                    | 7                                   |   | 8                     | 9                           | 10            | 11                 | 12                                                                             |
| 59    |       | 92116    | Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej                                                                                                           | 2017             | 164 610,00           | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy                         |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 164 610,00            | 26 678,00                   | 137 932,00    | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 163 168,00            | 25 957,00                   | 137 211,00    | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 99,12                 | 97,30                       | 99,48         | 0,00               |                                                                                |
| 60    |       | 92118    | Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej                                                             | 2017             | 38 520,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku                            |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 38 520,00             | 38 520,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 38 520,00             | 38 520,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 61    |       | 92118    | Olęderski Park Etnograficzny - III etap                                                                                                                                   | 2017             | 485 400,00           | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Muzeum Etnograficzne w Toruniu                                                 |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 485 400,00            | 485 400,00                  | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 482 255,78            | 482 255,78                  | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 99,35                 | 99,35                       | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 62    |       | 92118    | Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabskiej 19/21                                                               | 2017             | 100 000,00           | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Muzeum Etnograficzne w Toruniu                                                 |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 100 000,00            | 100 000,00                  | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 98 000,00             | 98 000,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 98,00                 | 98,00                       | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 63    |       | 92120    | Wykonanie zadaszienia nad kłódą dębową w ramach zadania pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie"             | 2017             | 17 717,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego                   |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 17 717,00             | 17 717,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 17 716,19             | 17 716,19                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 925   |       |          | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                                                      | x                | 52 240,00            | x                                   | a | 130 000,00            | 50 000,00                   | 80 000,00     | 0,00               | x                                                                              |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 52 240,00             | 21 640,00                   | 30 600,00     | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 52 237,99             | 21 640,00                   | 30 597,99     | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 99,99         | 0,00               |                                                                                |
| 64    |       | 92502    | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody                                                                   | 2017             | 0,00                 | x                                   | a | 100 000,00            | 20 000,00                   | 80 000,00     | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 65    |       | 92502    | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody                                                                   | 2017             | 14 500,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego                   |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 14 500,00             | 4 000,00                    | 10 500,00     | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 14 497,99             | 4 000,00                    | 10 497,99     | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 99,99                 | 100,00                      | 99,98         | 0,00               |                                                                                |
| 66    |       | 92502    | Adaptacja salki edukacyjnej w budynku edukacji przyrodniczej w Chrystkowie w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"           | 2017             | 5 000,00             | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego                   |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 5 000,00              | 0,00                        | 5 000,00      | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 5 000,00              | 0,00                        | 5 000,00      | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 0,00                        | 100,00        | 0,00               |                                                                                |
| 67    |       | 92502    | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"                                                                  | 2017             | 15 100,00            | x                                   | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Tucholski Park Krajobrazowy                                                    |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 15 100,00             | 0,00                        | 15 100,00     | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 15 100,00             | 0,00                        | 15 100,00     | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 0,00                        | 100,00        | 0,00               |                                                                                |
| 68    |       | 92502    | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" | 2017             | 17 640,00            | x                                   | a | 30 000,00             | 30 000,00                   | 0,00          | 0,00               | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy                                       |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 17 640,00             | 17 640,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 17 640,00             | 17 640,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| RAZEM |       |          |                                                                                                                                                                           | x                | 37 049 687,00        | x                                   | a | 23 654 780,00         | 14 456 972,00               | 9 197 808,00  | 0,00               | x                                                                              |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | b | 37 049 687,00         | 20 094 053,28               | 16 955 633,72 | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | c | 31 402 359,97         | 18 511 232,42               | 12 891 127,55 | 0,00               |                                                                                |
|       |       |          |                                                                                                                                                                           |                  |                      |                                     | d | 84,76                 | 92,12                       | 76,03         | 0,00               |                                                                                |

| Lp. | Dział                  | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                 | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki     |                             |               |                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     |   | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: |               |                    |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     |   |                       | środki własne Województwa   | dotacje       | środki zagraniczne |                                                                                |
| 1   | 2                      | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6                    | 7                                   |   | 8                     | 9                           | 10            | 11                 | 12                                                                             |
| II  | Inwestycje wieloletnie |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     |   |                       |                             |               |                    |                                                                                |
|     | 010                    |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                        | x                | 799 385,00           | 671 072,00                          | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | x                                                                              |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 36 462,00             | 36 462,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 36 461,46             | 36 461,46                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 1   |                        | 01010    | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe                                                              | 2011-2019        | 799 385,00           | 671 072,00                          | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 36 462,00             | 36 462,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 36 461,46             | 36 461,46                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     | 600                    |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                         | x                | 236 810 506,00       | 2 500 918,00                        | a | 34 689 910,00         | 24 427 544,00               | 10 262 366,00 | 0,00               | x                                                                              |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 14 512 086,00         | 12 211 747,00               | 2 300 339,00  | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 12 077 989,78         | 11 165 734,56               | 912 255,22    | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 83,23                 | 91,43                       | 39,66         | 0,00               |                                                                                |
| 2   |                        | 60001    | Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)                                                                                                                                                             | 2016-2020        | 611 021,00           | 611 021,00                          | a | 9 962 366,00          | 0,00                        | 9 962 366,00  | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 3   |                        | 60013    | Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem                                                                                                                                      | 2013-2017        | 434 339,00           | 260 000,00                          | a | 250 000,00            | 250 000,00                  | 0,00          | 0,00               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 174 339,00            | 0,00                        | 174 339,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 174 339,00            | 0,00                        | 174 339,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 0,00                        | 100,00        | 0,00               |                                                                                |
| 4   |                        | 60013    | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020                                                                                                  | 2017-2028        | 222 486 000,00       | 0,00                                | a | 20 000 000,00         | 20 000 000,00               | 0,00          | 0,00               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 6 859 365,00          | 4 733 365,00                | 2 126 000,00  | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 5 471 281,11          | 4 733 364,89                | 737 916,22    | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 79,76                 | 100,00                      | 34,71         | 0,00               |                                                                                |
| 5   |                        | 60013    | Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem                                                                                   | 2016-2018        | 0,00                 | 0,00                                | a | 30 000,00             | 30 000,00                   | 0,00          | 0,00               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 6   |                        | 60013    | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km                                                    | 2016-2018        | 461 250,00           | 0,00                                | a | 300 000,00            | 0,00                        | 300 000,00    | 0,00               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 7   |                        | 60013    | Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich                                                                                                                                                             | 2016-2018        | 4 450 000,00         | 0,00                                | a | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                | 0,00          | 0,00               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 3 867 956,67          | 3 867 956,67                | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 96,70                 | 96,70                       | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 8   |                        | 60013    | Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"                                                                                                                          | 2013-2017        | 129 765,00           | 83 577,00                           | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 46 188,00             | 46 188,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 46 188,00             | 46 188,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 9   |                        | 60013    | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                             | 2014-2017        | 499 121,00           | 462 933,00                          | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00               | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                          |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 36 188,00             | 36 188,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 36 188,00             | 36 188,00                   | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
| 10  |                        | 60016    | Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe | 2016-2018        | 5 230 931,00         | 1 083 387,00                        | a | 2 147 544,00          | 2 147 544,00                | 0,00          | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | b | 2 147 544,00          | 2 147 544,00                | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | c | 2 147 544,00          | 2 147 544,00                | 0,00          | 0,00               |                                                                                |
|     |                        |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                     | d | 1,00                  | 1,00                        | 0,00          | 0,00               |                                                                                |

| Lp. | Dział | Rozdział   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                       | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | *          | Planowane wydatki     |                             |         |                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     |            | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: |         |                    |                                                                                |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     |            |                       | środki własne Województwa   | dotacje | środki zagraniczne |                                                                                |
| 1   | 2     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6                    | 7                                   |            | 8                     | 9                           | 10      | 11                 | 12                                                                             |
| 11  |       | 60016      | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe                                                                                                                | 2017-2018        | 680 140,00           | 0,00                                | a          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     | b     | 334 493,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 334 493,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 334 493,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 334 493,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
| 12  |       | 60016      | Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe                                                                                                   | 2017-2018        | 1 827 939,00         | 0,00                                | a          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     | b     | 913 969,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 913 969,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 0,00       |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 0,00       |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 0,00       | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | 700   |            | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                            | x                | 1 581 292,00         | 523 620,00                          | a          | 535 629,00            | 535 629,00                  | 0,00    | 0,00               | x                                                                              |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | b          | 525 732,00            | 525 732,00                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | c          | 459 912,76            | 459 912,76                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | d          | 87,48                 | 87,48                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 13  |       | 70005      | Dokumentacje projektowe                                                                                                                                                                            | 2014-2018        | 300 048,00           | 137 059,00                          | a          | 162 989,00            | 162 989,00                  | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     | b     | 148 229,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 148 229,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 82 410,00  |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 82 410,00  | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 55,60      |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 55,60      | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
| 14  |       | 70005      | zmiana nazwy z: Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3 na: Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola | 2016-2018        | 904 000,00           | 350 000,00                          | a          | 350 000,00            | 350 000,00                  | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     | b     | 350 000,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 350 000,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 350 000,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 350 000,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
| 15  |       | 70005      | Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)                                                                           | 2016-2031        | 339 600,00           | 3 780,00                            | a          | 22 640,00             | 22 640,00                   | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     | b     | 22 640,00  |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 22 640,00  | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 22 640,00  |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 22 640,00  | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
| 16  |       | 70005      | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe                                    | 2011-2019        | 37 644,00            | 32 781,00                           | a          | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     | b     | 4 863,00   |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 4 863,00   | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 4 862,76   |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 4 862,76   | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | 750   |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                            | x                | 2 386 822,00         | 1 732 475,00                        | a          | 523 322,00            | 523 322,00                  | 0,00    | 0,00               | x                                                                              |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | b          | 552 946,00            | 552 946,00                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | c          | 4 428,00              | 4 428,00                    | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | d          | 0,80                  | 0,80                        | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 17  |       | 75018      | Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                                          | 2009-2018        | 2 386 822,00         | 1 732 475,00                        | a          | 523 322,00            | 523 322,00                  | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     | b     | 552 946,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 552 946,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 4 428,00   |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 4 428,00   | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 0,80       |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 0,80       | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | 851   |            | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                    | x                | 7 206 721,00         | 1 089 670,00                        | a          | 921 074,00            | 921 074,00                  | 0,00    | 0,00               | x                                                                              |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | b          | 1 521 074,00          | 1 521 074,00                | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | c          | 1 521 072,60          | 1 521 072,60                | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | d          | 100,00                | 100,00                      | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 18  |       | 85111      | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu                                      | 2015-2019        | 1 278 853,00         | 423 162,00                          | a          | 316 956,00            | 316 956,00                  | 0,00    | 0,00               | Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu                                         |
|     | b     | 316 956,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 316 956,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 316 956,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 316 956,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
| 19  |       | 85111      | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku                                         | 2015-2019        | 1 282 988,00         | 404 224,00                          | a          | 317 990,00            | 317 990,00                  | 0,00    | 0,00               | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku                                |
|     | b     | 317 990,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 317 990,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 317 989,44 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 317 989,44 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
| 20  |       | 85141      | Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy                                                                                                      | 2016-2020        | 1 144 880,00         | 262 284,00                          | a          | 286 128,00            | 286 128,00                  | 0,00    | 0,00               | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy                           |
|     | b     | 286 128,00 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 286 128,00 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | c     | 286 127,16 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 286 127,16 | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |
|     | d     | 100,00     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                                     | 100,00     | 0,00                  | 0,00                        |         |                    |                                                                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                         | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki         |                             |                    |      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     |   | na rok budżetowy 2017     | z tego źródła finansowania: |                    |      |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     |   | środki własne Województwa | dotacje                     | środki zagraniczne |      |                                                                                |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6                    | 7                                   |   | 8                         | 9                           | 10                 | 11   | 12                                                                             |
| 21  |       | 85154    | Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu                                                                                               | 2016-2019        | 3 500 000,00         | 0,00                                | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 600 000,00                | 600 000,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 600 000,00                | 600 000,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     | 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                      | x                | 1 275 000,00         | 200 000,00                          | a | 1 075 000,00              | 1 075 000,00                | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 1 075 000,00              | 1 075 000,00                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 1 075 000,00              | 1 075 000,00                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 22  |       | 85217    | Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu                                                                                                                                             | 2016-2017        | 1 275 000,00         | 200 000,00                          | a | 1 075 000,00              | 1 075 000,00                | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 1 075 000,00              | 1 075 000,00                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 1 075 000,00              | 1 075 000,00                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     | 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                     | x                | 621 749,00           | 0,00                                | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 221 000,00                | 221 000,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 221 000,00                | 221 000,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 23  |       | 85395    | Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"                                                                                                                                 | 2017-2018        | 621 749,00           | 0,00                                | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 221 000,00                | 221 000,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 221 000,00                | 221 000,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     | 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                        | x                | 595 737,00           | 102 952,00                          | a | 252 196,00                | 252 196,00                  | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 276 255,00                | 276 255,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 22 430,00                 | 22 430,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 8,12                      | 8,12                        | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 24  |       | 85403    | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu                                                                                                                           | 2014-2017        | 355 148,00           | 102 952,00                          | a | 252 196,00                | 252 196,00                  | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 252 196,00                | 252 196,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 25  |       | 85403    | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych | 2017-2018        | 240 589,00           | 0,00                                | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 24 059,00                 | 24 059,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 22 430,00                 | 22 430,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 93,23                     | 93,23                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     | 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                            | x                | 1 121 370,00         | 935 228,00                          | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 125 432,00                | 125 432,00                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 125 164,35                | 125 164,35                  | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 99,79                     | 99,79                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 26  |       | 90001    | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe                                      | 2011-2019        | 1 064 768,00         | 935 228,00                          | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 83 830,00                 | 83 830,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 83 562,63                 | 83 562,63                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 99,68                     | 99,68                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
| 27  |       | 90015    | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe                                      | 2011-2019        | 56 602,00            | 0,00                                | a | 0,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 41 602,00                 | 41 602,00                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 41 601,72                 | 41 601,72                   | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 100,00                    | 100,00                      | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     | 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                             | x                | 9 530 696,00         | 782 379,00                          | a | 4 337 630,00              | 4 337 630,00                | 0,00               | 0,00 | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | b | 3 920 950,00              | 3 920 950,00                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | c | 3 649 756,47              | 3 649 756,47                | 0,00               | 0,00 |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                                     | d | 93,08                     | 93,08                       | 0,00               | 0,00 |                                                                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                             | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki     |                             |         |                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     |   | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: |         |                    |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     |   |                       | środki własne Województwa   | dotacje | środki zagraniczne |                                                                                |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                | 6                    | 7                                   |   | 8                     | 9                           | 10      | 11                 | 12                                                                             |
| 28  |       | 92106    | Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                     | 2016-2018        | 2 119 735,00         | 8 149,00                            | a | 1 229 187,00          | 1 229 187,00                | 0,00    | 0,00               | Opera NOVA w Bydgoszczy                                                        |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 1 576 011,00          | 1 576 011,00                | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 1 538 901,82          | 1 538 901,82                | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 97,65                 | 97,65                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 29  |       | 92106    | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu                                                                                                                                                     | 2015-2022        | 4 713 706,00         | 123 000,00                          | a | 1 005 427,00          | 1 005 427,00                | 0,00    | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu                        |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 1 005 427,00          | 1 005 427,00                | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 1 005 427,00          | 1 005 427,00                | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 30  |       | 92106    | Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec Zdrój                                                                                                                    | 2015-2017        | 288 216,00           | 258 806,00                          | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu                        |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 29 410,00             | 29 410,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 29 409,92             | 29 409,92                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 31  |       | 92108    | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia                                                                                                          | 2016-2018        | 0,00                 | 0,00                                | a | 800 000,00            | 800 000,00                  | 0,00    | 0,00               | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 32  |       | 92116    | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych                                                                                     | 2016-2017        | 323 121,00           | 49 815,00                           | a | 500 000,00            | 500 000,00                  | 0,00    | 0,00               | Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 273 306,00            | 273 306,00                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 273 306,00            | 273 306,00                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 100,00                | 100,00                      | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 33  |       | 92116    | Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1                                                                                                                                                                | 2017-2018        | 450 373,00           | 0,00                                | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 233 780,00            | 233 780,00                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 34  |       | 92118    | Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka                                                                                                                                                                       | 2014-2018        | 1 635 545,00         | 342 609,00                          | a | 803 016,00            | 803 016,00                  | 0,00    | 0,00               | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku                            |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 803 016,00            | 803 016,00                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 802 711,73            | 802 711,73                  | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 99,96                 | 99,96                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     | 925   |          | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                                                                                                     | x                | 53 000,00            | 0,00                                | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 53 000,00             | 53 000,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 51 978,57             | 51 978,57                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 98,07                 | 98,07                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 35  |       | 92502    | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego"       | 2017-2019        | 26 000,00            | 0,00                                | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 26 000,00             | 26 000,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 25 989,29             | 25 989,29                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 99,96                 | 99,96                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
| 36  |       | 92502    | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych" | 2017-2021        | 27 000,00            | 0,00                                | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 27 000,00             | 27 000,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 25 989,28             | 25 989,28                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 96,26                 | 96,26                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     | 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                         | x                | 50 001,00            | 33 158,00                           | a | 0,00                  | 0,00                        | 0,00    | 0,00               | x                                                                              |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | b | 16 843,00             | 16 843,00                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | c | 13 080,96             | 13 080,96                   | 0,00    | 0,00               |                                                                                |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |                                     | d | 77,66                 | 77,66                       | 0,00    | 0,00               |                                                                                |

| Lp.                                                                                                 | Dział | Rozdział  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                    | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | *         | Planowane wydatki     |                             |                |                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     |           | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: |                |                    |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     |           |                       | środki własne Województwa   | dotacje        | środki zagraniczne |                                                                                |
| 1                                                                                                   | 2     | 3         | 4                                                                                                                                                               | 5                | 6                    | 7                                   |           | 8                     | 9                           | 10             | 11                 | 12                                                                             |
| 37                                                                                                  |       | 92695     | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe | 2011-2019        | 50 001,00            | 33 158,00                           | a         | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00               | Urząd Marszałkowski w Toruniu                                                  |
|                                                                                                     | b     | 16 843,00 |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | 16 843,00 | 0,00                  | 0,00                        |                |                    |                                                                                |
|                                                                                                     | c     | 13 080,96 |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | 13 080,96 | 0,00                  | 0,00                        |                |                    |                                                                                |
|                                                                                                     | d     | 77,66     |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | 77,66     | 0,00                  | 0,00                        |                |                    |                                                                                |
| RAZEM                                                                                               |       |           |                                                                                                                                                                 | x                | 262 032 279,00       | 8 571 472,00                        | a         | 42 334 761,00         | 32 072 395,00               | 10 262 366,00  | 0,00               | x                                                                              |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | b         | 22 836 780,00         | 20 536 441,00               | 2 300 339,00   | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | c         | 19 258 274,95         | 18 346 019,73               | 912 255,22     | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | d         | 84,33                 | 89,33                       | 39,66          | 0,00               |                                                                                |
| III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     |           |                       |                             |                |                    |                                                                                |
| x                                                                                                   | x     | x         | x                                                                                                                                                               | x                | x                    | x                                   | a         | 163 206 802,00        | 9 826 525,00                | 153 380 277,00 | 0,00               | x                                                                              |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | b         | 50 962 567,00         | 15 538 765,00               | 35 423 802,00  | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | c         | 42 360 879,61         | 13 887 854,65               | 28 473 024,96  | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | d         | 83,12                 | 89,38                       | 80,38          | 0,00               |                                                                                |
| IV Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013  |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     |           |                       |                             |                |                    |                                                                                |
| x                                                                                                   | x     | x         | x                                                                                                                                                               | x                | x                    | x                                   | a         | 0,00                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00               | x                                                                              |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | b         | 477 217,00            | 0,00                        | 477 217,00     | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | c         | 477 215,90            | 0,00                        | 477 215,90     | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | d         | 100,00                | 0,00                        | 100,00         | 0,00               |                                                                                |
| V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych                               |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     |           |                       |                             |                |                    |                                                                                |
| x                                                                                                   | x     | x         | x                                                                                                                                                               | x                | x                    | x                                   | a         | 20 215 354,00         | 17 879,00                   | 20 197 475,00  | 0,00               | x                                                                              |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | b         | 382 080,00            | 80 819,00                   | 301 261,00     | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | c         | 286 707,00            | 69 135,41                   | 217 571,59     | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | d         | 75,04                 | 85,54                       | 72,22          | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           | OGÓŁEM                                                                                                                                                          | x                | x                    | x                                   | a         | 249 411 697,00        | 56 373 771,00               | 193 037 926,00 | 0,00               | x                                                                              |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | b         | 111 708 331,00        | 56 250 078,28               | 55 458 252,72  | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | c         | 93 785 437,43         | 50 814 242,21               | 42 971 195,22  | 0,00               |                                                                                |
|                                                                                                     |       |           |                                                                                                                                                                 |                  |                      |                                     | d         | 83,96                 | 90,34                       | 77,48          | 0,00               |                                                                                |

\*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 31.12.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 10  
do Sprawozdania

## Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2017 rok

## Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

| Dział                          | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                                                | * | Ogółem        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                |               | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                |               |                |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                |          |                                                                                                                 |   |               | Razem                                              | w tym:         |               | Razem                                                    | w tym:         |               |                |
|                                |          | Działanie                                                                                                       |   |               |                                                    |                | inwestycje    |                                                          | bieżące        |               | inwestycje     |
| 1                              | 2        | 3                                                                                                               | 4 | 5             | 6                                                  | 7              | 8             | 9                                                        | 10             | 11            |                |
| OGÓŁEM                         |          |                                                                                                                 |   | a             | 248 734 016                                        | 128 773 006    | 31 664 169    | 97 108 837                                               | 119 961 010    | 1 925 001     | 118 036 009    |
|                                |          |                                                                                                                 |   | b             | 241 561 003                                        | 111 124 562    | 18 806 970    | 92 317 592                                               | 130 436 441    | 1 098 225     | 129 338 216    |
|                                |          |                                                                                                                 |   | c             | 225 394 619,91                                     | 105 505 933,19 | 17 056 429,54 | 88 449 503,65                                            | 119 888 686,72 | 915 085,59    | 118 973 601,13 |
|                                |          |                                                                                                                 |   | d             | 93,31                                              | 94,94          | 90,69         | 95,81                                                    | 91,91          | 83,32         | 91,99          |
| I DOTACJE PRZEDMIOTOWE         |          |                                                                                                                 |   | a             | 95 653 586                                         | 0              | 0             | 0                                                        | 95 653 586     | 0             | 95 653 586     |
|                                |          |                                                                                                                 |   | b             | 95 637 867                                         | 0              | 0             | 0                                                        | 95 637 867     | 0             | 95 637 867     |
|                                |          |                                                                                                                 |   | c             | 92 000 636,08                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                     | 92 000 636,08  | 0,00          | 92 000 636,08  |
|                                |          |                                                                                                                 |   | d             | 96,20                                              | -              | -             | -                                                        | 96,20          | -             | 96,20          |
| 600                            | 60001    | Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | a | 95 653 586    | 0                                                  | 0              | 0             | 95 653 586                                               | 0              | 95 653 586    |                |
|                                |          |                                                                                                                 | b | 95 637 867    | 0                                                  | 0              | 0             | 95 637 867                                               | 0              | 95 637 867    |                |
|                                |          |                                                                                                                 | c | 92 000 636,08 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00          | 92 000 636,08                                            | 0,00           | 92 000 636,08 |                |
|                                |          |                                                                                                                 | d | 96,20         | -                                                  | -              | -             | 96,20                                                    | -              | 96,20         |                |
| II DOTACJE PODMIOTOWE          |          |                                                                                                                 |   | a             | 71 919 130                                         | 71 919 130     | 0             | 71 919 130                                               | 0              | 0             | 0              |
|                                |          |                                                                                                                 |   | b             | 73 400 596                                         | 73 400 596     | 0             | 73 400 596                                               | 0              | 0             | 0              |
|                                |          |                                                                                                                 |   | c             | 73 398 035,12                                      | 73 398 035,12  | 0,00          | 73 398 035,12                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                |          |                                                                                                                 |   | d             | 100,00                                             | 100,00         | -             | 100,00                                                   | -              | -             | -              |
| Dotacje dla instytucji kultury |          |                                                                                                                 |   | a             | 71 919 130                                         | 71 919 130     | 0             | 71 919 130                                               | 0              | 0             | 0              |
|                                |          |                                                                                                                 |   | b             | 73 400 596                                         | 73 400 596     | 0             | 73 400 596                                               | 0              | 0             | 0              |
|                                |          |                                                                                                                 |   | c             | 73 398 035,12                                      | 73 398 035,12  | 0,00          | 73 398 035,12                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                |          |                                                                                                                 |   | d             | 100,00                                             | 100,00         | -             | 100,00                                                   | -              | -             | -              |
| Teatr im. W. Horzycy w Toruniu |          |                                                                                                                 |   | a             | 7 350 000                                          | 7 350 000      | 0             | 7 350 000                                                | 0              | 0             | 0              |
|                                |          |                                                                                                                 |   | b             | 7 394 500                                          | 7 394 500      | 0             | 7 394 500                                                | 0              | 0             | 0              |
|                                |          |                                                                                                                 |   | c             | 7 394 500,00                                       | 7 394 500,00   | 0,00          | 7 394 500,00                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                |          |                                                                                                                 |   | d             | 100,00                                             | 100,00         | -             | 100,00                                                   | -              | -             | -              |
| 921                            | 92106    | Działalność statutowa                                                                                           | a | 7 350 000     | 7 350 000                                          | 0              | 7 350 000     | 0                                                        | 0              | 0             |                |
|                                |          |                                                                                                                 | b | 7 394 500     | 7 394 500                                          | 0              | 7 394 500     | 0                                                        | 0              | 0             |                |
|                                |          |                                                                                                                 | c | 7 394 500,00  | 7 394 500,00                                       | 0,00           | 7 394 500,00  | 0,00                                                     | 0,00           | 0,00          |                |
|                                |          |                                                                                                                 | d | 100,00        | 100,00                                             | -              | 100,00        | -                                                        | -              | -             |                |
| Opera Nova w Bydgoszczy        |          |                                                                                                                 |   | a             | 16 642 500                                         | 16 642 500     | 0             | 16 642 500                                               | 0              | 0             | 0              |
|                                |          |                                                                                                                 |   | b             | 16 829 940                                         | 16 829 940     | 0             | 16 829 940                                               | 0              | 0             | 0              |
|                                |          |                                                                                                                 |   | c             | 16 828 421,69                                      | 16 828 421,69  | 0,00          | 16 828 421,69                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                |          |                                                                                                                 |   | d             | 99,99                                              | 99,99          | -             | 99,99                                                    | -              | -             | -              |
| 921                            | 92106    | Działalność statutowa                                                                                           | a | 16 600 000    | 16 600 000                                         | 0              | 16 600 000    | 0                                                        | 0              | 0             |                |
|                                |          |                                                                                                                 | b | 16 747 500    | 16 747 500                                         | 0              | 16 747 500    | 0                                                        | 0              | 0             |                |
|                                |          |                                                                                                                 | c | 16 747 500,00 | 16 747 500,00                                      | 0,00           | 16 747 500,00 | 0,00                                                     | 0,00           | 0,00          |                |
|                                |          |                                                                                                                 | d | 100,00        | 100,00                                             | -              | 100,00        | -                                                        | -              | -             |                |
|                                |          | Zadanie remontowe - Remont sprzężarki                                                                           | a | 42 500        | 42 500                                             | 0              | 42 500        | 0                                                        | 0              | 0             |                |
|                                |          |                                                                                                                 | b | 48 440        | 48 440                                             | 0              | 48 440        | 0                                                        | 0              | 0             |                |
|                                |          |                                                                                                                 | c | 48 346,94     | 48 346,94                                          | 0,00           | 48 346,94     | 0,00                                                     | 0,00           | 0,00          |                |
|                                |          |                                                                                                                 | d | 99,81         | 99,81                                              | -              | 99,81         | -                                                        | -              | -             |                |

| 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 drzwi wejściowych |         | a            | 0            | 0                                                  | 0            | 0            | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | b            | 34 000       | 34 000                                             | 0            | 34 000       | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | c            | 32 574,75    | 32 574,75                                          | 0,00         | 32 574,75    | 0,00                                                     | 0,00   |  |
|                                                                              |          |                                              |         | d            | 95,81        | 95,81                                              | -            | 95,81        | -                                                        | -      |  |
| Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu                        |          |                                              |         | a            | 1 600 000    | 1 600 000                                          | 0            | 1 600 000    | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | b            | 1 866 601    | 1 866 601                                          | 0            | 1 866 601    | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | c            | 1 866 601,00 | 1 866 601,00                                       | 0,00         | 1 866 601,00 | 0,00                                                     | 0,00   |  |
|                                                                              |          |                                              |         | d            | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00       | -                                                        | -      |  |
| 921                                                                          | 92106    | Działalność statutowa                        | a       | 1 600 000    | 1 600 000    | 0                                                  | 1 600 000    | 0            | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              | b       | 1 866 601    | 1 866 601    | 0                                                  | 1 866 601    | 0            | 0                                                        |        |  |
|                                                                              |          |                                              | c       | 1 866 601,00 | 1 866 601,00 | 0,00                                               | 1 866 601,00 | 0,00         | 0,00                                                     |        |  |
|                                                                              |          |                                              | d       | 100,00       | 100,00       | -                                                  | 100,00       | -            | -                                                        |        |  |
| Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy                                            |          |                                              |         | a            | 8 210 000    | 8 210 000                                          | 0            | 8 210 000    | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | b            | 8 273 500    | 8 273 500                                          | 0            | 8 273 500    | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | c            | 8 273 500,00 | 8 273 500,00                                       | 0,00         | 8 273 500,00 | 0,00                                                     | 0,00   |  |
|                                                                              |          |                                              |         | d            | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00       | -                                                        | -      |  |
| 921                                                                          | 92108    | Działalność statutowa                        | a       | 8 210 000    | 8 210 000    | 0                                                  | 8 210 000    | 0            | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              | b       | 8 273 500    | 8 273 500    | 0                                                  | 8 273 500    | 0            | 0                                                        |        |  |
|                                                                              |          |                                              | c       | 8 273 500,00 | 8 273 500,00 | 0,00                                               | 8 273 500,00 | 0,00         | 0,00                                                     |        |  |
|                                                                              |          |                                              | d       | 100,00       | 100,00       | -                                                  | 100,00       | -            | -                                                        |        |  |
| Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu                                |          |                                              |         | a            | 2 130 000    | 2 130 000                                          | 0            | 2 130 000    | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | b            | 2 142 500    | 2 142 500                                          | 0            | 2 142 500    | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | c            | 2 142 499,74 | 2 142 499,74                                       | 0,00         | 2 142 499,74 | 0,00                                                     | 0,00   |  |
|                                                                              |          |                                              |         | d            | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00       | -                                                        | -      |  |
| 921                                                                          | 92109    | Działalność statutowa                        | a       | 2 000 000    | 2 000 000    | 0                                                  | 2 000 000    | 0            | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              | b       | 2 012 500    | 2 012 500    | 0                                                  | 2 012 500    | 0            | 0                                                        |        |  |
|                                                                              |          |                                              | c       | 2 012 500,00 | 2 012 500,00 | 0,00                                               | 2 012 500,00 | 0,00         | 0,00                                                     |        |  |
|                                                                              |          |                                              | d       | 100,00       | 100,00       | -                                                  | 100,00       | -            | -                                                        |        |  |
| Zadanie remontowe - Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 |          |                                              |         | a            | 130 000      | 130 000                                            | 0            | 130 000      | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | b            | 130 000      | 130 000                                            | 0            | 130 000      | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | c            | 129 999,74   | 129 999,74                                         | 0,00         | 129 999,74   | 0,00                                                     | 0,00   |  |
|                                                                              |          |                                              |         | d            | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00       | -                                                        | -      |  |
| Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy                              |          |                                              |         | a            | 2 590 000    | 2 590 000                                          | 0            | 2 590 000    | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | b            | 2 690 000    | 2 690 000                                          | 0            | 2 690 000    | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | c            | 2 690 000,00 | 2 690 000,00                                       | 0,00         | 2 690 000,00 | 0,00                                                     | 0,00   |  |
|                                                                              |          |                                              |         | d            | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00       | -                                                        | -      |  |
| 921                                                                          | 92109    | Działalność statutowa                        | a       | 2 590 000    | 2 590 000    | 0                                                  | 2 590 000    | 0            | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              | b       | 2 690 000    | 2 690 000    | 0                                                  | 2 690 000    | 0            | 0                                                        |        |  |
|                                                                              |          |                                              | c       | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 0,00                                               | 2 690 000,00 | 0,00         | 0,00                                                     |        |  |
|                                                                              |          |                                              | d       | 100,00       | 100,00       | -                                                  | 100,00       | -            | -                                                        |        |  |
| Ośrodek Chopinowski w Szafarni                                               |          |                                              |         | a            | 815 130      | 815 130                                            | 0            | 815 130      | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | b            | 821 130      | 821 130                                            | 0            | 821 130      | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | c            | 820 531,72   | 820 531,72                                         | 0,00         | 820 531,72   | 0,00                                                     | 0,00   |  |
|                                                                              |          |                                              |         | d            | 99,93        | 99,93                                              | -            | 99,93        | -                                                        | -      |  |
| 921                                                                          | 92109    | Działalność statutowa w tym:                 | a       | 785 130      | 785 130      | 0                                                  | 785 130      | 0            | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              | b       | 791 130      | 791 130      | 0                                                  | 791 130      | 0            | 0                                                        |        |  |
|                                                                              |          |                                              | c       | 791 130,00   | 791 130,00   | 0,00                                               | 791 130,00   | 0,00         | 0,00                                                     |        |  |
|                                                                              |          |                                              | d       | 100,00       | 100,00       | -                                                  | 100,00       | -            | -                                                        |        |  |
| - ze środków własnych Województwa                                            |          |                                              |         | a            | 720 000      | 720 000                                            | 0            | 720 000      | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | b            | 726 000      | 726 000                                            | 0            | 726 000      | 0                                                        | 0      |  |
|                                                                              |          |                                              |         | c            | 726 000,00   | 726 000,00                                         | 0,00         | 726 000,00   | 0,00                                                     | 0,00   |  |
|                                                                              |          |                                              |         | d            | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00       | -                                                        | -      |  |

| Dział                                                      | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                         | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |         | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |         |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                            |          |                                                                          |   |        | Razem                                              | w tym:       |         | Razem                                                    | w tym:     |         |
|                                                            |          | Działanie                                                                |   |        |                                                    | inwestycje   | bieżące |                                                          | inwestycje | bieżące |
| 1                                                          | 2        | 3                                                                        | 4 | 5      | 6                                                  | 7            | 8       | 9                                                        | 10         | 11      |
|                                                            |          | - ze środków Gminy Radomin                                               |   | a      | 65 130                                             | 65 130       | 0       | 65 130                                                   | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 65 130                                             | 65 130       | 0       | 65 130                                                   | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 65 130,00                                          | 65 130,00    | 0,00    | 65 130,00                                                | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|                                                            |          | Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni |   | a      | 30 000                                             | 30 000       | 0       | 30 000                                                   | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 30 000                                             | 30 000       | 0       | 30 000                                                   | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 29 401,72                                          | 29 401,72    | 0,00    | 29 401,72                                                | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 98,01                                              | 98,01        | -       | 98,01                                                    | -          | -       |
| Pałac Lubostroń w Lubostroniu                              |          |                                                                          |   | a      | 840 000                                            | 840 000      | 0       | 840 000                                                  | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 1 002 000                                          | 1 002 000    | 0       | 1 002 000                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 1 002 000,00                                       | 1 002 000,00 | 0,00    | 1 002 000,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| 921                                                        | 92109    | Działalność statutowa                                                    |   | a      | 840 000                                            | 840 000      | 0       | 840 000                                                  | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 1 002 000                                          | 1 002 000    | 0       | 1 002 000                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 1 002 000,00                                       | 1 002 000,00 | 0,00    | 1 002 000,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu                        |          |                                                                          |   | a      | 930 000                                            | 930 000      | 0       | 930 000                                                  | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 937 000                                            | 937 000      | 0       | 937 000                                                  | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 937 000,00                                         | 937 000,00   | 0,00    | 937 000,00                                               | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| 921                                                        | 92110    | Działalność statutowa                                                    |   | a      | 930 000                                            | 930 000      | 0       | 930 000                                                  | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 937 000                                            | 937 000      | 0       | 937 000                                                  | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 937 000,00                                         | 937 000,00   | 0,00    | 937 000,00                                               | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia |          |                                                                          |   | a      | 1 320 000                                          | 1 320 000    | 0       | 1 320 000                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 1 345 222                                          | 1 345 222    | 0       | 1 345 222                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 1 345 222,00                                       | 1 345 222,00 | 0,00    | 1 345 222,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| 921                                                        | 92110    | Działalność statutowa                                                    |   | a      | 1 320 000                                          | 1 320 000    | 0       | 1 320 000                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 1 345 222                                          | 1 345 222    | 0       | 1 345 222                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 1 345 222,00                                       | 1 345 222,00 | 0,00    | 1 345 222,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"                  |          |                                                                          |   | a      | 1 299 500                                          | 1 299 500    | 0       | 1 299 500                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 1 299 500                                          | 1 299 500    | 0       | 1 299 500                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 1 299 500,00                                       | 1 299 500,00 | 0,00    | 1 299 500,00                                             | 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       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 1 299 500                                          | 1 299 500    | 0       | 1 299 500                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 1 299 500,00                                       | 1 299 500,00 | 0,00    | 1 299 500,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy     |          |                                                                          |   | a      | 8 878 000                                          | 8 878 000    | 0       | 8 878 000                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 9 048 573                                          | 9 048 573    | 0       | 9 048 573                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 9 048 573,00                                       | 9 048 573,00 | 0,00    | 9 048 573,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| 921                                                        | 92116    | Działalność statutowa w tym:                                             |   | a      | 8 878 000                                          | 8 878 000    | 0       | 8 878 000                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 9 048 573                                          | 9 048 573    | 0       | 9 048 573                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 9 048 573,00                                       | 9 048 573,00 | 0,00    | 9 048 573,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|                                                            |          |                                                                          |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|                                                            |          | - ze środków własnych Województwa                                        |   | a      | 7 000 000                                          | 7 000 000    | 0       | 7 000 000                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | b      | 7 170 573                                          | 7 170 573    | 0       | 7 170 573                                                | 0          | 0       |
|                                                            |          |                                                                          |   | c      | 7 170 573,00                                       | 7 170 573,00 | 0,00    | 7 170 573,00                                             | 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:     |         |
|       |          | Działanie                                                                   |   |        |                                                    | inwestycje   | bieżące |                                                          | inwestycje | bieżące |
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4 | 5      | 6                                                  | 7            | 8       | 9                                                        | 10         | 11      |
|       |          | - ze środków Miasta Bydgoszczy                                              |   | a      | 1 878 000                                          | 1 878 000    | 0       | 1 878 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 1 878 000                                          | 1 878 000    | 0       | 1 878 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 1 878 000,00                                       | 1 878 000,00 | 0,00    | 1 878 000,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|       |          |                                                                             |   | a      | 8 614 000                                          | 8 614 000    | 0       | 8 614 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 8 777 000                                          | 8 777 000    | 0       | 8 777 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 8 777 000,00                                       | 8 777 000,00 | 0,00    | 8 777 000,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|       |          | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu         |   | a      | 8 614 000                                          | 8 614 000    | 0       | 8 614 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 8 777 000                                          | 8 777 000    | 0       | 8 777 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 8 777 000,00                                       | 8 777 000,00 | 0,00    | 8 777 000,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| 921   | 92116    | Działalność statutowa w tym:                                                |   | a      | 8 614 000                                          | 8 614 000    | 0       | 8 614 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 8 777 000                                          | 8 777 000    | 0       | 8 777 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 8 777 000,00                                       | 8 777 000,00 | 0,00    | 8 777 000,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|       |          | - ze środków własnych Województwa                                           |   | a      | 7 414 000                                          | 7 414 000    | 0       | 7 414 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 7 577 000                                          | 7 577 000    | 0       | 7 577 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 7 577 000,00                                       | 7 577 000,00 | 0,00    | 7 577 000,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|       |          | - ze środków Miasta Torunia                                                 |   | a      | 1 200 000                                          | 1 200 000    | 0       | 1 200 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 1 200 000                                          | 1 200 000    | 0       | 1 200 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 1 200 000,00                                       | 1 200 000,00 | 0,00    | 1 200 000,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|       |          |                                                                             |   | a      | 4 200 000                                          | 4 200 000    | 0       | 4 200 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 4 413 130                                          | 4 413 130    | 0       | 4 413 130                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 4 412 685,97                                       | 4 412 685,97 | 0,00    | 4 412 685,97                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 99,99                                              | 99,99        | -       | 99,99                                                    | -          | -       |
| 921   | 92118    | Działalność statutowa                                                       |   | a      | 4 100 000                                          | 4 100 000    | 0       | 4 100 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 4 312 476                                          | 4 312 476    | 0       | 4 312 476                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 4 312 476,00                                       | 4 312 476,00 | 0,00    | 4 312 476,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|       |          | Zadanie remontowe - Remont dachu obiektu przy ul. Rabskiej 21 w Toruniu     |   | a      | 100 000                                            | 100 000      | 0       | 100 000                                                  | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 78 512                                             | 78 512       | 0       | 78 512                                                   | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 78 511,97                                          | 78 511,97    | 0,00    | 78 511,97                                                | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|       |          | Zadanie remontowe - Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg |   | a      | 0                                                  | 0            | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 22 142                                             | 22 142       | 0       | 22 142                                                   | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 21 698,00                                          | 21 698,00    | 0,00    | 21 698,00                                                | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 97,99                                              | 97,99        | -       | 97,99                                                    | -          | -       |
|       |          |                                                                             |   | a      | 4 100 000                                          | 4 100 000    | 0       | 4 100 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 4 133 500                                          | 4 133 500    | 0       | 4 133 500                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 4 133 500,00                                       | 4 133 500,00 | 0,00    | 4 133 500,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| 921   | 92118    | Działalność statutowa                                                       |   | a      | 4 100 000                                          | 4 100 000    | 0       | 4 100 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 4 133 500                                          | 4 133 500    | 0       | 4 133 500                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 4 133 500,00                                       | 4 133 500,00 | 0,00    | 4 133 500,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
|       |          |                                                                             |   | a      | 2 400 000                                          | 2 400 000    | 0       | 2 400 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 2 426 500                                          | 2 426 500    | 0       | 2 426 500                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 2 426 500,00                                       | 2 426 500,00 | 0,00    | 2 426 500,00                                             | 0,00       | 0,00    |
|       |          |                                                                             |   | d      | 100,00                                             | 100,00       | -       | 100,00                                                   | -          | -       |
| 921   | 92118    | Działalność statutowa                                                       |   | a      | 2 400 000                                          | 2 400 000    | 0       | 2 400 000                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | b      | 2 426 500                                          | 2 426 500    | 0       | 2 426 500                                                | 0          | 0       |
|       |          |                                                                             |   | c      | 2 426 500,00                                       | 2 426 500,00 | 0,00    | 2 426 500,00                                             | 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         |               |
| III DOTACJE CELOWE                                                                |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | a          | 81 161 300                                         | 56 853 876    | 31 664 169    | 25 189 707                                               | 24 307 424    | 1 925 001  | 22 382 423    |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | b          | 72 522 540                                         | 37 723 966    | 18 806 970    | 18 916 996                                               | 34 798 574    | 1 098 225  | 33 700 349    |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | c          | 59 995 948,71                                      | 32 107 898,07 | 17 056 429,54 | 15 051 468,53                                            | 27 888 050,64 | 915 085,59 | 26 972 965,05 |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | d          | 82,73                                              | 85,11         | 90,69         | 79,57                                                    | 80,14         | 83,32      | 80,04         |
| Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013 |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | a          | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | b          | 477 217                                            | 463 739       | 463 739       | 0                                                        | 13 478        | 13 478     | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | c          | 477 215,90                                         | 463 738,40    | 463 738,40    | 0,00                                                     | 13 477,50     | 13 477,50  | 0,00          |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | d          | 100,00                                             | 100,00        | 100,00        | -                                                        | 100,00        | 100,00     | -             |
| 150                                                                               | 15011    | 5.2.2                                                      | Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw                                                                                                                                  | a | 0          | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0             | 0          |               |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 13 478     | 0                                                  | 0             | 0             | 13 478                                                   | 13 478        | 0          |               |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 13 477,50  | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 13 477,50                                                | 13 477,50     | 0,00       |               |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | 100,00     | -                                                  | -             | -             | 100,00                                                   | 100,00        | -          |               |
| 926                                                                               | 92601    | 3.1                                                        | Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"                                                                                                 | a | 0          | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0             | 0          |               |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 463 739    | 463 739                                            | 463 739       | 0             | 0                                                        | 0             | 0          |               |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 463 738,40 | 463 738,40                                         | 463 738,40    | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00       |               |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00        | -             | -                                                        | -             | -          |               |
| Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | a          | 49 812 485                                         | 34 726 087    | 16 816 121    | 17 909 966                                               | 15 086 398    | 1 925 001  | 13 161 397    |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | b          | 37 030 650                                         | 13 254 545    | 35 693        | 13 218 852                                               | 23 776 105    | 286 366    | 23 489 739    |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | c          | 27 093 181,44                                      | 9 847 747,95  | 27 605,40     | 9 820 142,55                                             | 17 245 433,49 | 104 286,60 | 17 141 146,89 |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      |   | d          | 73,16                                              | 74,30         | 77,34         | 74,29                                                    | 72,53         | 36,42      | 72,97         |
| 150                                                                               | 15013    | 8.3                                                        | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie                                                                                                            | a | 466 000    | 135 000                                            | 10 000        | 125 000       | 331 000                                                  | 31 000        | 300 000    | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 1 001 063  | 0                                                  | 0             | 0             | 1 001 063                                                | 0             | 1 001 063  | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 528 290,83 | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 528 290,83                                               | 0,00          | 528 290,83 | 0,00          |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | 52,77      | -                                                  | -             | -             | 52,77                                                    | -             | 52,77      | -             |
|                                                                                   |          | 10.4.1                                                     | Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych                                                                                                 | a | 375 000    | 75 000                                             | 0             | 75 000        | 300 000                                                  | 0             | 300 000    | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 0          | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 0,00       | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | -          | -                                                  | -             | -             | -                                                        | -             | -          | -             |
|                                                                                   |          | Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe |                                                                                                                                                                      | a | 6 310 060  | 0                                                  | 0             | 0             | 6 310 060                                                | 0             | 6 310 060  | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 0          | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 0,00       | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | -          | -                                                  | -             | -             | -                                                        | -             | -          | -             |
| 400                                                                               | 40095    | 3.3                                                        | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym                                                                                                       | a | 2 856 645  | 2 142 484                                          | 2 142 484     | 0             | 714 161                                                  | 714 161       | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 0          | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 0,00       | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | -          | -                                                  | -             | -             | -                                                        | -             | -          | -             |
|                                                                                   |          | 3.5.1                                                      | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT                                                                                          | a | 2 137 198  | 1 602 898                                          | 1 602 898     | 0             | 534 300                                                  | 534 300       | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 0          | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 0,00       | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | -          | -                                                  | -             | -             | -                                                        | -             | -          | -             |
| 600                                                                               | 60013    | 3.5.2                                                      | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) | a | 17 796     | 17 796                                             | 17 796        | 0             | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 19 059     | 19 059                                             | 19 059        | 0             | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 16 120,69  | 16 120,69                                          | 16 120,69     | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | 84,58      | 84,58                                              | 84,58         | -             | -                                                        | -             | -          | -             |
| 720                                                                               | 72095    | 2.1                                                        | Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0                                                                                                                                      | a | 12 098 326 | 12 098 326                                         | 11 248 326    | 850 000       | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | b | 0          | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0             | 0          | 0             |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | c | 0,00       | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|                                                                                   |          |                                                            |                                                                                                                                                                      | d | -          | -                                                  | -             | -             | -                                                        | -             | -          | -             |

| 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:     |            |
|                   |          | Działanie                        |                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                                    | inwestycje | bieżące    |                                                          |            | inwestycje |
| 1                 | 2        | 3                                | 4                                                                                                                                                                                                                                           |            | 5          | 6                                                  | 7          | 8          | 9                                                        | 10         | 11         |
|                   |          |                                  | Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych                                                                                                                                                                                              | a          | 1 437 360  | 1 078 020                                          | 1 078 020  | 0          | 359 340                                                  | 359 340    | 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          | -          | -                                                  | -          | -          | -                                                        | -          | -          |
|                   |          | 2.2                              | Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego                                                                                                                      | a          | 522 518    | 391 888                                            | 391 888    | 0          | 130 630                                                  | 130 630    | 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          | -          | -                                                  | -          | -          | -                                                        | -          | -          |
| 750               | 75075    | 1.5.2                            | Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego                                                                                               | a          | 113 575    | 113 575                                            | 0          | 113 575    | 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          | -          | -                                                  | -          | -          | -                                                        | -          | -          |
|                   |          |                                  | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                | a          | 5 033      | 5 033                                              | 0          | 5 033      | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | b          | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | c          | 0,00       | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | d          | -          | -                                                  | -          | -          | -                                                        | -          | -          |
| 801               | 80104    | 6.3.1                            | Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną                                                                                                                                                                                                    | a          | 222 279    | 166 709                                            | 166 709    | 0          | 55 570                                                   | 55 570     | 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    | 10.1.2                           | Kształcenie ogólne w ramach ZIT                                                                                                                                                                                                             | a          | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | b          | 461 486    | 398 682                                            | 0          | 398 682    | 62 804                                                   | 1 390      | 61 414     |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | c          | 431 742,22 | 376 617,35                                         | 0,00       | 376 617,35 | 55 124,87                                                | 631,52     | 54 493,35  |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | d          | 93,55      | 94,47                                              | -          | 94,47      | 87,77                                                    | 45,43      | 88,73      |
|                   |          | 10.1.3                           | Kształcenie zawodowe w ramach ZIT                                                                                                                                                                                                           | a          | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | b          | 326 031    | 326 031                                            | 0          | 326 031    | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | c          | 263 259,32 | 263 259,32                                         | 0,00       | 263 259,32 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | d          | 80,75      | 80,75                                              | -          | 80,75      | -                                                        | -          | -          |
|                   |          | 10.2.2                           | Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości                                                                                                                                                                                              | a          | 4 498 873  | 4 171 301                                          | 0          | 4 171 301  | 327 572                                                  | 0          | 327 572    |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | b          | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | c          | 0,00       | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | d          | -          | -                                                  | -          | -          | -                                                        | -          | -          |
|                   |          |                                  | Kształcenie ogólne                                                                                                                                                                                                                          | a          | 425 000    | 335 000                                            | 35 000     | 300 000    | 90 000                                                   | 15 000     | 75 000     |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | b          | 713 937    | 446 272                                            | 12 634     | 433 638    | 267 665                                                  | 2 955      | 264 710    |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | c          | 501 412,05 | 318 503,48                                         | 7 484,71   | 311 018,77 | 182 908,57                                               | 0,00       | 182 908,57 |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | d          | 70,23      | 71,37                                              | 59,24      | 71,72      | 68,33                                                    | 0,00       | 69,10      |
|                   | 10.2.3   | Kształcenie zawodowe             | a                                                                                                                                                                                                                                           | 775 000    | 540 000    | 0                                                  | 540 000    | 235 000    | 0                                                        | 235 000    |            |
|                   |          |                                  | b                                                                                                                                                                                                                                           | 915 214    | 644 791    | 0                                                  | 644 791    | 270 423    | 2 324                                                    | 268 099    |            |
|                   |          |                                  | c                                                                                                                                                                                                                                           | 670 777,80 | 456 168,95 | 0,00                                               | 456 168,95 | 214 608,85 | 2 323,07                                                 | 212 285,78 |            |
|                   |          |                                  | d                                                                                                                                                                                                                                           | 73,29      | 70,75      | -                                                  | 70,75      | 79,36      | 99,96                                                    | 79,18      |            |
| Szkoła zawodowców |          | a                                | 1 010 320                                                                                                                                                                                                                                   | 1 010 320  | 0          | 1 010 320                                          | 0          | 0          | 0                                                        |            |            |
|                   |          | b                                | 999 029                                                                                                                                                                                                                                     | 999 029    | 0          | 999 029                                            | 0          | 0          | 0                                                        |            |            |
|                   |          | c                                | 456 615,32                                                                                                                                                                                                                                  | 456 615,32 | 0,00       | 456 615,32                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     |            |            |
|                   |          | d                                | 45,71                                                                                                                                                                                                                                       | 45,71      | -          | 45,71                                              | -          | -          | -                                                        |            |            |
| 851               | 85111    | 3.3                              | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku<br>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | a          | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | b          | 4 000      | 4 000                                              | 4 000      | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | c          | 4 000,00   | 4 000,00                                           | 4 000,00   | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | d          | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -                                                        | -          | -          |
|                   | 85149    | 8.6.2                            | Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne                                                                                                                                                                                    | a          | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | b          | 62 306     | 24 668                                             | 0          | 24 668     | 37 638                                                   | 12 402     | 25 236     |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | c          | 41 025,26  | 5 807,75                                           | 0,00       | 5 807,75   | 35 217,51                                                | 12 401,58  | 22 815,93  |
|                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | d          | 65,84      | 23,54                                              | -          | 23,54      | 93,57                                                    | 100,00     | 90,41      |

| 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:     |              |
|       |          | Działanie                        |                                                                                                                                                           |   |              |                                                    | inwestycje | bieżące      |                                                          | inwestycje | bieżące      |
| 1     | 2        | 3                                | 4                                                                                                                                                         |   | 5            | 6                                                  | 7          | 8            | 9                                                        | 10         | 11           |
| 852   | 85203    | 9.4.1                            | Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej                                                                                                              | a | 562 369      | 93 000                                             | 93 000     | 0            | 469 369                                                  | 50 000     | 419 369      |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 1 444 403    | 0                                                  | 0          | 0            | 1 444 403                                                | 40 670     | 1 403 733    |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 924 381,76   | 0,00                                               | 0,00       | 0,00         | 924 381,76                                               | 12 035,11  | 912 346,65   |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 64,00        | -                                                  | -          | -            | 64,00                                                    | 29,59      | 64,99        |
|       | 85228    | 9.1.2                            | Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT                                                                                                                    | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0            | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 15 321       | 15 321                                             | 0          | 15 321       | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 8 034,52     | 8 034,52                                           | 0,00       | 8 034,52     | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 52,44        | 52,44                                              | -          | 52,44        | -                                                        | -          | -            |
|       | 85295    | 8.4.1                            | Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze                                                                                                  | a | 400 000      | 75 000                                             | 0          | 75 000       | 325 000                                                  | 0          | 325 000      |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 411 865      | 26 354                                             | 0          | 26 354       | 385 511                                                  | 0          | 385 511      |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 311 177,92   | 19 399,38                                          | 0,00       | 19 399,38    | 291 778,54                                               | 0,00       | 291 778,54   |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 75,55        | 73,61                                              | -          | 73,61        | 75,69                                                    | -          | 75,69        |
|       |          | 9.2.2                            | Trampolina                                                                                                                                                | a | 3 739 447    | 3 739 447                                          | 0          | 3 739 447    | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 3 779 535    | 615 559                                            | 0          | 615 559      | 3 163 976                                                | 0          | 3 163 976    |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 2 760 297,00 | 511 301,98                                         | 0,00       | 511 301,98   | 2 248 995,02                                             | 0,00       | 2 248 995,02 |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 73,03        | 83,06                                              | -          | 83,06        | 71,08                                                    | -          | 71,08        |
|       |          |                                  | Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym                                                                          | a | 20 000       | 0                                                  | 0          | 0            | 20 000                                                   | 5 000      | 15 000       |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 24 575       | 0                                                  | 0          | 0            | 24 575                                                   | 0          | 24 575       |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 24 575,00    | 0,00                                               | 0,00       | 0,00         | 24 575,00                                                | 0,00       | 24 575,00    |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 100,00       | -                                                  | -          | -            | 100,00                                                   | -          | 100,00       |
|       |          | 9.3.2                            | Rozwój usług społecznych                                                                                                                                  | a | 410 000      | 210 000                                            | 30 000     | 180 000      | 200 000                                                  | 30 000     | 170 000      |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 936 390      | 252 831                                            | 0          | 252 831      | 683 559                                                  | 226 625    | 456 934      |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 558 186,24   | 187 044,44                                         | 0,00       | 187 044,44   | 371 141,80                                               | 76 895,32  | 294 246,48   |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 59,61        | 73,98                                              | -          | 73,98        | 54,30                                                    | 33,93      | 64,40        |
|       |          |                                  | Rodzina w Centrum                                                                                                                                         | a | 4 717 460    | 4 717 460                                          | 0          | 4 717 460    | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 6 213 865    | 6 213 865                                          | 0          | 6 213 865    | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 5 359 496,99 | 5 359 496,99                                       | 0,00       | 5 359 496,99 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 86,25        | 86,25                                              | -          | 86,25        | -                                                        | -          | -            |
| 853   | 85395    | 8.2.1                            | Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia                                                           | a | 1 856 522    | 0                                                  | 0          | 0            | 1 856 522                                                | 0          | 1 856 522    |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 769 038      | 0                                                  | 0          | 0            | 769 038                                                  | 0          | 769 038      |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 406 397,02   | 0,00                                               | 0,00       | 0,00         | 406 397,02                                               | 0,00       | 406 397,02   |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 52,84        | -                                                  | -          | -            | 52,84                                                    | -          | 52,84        |
|       |          | 8.2.2                            | Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa                                                                                                         | a | 187 668      | 37 534                                             | 0          | 37 534       | 150 134                                                  | 0          | 150 134      |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 0            | 0                                                  | 0          | 0            | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 0,00         | 0,00                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | -            | -                                                  | -          | -            | -                                                        | -          | -            |
|       |          | 8.5.2                            | Wsparcie outplacementowe                                                                                                                                  | a | 340 579      | 34 058                                             | 0          | 34 058       | 306 521                                                  | 0          | 306 521      |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 39 916       | 0                                                  | 0          | 0            | 39 916                                                   | 0          | 39 916       |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 0,00         | 0,00                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 0,00         | -                                                  | -          | -            | 0,00                                                     | -          | 0,00         |
| 921   | 92120    | 4.4                              | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku                                                                                | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0            | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 2 680 873    | 0                                                  | 0          | 0            | 2 680 873                                                | 0          | 2 680 873    |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 2 611 891,70 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00         | 2 611 891,70                                             | 0,00       | 2 611 891,70 |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 97,43        | -                                                  | -          | -            | 97,43                                                    | -          | 97,43        |
|       |          |                                  | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku                                                                                | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0            | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 8 904 555    | 68 876                                             | 0          | 68 876       | 8 835 679                                                | 0          | 8 835 679    |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 5 757 540,20 | 983,94                                             | 0,00       | 983,94       | 5 756 556,26                                             | 0,00       | 5 756 556,26 |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 64,66        | 1,43                                               | -          | 1,43         | 65,15                                                    | -          | 65,15        |
|       | 92195    | 4.4                              | <b>Zmiana nazwy zadania z:</b><br>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1<br><b>na:</b><br>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 | a | 4 307 457    | 1 936 238                                          | 0          | 1 936 238    | 2 371 219                                                | 0          | 2 371 219    |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | b | 3 117 062    | 1 359 430                                          | 0          | 1 359 430    | 1 757 632                                                | 0          | 1 757 632    |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | c | 3 038 383,65 | 1 319 706,86                                       | 0,00       | 1 319 706,86 | 1 718 676,79                                             | 0,00       | 1 718 676,79 |
|       |          |                                  |                                                                                                                                                           | d | 97,48        | 97,08                                              | -          | 97,08        | 97,78                                                    | -          | 97,78        |

| 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:              |             |
| 1                                                                                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                   |              | 5                    | 6                                                  | 7                    | 8                   |                      | 9                                                        | 10                  | 11          |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017                    | a            | 0                    | 0                                                  | 0                    | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | b            | 4 191 127            | 1 839 777                                          | 0                    | 1 839 777           | 2 351 350            | 0                                                        | 2 351 350           | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | c            | 2 419 575,95         | 544 686,98                                         | 0,00                 | 544 686,98          | 1 874 888,97         | 0,00                                                     | 1 874 888,97        | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | d            | 57,73                | 29,61                                              | -                    | 29,61               | 79,74                | -                                                        | 79,74               | -           |
| <b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>a</b>     | <b>573 000</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>573 000</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>573 000</b>      | <b>0</b>    |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>b</b>     | <b>296 279</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>296 279</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>296 279</b>      | <b>0</b>    |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>c</b>     | <b>224 303,68</b>    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>224 303,68</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>224 303,68</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>d</b>     | <b>75,71</b>         | <b>-</b>                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>75,71</b>         | <b>-</b>                                                 | <b>75,71</b>        | <b>-</b>    |
| 853                                                                                   | 85332    | 1.2.2                                                                                                                                                                                                                              | Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych | a            | 573 000              | 0                                                  | 0                    | 0                   | 573 000              | 0                                                        | 573 000             | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | b            | 296 279              | 0                                                  | 0                    | 0                   | 296 279              | 0                                                        | 296 279             | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | c            | 224 303,68           | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                | 224 303,68           | 0,00                                                     | 224 303,68          | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | d            | 75,71                | -                                                  | -                    | -                   | 75,71                | -                                                        | 75,71               | -           |
| <b>Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>a</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>    |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>b</b>     | <b>550 000</b>       | <b>230 000</b>                                     | <b>0</b>             | <b>230 000</b>      | <b>320 000</b>       | <b>0</b>                                                 | <b>320 000</b>      | <b>0</b>    |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>c</b>     | <b>304 637,96</b>    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>304 637,96</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>304 637,96</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>d</b>     | <b>55,39</b>         | <b>0,00</b>                                        | <b>-</b>             | <b>0,00</b>         | <b>95,20</b>         | <b>-</b>                                                 | <b>95,20</b>        | <b>-</b>    |
| 010                                                                                   | 01041    | PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)                                      |                                                                     | a            | 0                    | 0                                                  | 0                    | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | b            | 550 000              | 230 000                                            | 0                    | 230 000             | 320 000              | 0                                                        | 320 000             | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | c            | 304 637,96           | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                | 304 637,96           | 0,00                                                     | 304 637,96          | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | d            | 55,39                | 0,00                                               | -                    | 0,00                | 95,20                | -                                                        | 95,20               | -           |
| <b>Na pozostałe zadania</b>                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>a</b>     | <b>30 775 815</b>    | <b>22 127 789</b>                                  | <b>14 848 048</b>    | <b>7 279 741</b>    | <b>8 648 026</b>     | <b>0</b>                                                 | <b>8 648 026</b>    | <b>0</b>    |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>b</b>     | <b>34 168 394</b>    | <b>23 775 682</b>                                  | <b>18 307 538</b>    | <b>5 468 144</b>    | <b>10 392 712</b>    | <b>798 381</b>                                           | <b>9 594 331</b>    | <b>0</b>    |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>c</b>     | <b>31 896 609,73</b> | <b>21 796 411,72</b>                               | <b>16 565 085,74</b> | <b>5 231 325,98</b> | <b>10 100 198,01</b> | <b>797 321,49</b>                                        | <b>9 302 876,52</b> | <b>0</b>    |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | <b>d</b>     | <b>93,35</b>         | <b>91,68</b>                                       | <b>90,48</b>         | <b>95,67</b>        | <b>97,19</b>         | <b>99,87</b>                                             | <b>96,96</b>        | <b>0</b>    |
| 010                                                                                   | 01009    | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)                                                                                                                        | a                                                                   | 1 100 000    | 0                    | 0                                                  | 0                    | 0                   | 1 100 000            | 0                                                        | 1 100 000           | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                   | 1 100 000    | 0                    | 0                                                  | 0                    | 0                   | 1 100 000            | 0                                                        | 1 100 000           | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | c                                                                   | 1 090 175,00 | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                | 1 090 175,00         | 0,00                                                     | 1 090 175,00        | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                   | 99,11        | -                    | -                                                  | -                    | -                   | 99,11                | -                                                        | 99,11               | -           |
|                                                                                       | 01010    | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015                                                                                         | a                                                                   | 0            | 0                    | 0                                                  | 0                    | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                   | 36 462       | 36 462               | 36 462                                             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | c                                                                   | 36 461,46    | 36 461,46            | 36 461,46                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                   | 100,00       | 100,00               | 100,00                                             | -                    | -                   | -                    | -                                                        | -                   | -           |
|                                                                                       | 01042    | Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych                                                                                                                                                                             | a                                                                   | 7 441 800    | 7 441 800            | 7 441 800                                          | 0                    | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                   | 7 441 800    | 7 441 800            | 7 441 800                                          | 0                    | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | c                                                                   | 6 990 664,90 | 6 990 664,90         | 6 990 664,90                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                   | 93,94        | 93,94                | 93,94                                              | -                    | -                   | -                    | -                                                        | -                   | -           |
|                                                                                       | 01095    | Organizacja dożynek                                                                                                                                                                                                                | a                                                                   | 30 000       | 30 000               | 0                                                  | 30 000               | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                   | 25 000       | 25 000               | 0                                                  | 25 000               | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | c                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00            | 0,00                                               | 25 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                   | 100,00       | 100,00               | -                                                  | 100,00               | -                   | -                    | -                                                        | -                   | -           |
| 600                                                                                   | 60001    | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie                                                                                                                                                                       | a                                                                   | 1 300 000    | 1 300 000            | 0                                                  | 1 300 000            | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                   | 1 300 000    | 1 300 000            | 0                                                  | 1 300 000            | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | c                                                                   | 1 188 818,09 | 1 188 818,09         | 0,00                                               | 1 188 818,09         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                   | 91,45        | 91,45                | -                                                  | 91,45                | -                   | -                    | -                                                        | -                   | -           |
|                                                                                       | 60016    | Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu - <b>wsparcie finansowe</b> | a                                                                   | 2 147 544    | 2 147 544            | 2 147 544                                          | 0                    | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                   | 2 147 544    | 2 147 544            | 2 147 544                                          | 0                    | 0                   | 0                    | 0                                                        | 0                   | 0           |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | c                                                                   | 2 147 544,00 | 2 147 544,00         | 2 147 544,00                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00        |
|                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                    | d                                                                   | 100,00       | 100,00               | 100,00                                             | -                    | -                   | -                    | -                                                        | -                   | -           |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                                                                                                                                                                            | * | Ogółem     | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |            |            |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             |   |            | Razem                                              | w tym:     |            | Razem      | w tym:                                                   |            |      |
|       |          | Działanie                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |                                                    | inwestycje | bieżące    |            | inwestycje                                               | bieżące    |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 5          | 6                                                  | 7          | 8          | 9          | 10                                                       | 11         |      |
|       |          | Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża - <i>wsparcie finansowe</i>                                                                                                                                                        | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 34 944     | 34 944                                             | 34 944     | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 34 943,48  | 34 943,48                                          | 34 943,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -          | -                                                        | -          | -    |
|       |          | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - <i>wsparcie finansowe</i>                                                                                                                                                  | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 334 493    | 334 493                                            | 334 493    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 334 493,00 | 334 493,00                                         | 334 493,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -          | -                                                        | -          | -    |
|       |          | Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - <i>wsparcie finansowe</i>                                                                                                                                     | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 913 969    | 913 969                                            | 913 969    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 0,00       | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 0,00       | 0,00                                               | 0,00       | -          | -          | -                                                        | -          | -    |
|       |          | Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - <i>wsparcie finansowe</i>                                                                                                                                                                              | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 48 336     | 48 336                                             | 48 336     | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 39 850,58  | 39 850,58                                          | 39 850,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 82,44      | 82,44                                              | 82,44      | -          | -          | -                                                        | -          | -    |
|       | 60095    | Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego                                                                                                                                         | a | 50 000     | 50 000                                             | 0          | 50 000     | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 50 000     | 50 000                                             | 0          | 50 000     | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 49 890,02  | 49 890,02                                          | 0,00       | 49 890,02  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 99,78      | 99,78                                              | -          | 99,78      | -          | -                                                        | -          | -    |
| 630   | 63003    | Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - <b>(GRANTY)</b>                                                                                                                                                                              | a | 150 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 150 000    | 0                                                        | 150 000    | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 150 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 150 000    | 0                                                        | 150 000    | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 148 676,26 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 148 676,26 | 0,00                                                     | 148 676,26 | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 99,12      | -                                                  | -          | -          | 99,12      | -                                                        | 99,12      | -    |
| 700   | 70005    | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015                                                                                                  | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 4 863      | 4 863                                              | 4 863      | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 4 862,76   | 4 862,76                                           | 4 862,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -          | -                                                        | -          | -    |
| 750   | 75095    | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - <b>(GRANTY)</b>                                                                                                                                                                            | a | 135 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 135 000    | 0                                                        | 135 000    | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 135 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 135 000    | 0                                                        | 135 000    | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 132 996,63 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 132 996,63 | 0,00                                                     | 132 996,63 | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 98,52      | -                                                  | -          | -          | 98,52      | -                                                        | 98,52      | -    |
|       |          | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020                                                                                                                                                                  | a | 3 243 909  | 3 243 909                                          | 0          | 3 243 909  | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 928 025    | 928 025                                            | 0          | 928 025    | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 924 978,78 | 924 978,78                                         | 0,00       | 924 978,78 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 99,67      | 99,67                                              | -          | 99,67      | -          | -                                                        | -          | -    |
| 801   | 80120    | Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych                                                                                                                           | a | 58 920     | 58 920                                             | 0          | 58 920     | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 58 920     | 58 920                                             | 0          | 58 920     | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 49 335,83  | 49 335,83                                          | 0,00       | 49 335,83  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 83,73      | 83,73                                              | -          | 83,73      | -          | -                                                        | -          | -    |
| 851   | 85111    | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu <b>(IW)</b><br><i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu</i> | a | 316 956    | 316 956                                            | 316 956    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 316 956    | 316 956                                            | 316 956    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 316 956,00 | 316 956,00                                         | 316 956,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -          | -                                                        | -          | -    |
|       |          | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku <b>(IW)</b><br><i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>            | a | 317 990    | 317 990                                            | 317 990    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 317 990    | 317 990                                            | 317 990    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 317 989,44 | 317 989,44                                         | 317 989,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -          | -                                                        | -          | -    |
|       | 85141    | Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy <b>(IW)</b><br><i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>                                                                    | a | 286 128    | 286 128                                            | 286 128    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | b | 286 128    | 286 128                                            | 286 128    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | c | 286 127,16 | 286 127,16                                         | 286 127,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -          | -                                                        | -          | -    |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                                                                                                                          | * | Ogółem     | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |            |            |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                           |   |            | Razem                                              | w tym:     |            | Razem      | w tym:                                                   |            |  |
|       |          | Działanie                                                                                                                                                                                 |   |            |                                                    | inwestycje | bieżące    |            | inwestycje                                               | bieżące    |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                         | 4 | 5          | 6                                                  | 7          | 8          | 9          | 10                                                       | 11         |  |
|       | 85149    | Ochrona i promocja zdrowia - <b>(GRANTY)</b>                                                                                                                                              | a | 100 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 100 000    | 0                                                        | 100 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 100 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 100 000    | 0                                                        | 100 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 99 998,65  | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 99 998,65  | 0,00                                                     | 99 998,65  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 100,00     | -                                                  | -          | -          | 100,00     | -                                                        | 100,00     |  |
|       |          | Województwo Promujące Zdrowie                                                                                                                                                             | a | 668 490    | 330 000                                            | 0          | 330 000    | 338 490    | 0                                                        | 338 490    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 743 006    | 279 858                                            | 0          | 279 858    | 463 148    | 0                                                        | 463 148    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 550 293,70 | 243 505,20                                         | 0,00       | 243 505,20 | 306 788,50 | 0,00                                                     | 306 788,50 |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 74,06      | 87,01                                              | -          | 87,01      | 66,24      | -                                                        | 66,24      |  |
|       | 85153    | Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - <b>(GRANTY)</b>                                                                                                           | a | 350 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 350 000    | 0                                                        | 350 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 380 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 380 000    | 0                                                        | 380 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 370 000,00 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 370 000,00 | 0,00                                                     | 370 000,00 |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 97,37      | -                                                  | -          | -          | 97,37      | -                                                        | 97,37      |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom                                                                                                                                      | a | 30 000     | 30 000                                             | 0          | 30 000     | 0          | 0                                                        | 0          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 30 000     | 30 000                                             | 0          | 30 000     | 0          | 0                                                        | 0          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 30 000,00  | 30 000,00                                          | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 100,00     | 100,00                                             | -          | 100,00     | -          | -                                                        | -          |  |
|       |          | Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych <b>(GRANTY)</b>                                                                                 | a | 70 000     | 0                                                  | 0          | 0          | 70 000     | 0                                                        | 70 000     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 70 000     | 0                                                  | 0          | 0          | 70 000     | 0                                                        | 70 000     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 69 972,87  | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 69 972,87  | 0,00                                                     | 69 972,87  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 99,96      | -                                                  | -          | -          | 99,96      | -                                                        | 99,96      |  |
|       |          | Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - <b>(GRANTY)</b>                                                                                                  | a | 260 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 260 000    | 0                                                        | 260 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | 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     |  |
|       |          | Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu <b>(IW)</b><br>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0          | 0                                                        | 0          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 600 000    | 600 000                                            | 600 000    | 0          | 0          | 0                                                        | 0          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 600 000,00 | 600 000,00                                         | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -          | -                                                        | -          |  |
|       |          | Programy edukacyjno-profilaktyczne<br>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu                                                                                 | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0          | 0                                                        | 0          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | 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     | -          | -                                                        | -          |  |
| 852   | 85205    | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - <b>(GRANTY)</b>                                                                                                                                    | a | 40 000     | 0                                                  | 0          | 0          | 40 000     | 0                                                        | 40 000     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 40 000     | 0                                                  | 0          | 0          | 40 000     | 0                                                        | 40 000     |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 40 000,00  | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 40 000,00  | 0,00                                                     | 40 000,00  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 100,00     | -                                                  | -          | -          | 100,00     | -                                                        | 100,00     |  |
|       |          | Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia                                             | a | 30 000     | 30 000                                             | 0          | 30 000     | 0          | 0                                                        | 0          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 30 000     | 30 000                                             | 0          | 30 000     | 0          | 0                                                        | 0          |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 29 989,78  | 29 989,78                                          | 0,00       | 29 989,78  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 99,97      | 99,97                                              | -          | 99,97      | -          | -                                                        | -          |  |
|       | 85295    | Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - <b>(GRANTY)</b>                                                                                 | a | 320 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 320 000    | 0                                                        | 320 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 320 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 320 000    | 0                                                        | 320 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 316 486,84 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 316 486,84 | 0,00                                                     | 316 486,84 |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 98,90      | -                                                  | -          | -          | 98,90      | -                                                        | 98,90      |  |
|       |          | Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - <b>(GRANTY)</b>                                                                        | a | 230 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 230 000    | 0                                                        | 230 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 220 300    | 0                                                  | 0          | 0          | 220 300    | 0                                                        | 220 300    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 218 903,01 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 218 903,01 | 0,00                                                     | 218 903,01 |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 99,37      | -                                                  | -          | -          | 99,37      | -                                                        | 99,37      |  |
|       |          | Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - <b>(GRANTY)</b>                                                                                                                 | a | 100 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 100 000    | 0                                                        | 100 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | b | 100 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 100 000    | 0                                                        | 100 000    |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | c | 99 529,12  | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 99 529,12  | 0,00                                                     | 99 529,12  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                           | d | 99,53      | -                                                  | -          | -          | 99,53      | -                                                        | 99,53      |  |

| 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:     |            |
|       |          | Działanie                                                                                                                                  |   |            |                                                    | inwestycje | bieżące    |                                                          | inwestycje | bieżące    |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                          | 4 | 5          | 6                                                  | 7          | 8          | 9                                                        | 10         | 11         |
|       |          | Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - <b>(GRANTY)</b>                                                                   | a | 150 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 150 000                                                  | 0          | 150 000    |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 150 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 150 000                                                  | 0          | 150 000    |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 148 445,46 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 148 445,46                                               | 0,00       | 148 445,46 |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 98,96      | -                                                  | -          | -          | 98,96                                                    | -          | 98,96      |
| 853   | 85311    | Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej                                                                          | a | 444 000    | 386 444                                            | 0          | 386 444    | 57 556                                                   | 0          | 57 556     |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 149 373    | 90 000                                             | 0          | 90 000     | 59 373                                                   | 0          | 59 373     |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 149 373,00 | 90 000,00                                          | 0,00       | 90 000,00  | 59 373,00                                                | 0,00       | 59 373,00  |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 100,00     | 100,00                                             | -          | 100,00     | 100,00                                                   | -          | 100,00     |
|       | 85395    | Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - <b>(GRANTY)</b>                                                         | a | 250 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 250 000                                                  | 0          | 250 000    |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 250 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 250 000                                                  | 0          | 250 000    |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 248 945,03 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 248 945,03                                               | 0,00       | 248 945,03 |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 99,58      | -                                                  | -          | -          | 99,58                                                    | -          | 99,58      |
|       |          | Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - <b>(GRANTY)</b>                              | a | 100 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 100 000                                                  | 0          | 100 000    |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 100 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 100 000                                                  | 0          | 100 000    |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 99 820,00  | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 99 820,00                                                | 0,00       | 99 820,00  |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 99,82      | -                                                  | -          | -          | 99,82                                                    | -          | 99,82      |
|       |          | Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" <b>(IW)</b>                                                           | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 221 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 221 000                                                  | 221 000    | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 221 000,00 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 221 000,00                                               | 221 000,00 | 0,00       |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 100,00     | -                                                  | -          | -          | 100,00                                                   | 100,00     | -          |
|       |          | Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"                                                                 | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 59 381     | 0                                                  | 0          | 0          | 59 381                                                   | 59 381     | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 58 328,86  | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 58 328,86                                                | 58 328,86  | 0,00       |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 98,23      | -                                                  | -          | -          | 98,23                                                    | 98,23      | -          |
| 854   | 85415    | Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | a | 216 000    | 216 000                                            | 0          | 216 000    | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 216 000    | 216 000                                            | 0          | 216 000    | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 215 400,00 | 215 400,00                                         | 0,00       | 215 400,00 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 99,72      | 99,72                                              | -          | 99,72      | -                                                        | -          | -          |
|       | 85495    | Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"                                                       | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 318 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 318 000                                                  | 318 000    | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 318 000,00 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 318 000,00                                               | 318 000,00 | 0,00       |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 100,00     | -                                                  | -          | -          | 100,00                                                   | 100,00     | -          |
|       |          | Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"                                           | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 200 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 200 000                                                  | 200 000    | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 199 992,63 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 199 992,63                                               | 199 992,63 | 0,00       |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 100,00     | -                                                  | -          | -          | 100,00                                                   | 100,00     | -          |
| 855   | 85509    | Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - <b>(GRANTY)</b>                                                               | a | 138 980    | 0                                                  | 0          | 0          | 138 980                                                  | 0          | 138 980    |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 138 980    | 0                                                  | 0          | 0          | 138 980                                                  | 0          | 138 980    |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 138 980,00 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 138 980,00                                               | 0,00       | 138 980,00 |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 100,00     | -                                                  | -          | -          | 100,00                                                   | -          | 100,00     |
| 900   | 90001    | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 83 830     | 83 830                                             | 83 830     | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 83 562,63  | 83 562,63                                          | 83 562,63  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 99,68      | 99,68                                              | 99,68      | -          | -                                                        | -          | -          |
|       | 90015    | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 41 602     | 41 602                                             | 41 602     | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 41 601,72  | 41 601,72                                          | 41 601,72  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -          | -                                                        | -          | -          |
| 921   | 92105    | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy                                                  | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | b | 50 000     | 50 000                                             | 50 000     | 0          | 0                                                        | 0          | 0          |
|       |          |                                                                                                                                            | c | 49 112,70  | 49 112,70                                          | 49 112,70  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00       |
|       |          |                                                                                                                                            | d | 98,23      | 98,23                                              | 98,23      | -          | -                                                        | -          | -          |

| 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:                                                   |         |      |
|       |          | Działanie                                                                                                                                                                                                                                    |   |              |                                                    | inwestycje   | bieżące    |       | inwestycje                                               | bieżące |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5            | 6                                                  | 7            | 8          | 9     | 10                                                       | 11      |      |
|       |          | Bydgoski Festiwal Operowy<br><i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                                  | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 235 000      | 235 000                                            | 0            | 235 000    | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 235 000,00   | 235 000,00                                         | 0,00         | 235 000,00 | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00     | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Bydgoski Festiwal Muzyczny<br><i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                       | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 185 000      | 185 000                                            | 0            | 185 000    | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 185 000,00   | 185 000,00                                         | 0,00         | 185 000,00 | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00     | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Capella Bydgosciensis<br><i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                            | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 25 000       | 25 000                                             | 0            | 25 000     | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 25 000,00    | 25 000,00                                          | 0,00         | 25 000,00  | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00     | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                           | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 10 000       | 10 000                                             | 0            | 10 000     | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 10 000,00    | 10 000,00                                          | 0,00         | 10 000,00  | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00     | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"<br><i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>                                                                                                                       | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 15 000       | 15 000                                             | 0            | 15 000     | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 15 000,00    | 15 000,00                                          | 0,00         | 15 000,00  | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 100,00       | 100,00                                             | -            | 100,00     | -     | -                                                        | -       | -    |
|       | 92106    | Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy ( <i>IW</i> )<br><i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                         | a | 1 229 187    | 1 229 187                                          | 1 229 187    | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 1 606 096    | 1 606 096                                          | 1 576 011    | 30 085     | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 1 566 837,49 | 1 566 837,49                                       | 1 538 901,82 | 27 935,67  | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 97,56        | 97,56                                              | 97,65        | 92,86      | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Zakup sprzętu komputerowego<br><i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                                | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 43 600       | 43 600                                             | 43 600       | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 43 594,03    | 43 594,03                                          | 43 594,03    | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 99,99        | 99,99                                              | 99,99        | -          | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Infrastruktura kultury - Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova<br><i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>                                                                             | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 27 400       | 27 400                                             | 27 400       | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 26 475,36    | 26 475,36                                          | 26 475,36    | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 96,63        | 96,63                                              | 96,63        | -          | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych<br><i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                       | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 20 700       | 20 700                                             | 20 700       | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 20 647,38    | 20 647,38                                          | 20 647,38    | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 99,75        | 99,75                                              | 99,75        | -          | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu ( <i>IW</i> )<br><i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>                                                                                         | a | 1 005 427    | 1 005 427                                          | 1 005 427    | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 1 005 427    | 1 005 427                                          | 1 005 427    | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 1 005 427,00 | 1 005 427,00                                       | 1 005 427,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 100,00       | 100,00                                             | 100,00       | -          | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu<br><i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 209 041      | 209 041                                            | 209 041      | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 209 040,65   | 209 040,65                                         | 209 040,65   | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 100,00       | 100,00                                             | 100,00       | -          | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec ( <i>IW</i> )<br><i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>                                                              | a | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 29 410       | 29 410                                             | 29 410       | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 29 409,92    | 29 409,92                                          | 29 409,92    | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | 100,00       | 100,00                                             | 100,00       | -          | -     | -                                                        | -       | -    |
|       | 92108    | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego - I etap:<br>Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia ( <i>IW</i> )<br><i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>                                              | a | 800 000      | 800 000                                            | 800 000      | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | b | 0            | 0                                                  | 0            | 0          | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | c | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | d | -            | -                                                  | -            | -          | -     | -                                                        | -       | -    |

| 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:                                                   |         |      |
|       |          | Działanie                                                                                                                                                                      |   |            |                                                    | inwestycje | bieżące   |       | inwestycje                                               | bieżące |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                              | 4 | 5          | 6                                                  | 7          | 8         | 9     | 10                                                       | 11      |      |
|       | 92109    | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ( <b>1W</b> )<br><i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>                  | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 19 850     | 19 850                                             | 0          | 19 850    | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 19 850,00  | 19 850,00                                          | 0,00       | 19 850,00 | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | -          | 100,00    | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji<br><i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>                                                | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 248 000    | 248 000                                            | 248 000    | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 180 162,40 | 180 162,40                                         | 180 162,40 | 0,00      | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 72,65      | 72,65                                              | 72,65      | -         | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy<br><i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>                              | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 130 000    | 130 000                                            | 130 000    | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 113 112,92 | 113 112,92                                         | 113 112,92 | 0,00      | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 87,01      | 87,01                                              | 87,01      | -         | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>                                                                             | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 50 000     | 50 000                                             | 0          | 50 000    | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 50 000,00  | 50 000,00                                          | 0,00       | 50 000,00 | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | -          | 100,00    | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy<br><i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>                        | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 18 087     | 18 087                                             | 18 087     | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 18 087,00  | 18 087,00                                          | 18 087,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -         | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Zakup wyposażenia<br><i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>                                                                                                                      | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 19 400     | 19 400                                             | 19 400     | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 19 400,00  | 19 400,00                                          | 19 400,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -         | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Wymiana pomp oraz montaż stacji uzdatniania wody<br><i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>                                                                                       | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 15 370     | 15 370                                             | 15 370     | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 15 370,00  | 15 370,00                                          | 15 370,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -         | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie<br><i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>                                                                   | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 15 000     | 15 000                                             | 15 000     | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 15 000,00  | 15 000,00                                          | 15 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -         | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej<br><i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>                               | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 20 000     | 20 000                                             | 0          | 20 000    | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 20 000,00  | 20 000,00                                          | 0,00       | 20 000,00 | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | -          | 100,00    | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń<br><i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>                                     | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 11 460     | 11 460                                             | 0          | 11 460    | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 11 460,00  | 11 460,00                                          | 0,00       | 11 460,00 | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | -          | 100,00    | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu<br><i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i> | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 10 700     | 10 700                                             | 10 700     | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 10 700,00  | 10 700,00                                          | 10 700,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -         | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Patriotyzm jutra - "Zmiennie-niezmienne"<br><i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>                                                                               | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 8 085      | 8 085                                              | 0          | 8 085     | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 7 912,86   | 7 912,86                                           | 0,00       | 7 912,86  | 0,00  | 0,00                                                     | 0,00    | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                | d | 97,87      | 97,87                                              | -          | 97,87     | -     | -                                                        | -       | -    |
|       |          | Zakup sprzętu komputerowego<br><i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>                                                                                                           | a | 0          | 0                                                  | 0          | 0         | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | b | 12 977     | 12 977                                             | 0          | 12 977    | 0     | 0                                                        | 0       | 0    |
|       |          |                                                                                                                                                                                | c | 12 976,74  | 12 976,74                                          | 0,00       | 12 976,74 | 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:     |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         | Działanie                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                                    | inwestycje | bieżące |                                                          | inwestycje | bieżące |   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6          | 7                                                  | 8          | 9       | 10                                                       | 11         |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         | Zakup wyposażenia<br><i>Ośrodek Chopinowski w Szafarnii</i>                                                                                                    | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000      | 5 000      | 5 000                                              | 0          | 0       | 0                                                        | 0          |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00                                           | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00                                             | -          | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | 92110                                                                                                                                                                                                   | Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży<br><i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i> | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000     | 20 000     | 20 000                                             | 0          | 0       | 0                                                        | 0          |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00                                          | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00                                             | -          | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         | Edukacja kulturalna - HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży<br><i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>    | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 27 450     | 27 450     | 0                                                  | 27 450     | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 27 450,00  | 27 450,00  | 0,00                                               | 27 450,00  | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | -                                                  | 100,00     | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         | 92116                                                                                                                                                          | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy<br>Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych <b>(IW)</b><br><i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | a          | 500 000    | 500 000                                            | 500 000    | 0       | 0                                                        | 0          | 0       | 0 |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | b          | 273 306    | 273 306                                            | 273 306    | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | c          | 273 306,00 | 273 306,00                                         | 273 306,00 | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00    |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   | d          | 100,00     | 100,00                                             | 100,00     | -       | -                                                        | -          | -       |   |
|       | Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie<br>toruńsko-włocławskim<br><i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>                           |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000     | 10 000     | 0                                                  | 10 000     | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00                                               | 10 000,00  | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | -                                                  | 100,00     | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza<br>biblioteką w celu promocji czytelnictwa<br><i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 5 400      | 5 400      | 0                                                  | 5 400      | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00                                               | 5 400,00   | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | -                                                  | 100,00     | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei <b>(IW)</b><br><i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>                                                         |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 233 780    | 233 780    | 233 780                                            | 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                                               | -          | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej<br><i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>                                                                        |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 164 610    | 164 610    | 164 610                                            | 0          | 0       | 0                                                        | 0          |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 163 168,00 | 163 168,00 | 163 168,00                                         | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 99,12      | 99,12      | 99,12                                              | -          | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | Partnerstwo dla książki - Biblioteka odkrywa młodych - młodzi odkrywają bibliotekę<br><i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>                                          |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 6 500      | 6 500      | 0                                                  | 6 500      | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00                                               | 6 500,00   | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | -                                                  | 100,00     | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | Naprawa skanera<br><i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>                                                                                                             |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 4 730      | 4 730      | 0                                                  | 4 730      | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 4 707,95   | 4 707,95   | 0,00                                               | 4 707,95   | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 99,53      | 99,53      | -                                                  | 99,53      | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego<br><i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>                                                                                        |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000      | 5 000      | 0                                                  | 5 000      | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00                                               | 5 000,00   | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | -                                                  | 100,00     | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"<br><i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>                                                                                  |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 29 200     | 29 200     | 0                                                  | 29 200     | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 29 200,00  | 29 200,00  | 0,00                                               | 29 200,00  | 0,00    | 0,00                                                     | 0,00       |         |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00     | 100,00     | -                                                  | 100,00     | -       | -                                                        | -          |         |   |
|       | Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką<br><i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>                                                                                          |                                                                                                                                                                | a                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          | 0                                                  | 0          | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | b                                                                                                                                                                                                                                 | 20 100     | 20 100     | 0                                                  | 20 100     | 0       | 0                                                        | 0          | 0       |   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                                                                                                 | 20 100,00  | 20 100,00  | 0,00                                               | 20 100,00  | 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:     |              |
|       |          | Działanie                                                                                                                                                                                                   |   |              |                                                    | inwestycje | bieżące    |                                                          | inwestycje | bieżące      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4 | 5            | 6                                                  | 7          | 8          | 9                                                        | 10         | 11           |
|       |          | Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza<br><i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>                                                                               | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 13 000       | 13 000                                             | 0          | 13 000     | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 13 000,00    | 13 000,00                                          | 0,00       | 13 000,00  | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00       | 100,00                                             | -          | 100,00     | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Kultura cyfrowa - Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy<br><i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>                                                                         | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 23 600       | 23 600                                             | 0          | 23 600     | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 23 600,00    | 23 600,00                                          | 0,00       | 23 600,00  | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00       | 100,00                                             | -          | 100,00     | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych                                                                                           | a | 153 468      | 153 468                                            | 0          | 153 468    | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 153 468      | 153 468                                            | 0          | 153 468    | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 136 716,71   | 136 716,71                                         | 0,00       | 136 716,71 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 89,08        | 89,08                                              | -          | 89,08      | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Zakup wyposażenia<br><i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>                                                                                                                          | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 140 000      | 140 000                                            | 140 000    | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 139 544,96   | 139 544,96                                         | 139 544,96 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 99,67        | 99,67                                              | -          | 99,67      | -                                                        | -          | -            |
|       | 92118    | Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe                                                                                                                                         | a | 74 000       | 74 000                                             | 0          | 74 000     | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 74 000       | 74 000                                             | 0          | 74 000     | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 74 000,00    | 74 000,00                                          | 0,00       | 74 000,00  | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00       | 100,00                                             | -          | 100,00     | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka ( <i>IW</i> )<br><i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>                                                                              | a | 803 016      | 803 016                                            | 803 016    | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 803 016      | 803 016                                            | 803 016    | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 802 711,73   | 802 711,73                                         | 802 711,73 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 99,96        | 99,96                                              | -          | 99,96      | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce<br><i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 72 000       | 72 000                                             | 0          | 72 000     | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 72 000,00    | 72 000,00                                          | 0,00       | 72 000,00  | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00       | 100,00                                             | -          | 100,00     | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej<br><i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>                                 | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 38 520       | 38 520                                             | 38 520     | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 38 520,00    | 38 520,00                                          | 38 520,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00       | 100,00                                             | -          | 100,00     | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych"<br><i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>                                               | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 11 700       | 11 700                                             | 0          | 11 700     | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 11 700,00    | 11 700,00                                          | 0,00       | 11 700,00  | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 100,00       | 100,00                                             | -          | 100,00     | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Olęderski Park Etnograficzny - III etap<br><i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>                                                                                                                            | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 485 400      | 485 400                                            | 485 400    | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 482 255,78   | 482 255,78                                         | 482 255,78 | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 99,35        | 99,35                                              | -          | 99,35      | -                                                        | -          | -            |
|       |          | Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabskiej 19/21<br><i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>                                                       | a | 0            | 0                                                  | 0          | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 100 000      | 100 000                                            | 100 000    | 0          | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 98 000,00    | 98 000,00                                          | 98 000,00  | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 98,00        | 98,00                                              | -          | 98,00      | -                                                        | -          | -            |
|       | 92120    | Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu                                                                                                                                           | a | 1 145 000    | 337 000                                            | 0          | 337 000    | 808 000                                                  | 0          | 808 000      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 1 134 236    | 333 736                                            | 0          | 333 736    | 800 500                                                  | 0          | 800 500      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 999 196,28   | 296 696,17                                         | 0,00       | 296 696,17 | 702 500,11                                               | 0,00       | 702 500,11   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 88,09        | 88,90                                              | -          | 88,90      | 87,76                                                    | -          | 87,76        |
|       | 92195    | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ( <i>GRANTY</i> )                                                                                                       | a | 1 050 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 1 050 000                                                | 0          | 1 050 000    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 1 050 000    | 0                                                  | 0          | 0          | 1 050 000                                                | 0          | 1 050 000    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 1 048 336,11 | 0,00                                               | 0,00       | 0,00       | 1 048 336,11                                             | 0,00       | 1 048 336,11 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 99,84        | -                                                  | -          | -          | 99,84                                                    | -          | 99,84        |
|       |          | Upowszechnianie Kultury                                                                                                                                                                                     | a | 250 000      | 250 000                                            | 0          | 250 000    | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | b | 218 000      | 218 000                                            | 0          | 218 000    | 0                                                        | 0          | 0            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | c | 198 202,18   | 198 202,18                                         | 0,00       | 198 202,18 | 0,00                                                     | 0,00       | 0,00         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | d | 90,92        | 90,92                                              | -          | 90,92      | -                                                        | -          | -            |

| Dział                                   | Rozdział                                                                                                                                   | Nazwa zadania / Podmiot dotowany                                                                                              |       | *                                                                        | Ogółem         | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |               |               | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |       |                                                                          |                | Razem                                              | w tym:        |               | Razem                                                    | w tym:       |                |              |
|                                         |                                                                                                                                            | Działanie                                                                                                                     |       |                                                                          |                |                                                    | inwestycje    | bieżące       |                                                          |              | inwestycje     | bieżące      |
| 1                                       | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                             | 4     |                                                                          | 5              | 6                                                  | 7             | 8             | 9                                                        | 10           | 11             |              |
|                                         |                                                                                                                                            | Upamiętnienie postaci Biskupa Szełążka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu                                             | a     | 0                                                                        | 0              | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0            | 0              |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | b     | 30 000                                                                   | 0              | 0                                                  | 0             | 30 000        | 0                                                        | 30 000       |                |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | c     | 30 000,00                                                                | 0,00           | 0,00                                               | 0,00          | 30 000,00     | 0,00                                                     | 30 000,00    |                |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | d     | 100,00                                                                   | -              | -                                                  | -             | 100,00        | -                                                        | 100,00       |                |              |
|                                         |                                                                                                                                            | Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu<br>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu                                 | a     | 260 000                                                                  | 260 000        | 0                                                  | 260 000       | 0             | 0                                                        | 0            | 0              | 0            |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | b     | 260 000                                                                  | 260 000        | 0                                                  | 260 000       | 0             | 0                                                        | 0            | 0              | 0            |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | c     | 260 000,00                                                               | 260 000,00     | 0,00                                               | 260 000,00    | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | d     | 100,00                                                                   | 100,00         | -                                                  | 100,00        | -             | -                                                        | -            | -              | -            |
|                                         |                                                                                                                                            | Bydgoski Festiwal Operowy<br>Opera NOVA w Bydgoszczy                                                                          | a     | 150 000                                                                  | 150 000        | 0                                                  | 150 000       | 0             | 0                                                        | 0            | 0              | 0            |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | b     | 150 000                                                                  | 150 000        | 0                                                  | 150 000       | 0             | 0                                                        | 0            | 0              | 0            |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | c     | 150 000,00                                                               | 150 000,00     | 0,00                                               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | d     | 100,00                                                                   | 100,00         | -                                                  | 100,00        | -             | -                                                        | -            | -              | -            |
|                                         |                                                                                                                                            | Bydgoski Festiwal Muzyczny<br>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy                                                               | a     | 250 000                                                                  | 250 000        | 0                                                  | 250 000       | 0             | 0                                                        | 0            | 0              | 0            |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | b     | 250 000                                                                  | 250 000        | 0                                                  | 250 000       | 0             | 0                                                        | 0            | 0              | 0            |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | c     | 250 000,00                                                               | 250 000,00     | 0,00                                               | 250 000,00    | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | d     | 100,00                                                                   | 100,00         | -                                                  | 100,00        | -             | -                                                        | -            | -              | -            |
|                                         |                                                                                                                                            | Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni<br>Ośrodek Chopinowski w Szafarni | a     | 130 000                                                                  | 130 000        | 0                                                  | 130 000       | 0             | 0                                                        | 0            | 0              | 0            |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | b     | 130 000                                                                  | 130 000        | 0                                                  | 130 000       | 0             | 0                                                        | 0            | 0              | 0            |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | c     | 130 000,00                                                               | 130 000,00     | 0,00                                               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | d     | 100,00                                                                   | 100,00         | -                                                  | 100,00        | -             | -                                                        | -            | -              | -            |
|                                         |                                                                                                                                            | 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              | 2 727 030                                          | 0             | 0             | 0                                                        | 2 727 030    | 0              | 2 727 030    |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |       |                                                                          | c              | 2 723 349,93                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 2 723 349,93 | 0,00           | 2 723 349,93 |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |       |                                                                          | d              | 99,87                                              | -             | -             | -                                                        | 99,87        | -              | 99,87        |
| Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY) | a                                                                                                                                          |                                                                                                                               |       | 900 000                                                                  | 0              | 0                                                  | 0             | 900 000       | 0                                                        | 900 000      |                |              |
|                                         | b                                                                                                                                          |                                                                                                                               |       | 950 000                                                                  | 0              | 0                                                  | 0             | 950 000       | 0                                                        | 950 000      |                |              |
|                                         | c                                                                                                                                          |                                                                                                                               |       | 949 600,00                                                               | 0,00           | 0,00                                               | 0,00          | 949 600,00    | 0,00                                                     | 949 600,00   |                |              |
|                                         | d                                                                                                                                          |                                                                                                                               |       | 99,96                                                                    | -              | -                                                  | -             | 99,96         | -                                                        | 99,96        |                |              |
| 92695                                   | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 |                                                                                                                               | a     | 0                                                                        | 0              | 0                                                  | 0             | 0             | 0                                                        | 0            |                |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | b     | 16 843                                                                   | 16 843         | 16 843                                             | 0             | 0             | 0                                                        | 0            |                |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | c     | 13 080,96                                                                | 13 080,96      | 13 080,96                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00         |                |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               | d     | 77,66                                                                    | 77,66          | 77,66                                              | -             | -             | -                                                        | -            |                |              |
| OGÓŁEM                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |       | a                                                                        | 248 734 016    | 128 773 006                                        | 31 664 169    | 97 108 837    | 119 961 010                                              | 1 925 001    | 118 036 009    |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |       | b                                                                        | 241 561 003    | 111 124 562                                        | 18 806 970    | 92 317 592    | 130 436 441                                              | 1 098 225    | 129 338 216    |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |       | c                                                                        | 225 394 619,91 | 105 505 933,19                                     | 17 056 429,54 | 88 449 503,65 | 119 888 686,72                                           | 915 085,59   | 118 973 601,13 |              |
|                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |       | d                                                                        | 93,31          | 94,94                                              | 90,69         | 95,81         | 91,91                                                    | 83,32        | 91,99          |              |

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2017 r.

b - plan na 31.12.2017 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Załącznik nr 11  
do Sprawozdania

## Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

## Plan na 2017 rok

## Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej)

| w złotych |                                                                                                                |                                 |   |               |                            |                    |                                                                                                                |   |               |                            |                    |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| Lp.       | Dział<br>Rozdział                                                                                              | Wyszczególnienie                | * | Plan dochodów |                            |                    | Wyszczególnienie                                                                                               | * | Plan wydatków |                            |                    |               |
|           |                                                                                                                |                                 |   | Ogółem        | w tym:                     |                    |                                                                                                                |   | Ogółem        | w tym:                     |                    |               |
|           |                                                                                                                |                                 |   |               | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |                                                                                                                |   |               | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1         | 2                                                                                                              | 3                               | 4 | 5             | 6                          | 7                  | 8                                                                                                              | 9 | 10            | 11                         |                    |               |
|           |                                                                                                                | OGÓŁEM                          | a | 50 465 000,00 | 49 065 000,00              | 1 400 000,00       | OGÓŁEM                                                                                                         | a | 50 735 531,00 | 49 065 000,00              | 1 400 000,00       | 270 531,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 73 611 384,74 | 73 191 384,74              | 420 000,00         |                                                                                                                | b | 73 900 531,74 | 73 191 384,74              | 420 000,00         | 289 147,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 64 422 441,49 | 64 002 441,49              | 420 000,00         |                                                                                                                | c | 64 711 392,76 | 64 002 379,61              | 420 000,00         | 289 013,15    |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 87,52         | 87,45                      | 100,00             |                                                                                                                | d | 87,57         | 87,45                      | 100,00             | 99,95         |
|           | 010                                                                                                            | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO           | a | 7 232 000,00  | 5 832 000,00               | 1 400 000,00       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                          | a | 7 502 531,00  | 5 832 000,00               | 1 400 000,00       | 270 531,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 26 958 693,00 | 26 538 693,00              | 420 000,00         |                                                                                                                | b | 27 247 627,00 | 26 538 693,00              | 420 000,00         | 288 934,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 23 066 315,02 | 22 646 315,02              | 420 000,00         |                                                                                                                | c | 23 355 115,31 | 22 646 315,02              | 420 000,00         | 288 800,29    |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 85,56         | 85,33                      | 100,00             |                                                                                                                | d | 85,71         | 85,33                      | 100,00             | 99,95         |
|           |                                                                                                                |                                 | a | 7 232 000,00  | 5 832 000,00               | 1 400 000,00       | Melioracje wodne                                                                                               | a | 7 502 531,00  | 5 832 000,00               | 1 400 000,00       | 270 531,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 15 308 000,00 | 14 888 000,00              | 420 000,00         |                                                                                                                | b | 15 596 934,00 | 14 888 000,00              | 420 000,00         | 288 934,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 15 285 489,34 | 14 865 489,34              | 420 000,00         |                                                                                                                | c | 15 574 289,63 | 14 865 489,34              | 420 000,00         | 288 800,29    |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 99,85         | 99,85                      | 100,00             |                                                                                                                | d | 99,85         | 99,85                      | 100,00             | 99,95         |
|           | 01008                                                                                                          | Melioracje wodne                | a | 7 232 000,00  | 5 832 000,00               | 1 400 000,00       | ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ<br>MELIORACJI WODNYCH                                                   | a | 7 502 531,00  | 5 832 000,00               | 1 400 000,00       | 270 531,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 15 308 000,00 | 14 888 000,00              | 420 000,00         |                                                                                                                | b | 15 596 934,00 | 14 888 000,00              | 420 000,00         | 288 934,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 15 285 489,34 | 14 865 489,34              | 420 000,00         |                                                                                                                | c | 15 574 289,63 | 14 865 489,34              | 420 000,00         | 288 800,29    |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 99,85         | 99,85                      | 100,00             |                                                                                                                | d | 99,85         | 99,85                      | 100,00             | 99,95         |
| 1         | ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ<br>MELIORACJI WODNYCH                                                   |                                 | a | 4 357 000,00  | 4 357 000,00               | 0,00               | ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ<br>MELIORACJI WODNYCH                                                   | a | 4 357 000,00  | 4 357 000,00               | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 13 153 857,00 | 13 153 857,00              | 0,00               |                                                                                                                | b | 13 153 857,00 | 13 153 857,00              | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 13 135 558,08 | 13 135 558,08              | 0,00               |                                                                                                                | c | 13 135 558,08 | 13 135 558,08              | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 99,86         | 99,86                      | 0,00               |                                                                                                                | d | 99,86         | 99,86                      | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | a | 3 557 000,00  | 3 557 000,00               | 0,00               | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                     | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 12 621 260,00 | 12 621 260,00              | 0,00               |                                                                                                                | b | 34 910,00     | 34 910,00                  | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 12 621 248,23 | 12 621 248,23              | 0,00               |                                                                                                                | c | 34 909,98     | 34 909,98                  | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               |                                                                                                                | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                | Dotacje na zadania bieżące      | a | 3 557 000,00  | 3 557 000,00               | 0,00               | Wydatki bieżące (bez remontów)                                                                                 | a | 1 957 000,00  | 1 957 000,00               | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 532 597,00    | 532 597,00                 | 0,00               |                                                                                                                | b | 2 026 501,00  | 2 026 501,00               | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 514 309,85    | 514 309,85                 | 0,00               |                                                                                                                | c | 2 026 490,44  | 2 026 490,44               | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 96,57         | 96,57                      | 0,00               |                                                                                                                | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                | Dotacje na zadania inwestycyjne | a | 800 000,00    | 800 000,00                 | 0,00               | Zakup usług remontowych                                                                                        | a | 1 600 000,00  | 1 600 000,00               | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 532 597,00    | 532 597,00                 | 0,00               |                                                                                                                | b | 10 559 849,00 | 10 559 849,00              | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 514 309,85    | 514 309,85                 | 0,00               |                                                                                                                | c | 10 559 847,81 | 10 559 847,81              | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 96,57         | 96,57                      | 0,00               |                                                                                                                | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                | x                               | x | x             | x                          | x                  | Wydatki inwestycyjne                                                                                           | a | 800 000,00    | 800 000,00                 | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 |   |               |                            |                    |                                                                                                                | b | 532 597,00    | 532 597,00                 | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 |   |               |                            |                    |                                                                                                                | c | 514 309,85    | 514 309,85                 | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                |                                 |   |               |                            |                    |                                                                                                                | d | 96,57         | 96,57                      | 0,00               | 0,00          |
|           |                                                                                                                | x                               | x | x             | x                          | x                  | ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ<br>ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH<br>MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH | a | 499 077,00    | 370 000,00                 | 0,00               | 129 077,00    |
| 2         | ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ<br>ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH<br>MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH |                                 | b | 398 400,00    | 398 400,00                 | 0,00               |                                                                                                                | b | 531 787,00    | 398 400,00                 | 0,00               | 133 387,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 394 763,89    | 394 763,89                 | 0,00               |                                                                                                                | c | 528 067,86    | 394 763,89                 | 0,00               | 133 303,97    |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 99,09         | 99,09                      | 0,00               |                                                                                                                | d | 99,30         | 99,09                      | 0,00               | 99,94         |
|           |                                                                                                                |                                 |   |               |                            |                    |                                                                                                                |   |               |                            |                    |               |
|           |                                                                                                                |                                 | a | 370 000,00    | 370 000,00                 | 0,00               | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                     | a | 359 045,00    | 237 206,00                 | 0,00               | 121 839,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | b | 398 400,00    | 398 400,00                 | 0,00               |                                                                                                                | b | 370 050,00    | 240 512,00                 | 0,00               | 129 538,00    |
|           |                                                                                                                |                                 | c | 394 763,89    | 394 763,89                 | 0,00               |                                                                                                                | c | 369 991,44    | 240 456,92                 | 0,00               | 129 534,52    |
|           |                                                                                                                |                                 | d | 99,09         | 99,09                      | 0,00               |                                                                                                                | d | 99,98         | 99,98                      | 0,00               | 100,00        |
|           |                                                                                                                | Dotacje na zadania bieżące      | a | 370 000,00    | 370 000,00                 | 0,00               |                                                                                                                |   |               |                            |                    |               |

| Lp. | Dział<br>Rozdział                                                                                                                                        | Wyszczególnienie                | * | Plan dochodów |                                      |                    | * | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | * | Plan wydatków |                                      |                    |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                          |                                 |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |   |                                                                                                                                                          |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1   | 2                                                                                                                                                        | 3                               |   | 4             | 5                                    | 6                  |   | 7                                                                                                                                                        |   | 8             | 9                                    | 10                 | 11            |
|     |                                                                                                                                                          | x                               |   | x             | x                                    | x                  |   |                                                                                                                                                          | a | 140 032,00    | 132 794,00                           | 0,00               | 7 238,00      |
|     |                                                                                                                                                          |                                 |   |               |                                      |                    |   | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                | b | 161 737,00    | 157 888,00                           | 0,00               | 3 849,00      |
|     |                                                                                                                                                          |                                 |   |               |                                      |                    |   |                                                                                                                                                          | c | 158 076,42    | 154 306,97                           | 0,00               | 3 769,45      |
|     |                                                                                                                                                          |                                 |   |               |                                      |                    |   |                                                                                                                                                          | d | 97,74         | 97,73                                | 0,00               | 97,93         |
| 3   | ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP                                                                                                             |                                 | a | 600 000,00    | 600 000,00                           | 0,00               |   | ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP                                                                                                             | a | 741 454,00    | 600 000,00                           | 0,00               | 141 454,00    |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 600 000,00    | 600 000,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 755 547,00    | 600 000,00                           | 0,00               | 155 547,00    |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 599 425,09    | 599 425,09                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | c | 754 921,41    | 599 425,09                           | 0,00               | 155 496,32    |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | d | 99,90         | 99,90                                | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | d | 99,92         | 99,90                                | 0,00               | 99,97         |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | a | 600 000,00    | 600 000,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | a | 556 735,00    | 430 344,00                           | 0,00               | 126 391,00    |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 600 000,00    | 600 000,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 596 178,00    | 454 733,00                           | 0,00               | 141 445,00    |
|     |                                                                                                                                                          | Dotacje na zadania bieżące      | c | 599 425,09    | 599 425,09                           | 0,00               |   | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                                               | c | 596 128,89    | 454 686,26                           | 0,00               | 141 442,63    |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | d | 99,90         | 99,90                                | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | d | 99,99         | 99,99                                | 0,00               | 100,00        |
|     |                                                                                                                                                          | x                               |   | x             | x                                    | x                  |   |                                                                                                                                                          | a | 184 719,00    | 169 656,00                           | 0,00               | 15 063,00     |
|     |                                                                                                                                                          |                                 |   |               |                                      |                    |   | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                | b | 159 369,00    | 145 267,00                           | 0,00               | 14 102,00     |
|     |                                                                                                                                                          |                                 |   |               |                                      |                    |   |                                                                                                                                                          | c | 158 792,52    | 144 738,83                           | 0,00               | 14 053,69     |
|     |                                                                                                                                                          |                                 |   |               |                                      |                    |   |                                                                                                                                                          | d | 99,64         | 99,64                                | 0,00               | 99,66         |
| 4   | ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA            |                                 | a | 40 000,00     | 40 000,00                            | 0,00               |   | ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA            | a | 40 000,00     | 40 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 37 456,00     | 37 456,00                            | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 37 456,00     | 37 456,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 37 456,00     | 37 456,00                            | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | c | 37 456,00     | 37 456,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | a | 40 000,00     | 40 000,00                            | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | a | 40 000,00     | 40 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 37 456,00     | 37 456,00                            | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 37 456,00     | 37 456,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 37 456,00     | 37 456,00                            | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | c | 37 456,00     | 37 456,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          | Dotacje na zadania bieżące      | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
| 5   | ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE                                    |                                 | a | 1 750 000,00  | 350 000,00                           | 1 400 000,00       |   | ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE                                    | a | 1 750 000,00  | 350 000,00                           | 1 400 000,00       | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 736 770,00    | 316 770,00                           | 420 000,00         |   |                                                                                                                                                          | b | 736 770,00    | 316 770,00                           | 420 000,00         | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 736 770,00    | 316 770,00                           | 420 000,00         |   |                                                                                                                                                          | c | 736 770,00    | 316 770,00                           | 420 000,00         | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | d | 100,00        | 100,00                               | 100,00             |   |                                                                                                                                                          | d | 100,00        | 100,00                               | 100,00             | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | a | 1 750 000,00  | 350 000,00                           | 1 400 000,00       |   |                                                                                                                                                          | a | 1 750 000,00  | 350 000,00                           | 1 400 000,00       | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 736 770,00    | 316 770,00                           | 420 000,00         |   |                                                                                                                                                          | b | 736 770,00    | 316 770,00                           | 420 000,00         | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 736 770,00    | 316 770,00                           | 420 000,00         |   |                                                                                                                                                          | c | 736 770,00    | 316 770,00                           | 420 000,00         | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          | Dotacje na zadania bieżące      | d | 100,00        | 100,00                               | 100,00             |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | d | 100,00        | 100,00                               | 100,00             | 0,00          |
| 6   | ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA                                                             |                                 | a | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               |   | ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA                                                             | a | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 114 114,00    | 114 114,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 114 114,00    | 114 114,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 114 113,28    | 114 113,28                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | c | 114 113,28    | 114 113,28                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | a | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | a | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 114 114,00    | 114 114,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 114 114,00    | 114 114,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 114 113,28    | 114 113,28                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | c | 114 113,28    | 114 113,28                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          | Dotacje na zadania bieżące      | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                          | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
| 7   | ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE, ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 10+600. REALIZACJA OD KM 7+075 DO KM 10+600, DZIAŁANIE 4.1.1 RPO |                                 | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |   | ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE, ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 10+600. REALIZACJA OD KM 7+075 DO KM 10+600, DZIAŁANIE 4.1.1 RPO | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 267 403,00    | 267 403,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 267 403,00    | 267 403,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 267 403,00    | 267 403,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | c | 267 403,00    | 267 403,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 267 403,00    | 267 403,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 267 403,00    | 267 403,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 267 403,00    | 267 403,00                           | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | c | 267 403,00    | 267 403,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          | Dotacje na zadania inwestycyjne | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |   | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                     | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | b | 11 578 900,00 | 11 578 900,00                        | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | b | 11 578 900,00 | 11 578 900,00                        | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | c | 7 709 547,46  | 7 709 547,46                         | 0,00               |   |                                                                                                                                                          | c | 7 709 547,46  | 7 709 547,46                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                                                                                                                                                          |                                 | d | 66,58         | 66,58                                | 0,00               |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                       | d | 66,58         | 66,58                                | 0,00               | 0,00          |

| Lp.   | Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                 | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów |                            |                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | * | Plan wydatków |                            |                    |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                   |                  |   | Ogółem        | w tym:                     |                    |                                                                                                                                                                   |   | Ogółem        | w tym:                     |                    |               |
|       |                                                                                                                                                                   |                  |   |               | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |                                                                                                                                                                   |   |               | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1     | 2                                                                                                                                                                 | 3                |   | 4             | 5                          | 6                  | 7                                                                                                                                                                 |   | 8             | 9                          | 10                 | 11            |
| 8     | ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE<br>SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA<br>KUJAWSKO-POMORSKIEGO                                                           |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE<br>SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA<br>KUJAWSKO-POMORSKIEGO                                                           | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 8 404 590,00  | 8 404 590,00               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 8 404 590,00  | 8 404 590,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 4 540 559,54  | 4 540 559,54               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 4 540 559,54  | 4 540 559,54               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 54,02         | 54,02                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 54,02         | 54,02                      | 0,00               | 0,00          |
|       | Dotacje na zadania inwestycyjne                                                                                                                                   |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                              | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 8 404 590,00  | 8 404 590,00               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 8 404 590,00  | 8 404 590,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 4 540 559,54  | 4 540 559,54               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 4 540 559,54  | 4 540 559,54               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 54,02         | 54,02                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 54,02         | 54,02                      | 0,00               | 0,00          |
| 9     | ZADANIE - USUWANIE SKUTKÓW NIEKORZYSTNYCH<br>ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH NOSZĄCYCH<br>ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ NA<br>URZĄDZENIACH GOSPODARKI WODNEJ                 |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE<br>SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA<br>KUJAWSKO-POMORSKIEGO                                                           | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 1 578 900,00  | 1 578 900,00               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 1 578 900,00  | 1 578 900,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 1 573 577,92  | 1 573 577,92               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 1 573 577,92  | 1 573 577,92               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 99,66         | 99,66                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 99,66         | 99,66                      | 0,00               | 0,00          |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 1 578 900,00  | 1 578 900,00               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 1 578 900,00  | 1 578 900,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 1 573 577,92  | 1 573 577,92               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 1 573 577,92  | 1 573 577,92               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 99,66         | 99,66                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 99,66         | 99,66                      | 0,00               | 0,00          |
| 10    | ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU<br>PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE,<br>ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 10+600. REALIZACJA<br>OD KM 7+075 DO KM 10+600, DZIAŁANIE 4.1.1 RPO |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU<br>PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE,<br>ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 10+600. REALIZACJA<br>OD KM 7+075 DO KM 10+600, DZIAŁANIE 4.1.1 RPO | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 1 595 410,00  | 1 595 410,00               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 1 595 410,00  | 1 595 410,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 1 595 410,00  | 1 595 410,00               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 1 595 410,00  | 1 595 410,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
|       | Dotacje na zadania inwestycyjne                                                                                                                                   |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                              | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 1 595 410,00  | 1 595 410,00               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 1 595 410,00  | 1 595 410,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 1 595 410,00  | 1 595 410,00               | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 1 595 410,00  | 1 595 410,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
| 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | Pozostała działalność                                                                                                                                             | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 71 793,00     | 71 793,00                  | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 71 793,00     | 71 793,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 71 278,22     | 71 278,22                  | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 71 278,22     | 71 278,22                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 99,28         | 99,28                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 99,28         | 99,28                      | 0,00               | 0,00          |
| 11    | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE                                                                                                                                        |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE                                                                                                                                        | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 71 793,00     | 71 793,00                  | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 71 793,00     | 71 793,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 71 278,22     | 71 278,22                  | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 71 278,22     | 71 278,22                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 99,28         | 99,28                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 99,28         | 99,28                      | 0,00               | 0,00          |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        |                  | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | a | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 71 793,00     | 71 793,00                  | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 71 793,00     | 71 793,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 71 278,22     | 71 278,22                  | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 71 278,22     | 71 278,22                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 99,28         | 99,28                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 99,28         | 99,28                      | 0,00               | 0,00          |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                              |                  | a | 40 570 000,00 | 40 570 000,00              | 0,00               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                              | a | 40 570 000,00 | 40 570 000,00              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 40 538 000,00 | 40 538 000,00              | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 40 538 000,00 | 40 538 000,00              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 35 311 606,33 | 35 311 606,33              | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 35 311 606,33 | 35 311 606,33              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 87,11         | 87,11                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 87,11         | 87,11                      | 0,00               | 0,00          |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                           |                  | a | 40 500 000,00 | 40 500 000,00              | 0,00               | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                           | a | 40 500 000,00 | 40 500 000,00              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 40 423 000,00 | 40 423 000,00              | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 40 423 000,00 | 40 423 000,00              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 35 220 068,82 | 35 220 068,82              | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 35 220 068,82 | 35 220 068,82              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 87,13         | 87,13                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 87,13         | 87,13                      | 0,00               | 0,00          |
| 12    | ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY<br>AUTOBUSOWE                                                                                                              |                  | a | 40 500 000,00 | 40 500 000,00              | 0,00               | ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY<br>AUTOBUSOWE                                                                                                              | a | 40 500 000,00 | 40 500 000,00              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | b | 40 423 000,00 | 40 423 000,00              | 0,00               |                                                                                                                                                                   | b | 40 423 000,00 | 40 423 000,00              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | c | 35 220 068,82 | 35 220 068,82              | 0,00               |                                                                                                                                                                   | c | 35 220 068,82 | 35 220 068,82              | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                   |                  | d | 87,13         | 87,13                      | 0,00               |                                                                                                                                                                   | d | 87,13         | 87,13                      | 0,00               | 0,00          |

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                       | * | Plan dochodów |                                      |                    | Wyszczególnienie                                       | * | Plan wydatków |                                      |                    |               |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|     |                   |                                                        |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |                                                        |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1   | 2                 | 3                                                      |   | 4             | 5                                    | 6                  | 7                                                      |   | 8             | 9                                    | 10                 | 11            |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                             | a | 40 500 000,00 | 40 500 000,00                        | 0,00               | Wydatki bieżące                                        | a | 40 500 000,00 | 40 500 000,00                        | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 40 423 000,00 | 40 423 000,00                        | 0,00               |                                                        | b | 40 423 000,00 | 40 423 000,00                        | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 35 220 068,82 | 35 220 068,82                        | 0,00               |                                                        | c | 35 220 068,82 | 35 220 068,82                        | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 87,13         | 87,13                                | 0,00               |                                                        | d | 87,13         | 87,13                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 60095             | Pozostała działalność                                  | a | 70 000,00     | 70 000,00                            | 0,00               | Pozostała działalność                                  | a | 70 000,00     | 70 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               |                                                        | b | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 91 537,51     | 91 537,51                            | 0,00               |                                                        | c | 91 537,51     | 91 537,51                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 79,60         | 79,60                                | 0,00               |                                                        | d | 79,60         | 79,60                                | 0,00               | 0,00          |
| 13  |                   | ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH<br>WTÓRNIKÓW | a | 70 000,00     | 70 000,00                            | 0,00               | ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH<br>WTÓRNIKÓW | a | 70 000,00     | 70 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               |                                                        | b | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 91 537,51     | 91 537,51                            | 0,00               |                                                        | c | 91 537,51     | 91 537,51                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 79,60         | 79,60                                | 0,00               |                                                        | d | 79,60         | 79,60                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                             | a | 70 000,00     | 70 000,00                            | 0,00               | Wydatki bieżące                                        | a | 70 000,00     | 70 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               |                                                        | b | 115 000,00    | 115 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 91 537,51     | 91 537,51                            | 0,00               |                                                        | c | 91 537,51     | 91 537,51                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 79,60         | 79,60                                | 0,00               |                                                        | d | 79,60         | 79,60                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 710               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                   | a | 130 000,00    | 130 000,00                           | 0,00               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                   | a | 130 000,00    | 130 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 130 000,00    | 130 000,00                           | 0,00               |                                                        | b | 130 000,00    | 130 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 129 795,09    | 129 795,09                           | 0,00               |                                                        | c | 129 795,09    | 129 795,09                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 99,84         | 99,84                                | 0,00               |                                                        | d | 99,84         | 99,84                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 71005             | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                    | a | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                    | a | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               |                                                        | b | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 29 795,09     | 29 795,09                            | 0,00               |                                                        | c | 29 795,09     | 29 795,09                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 99,32         | 99,32                                | 0,00               |                                                        | d | 99,32         | 99,32                                | 0,00               | 0,00          |
| 14  |                   | ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE                            | a | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE                            | a | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               |                                                        | b | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 29 795,09     | 29 795,09                            | 0,00               |                                                        | c | 29 795,09     | 29 795,09                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 99,32         | 99,32                                | 0,00               |                                                        | d | 99,32         | 99,32                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                             | a | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | Wydatki bieżące                                        | a | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               |                                                        | b | 30 000,00     | 30 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 29 795,09     | 29 795,09                            | 0,00               |                                                        | c | 29 795,09     | 29 795,09                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 99,32         | 99,32                                | 0,00               |                                                        | d | 99,32         | 99,32                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 71012             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii               | a | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | Zadania z zakresu geodezji i kartografii               | a | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               |                                                        | b | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               |                                                        | c | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
| 15  |                   | ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE            | a | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE            | a | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               |                                                        | b | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               |                                                        | c | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                             | a | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | Wydatki bieżące                                        | a | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               |                                                        | b | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               |                                                        | c | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     | 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                | a | 1 076 000,00  | 1 076 000,00                         | 0,00               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                | a | 1 076 000,00  | 1 076 000,00                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 1 072 656,00  | 1 072 656,00                         | 0,00               |                                                        | b | 1 072 656,00  | 1 072 656,00                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 1 072 653,23  | 1 072 653,23                         | 0,00               |                                                        | c | 1 072 653,23  | 1 072 653,23                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     | 75011             | Urzędy wojewódzkie                                     | a | 1 053 000,00  | 1 053 000,00                         | 0,00               | Urzędy wojewódzkie                                     | a | 1 053 000,00  | 1 053 000,00                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | b | 1 049 656,00  | 1 049 656,00                         | 0,00               |                                                        | b | 1 049 656,00  | 1 049 656,00                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | c | 1 049 655,29  | 1 049 655,29                         | 0,00               |                                                        | c | 1 049 655,29  | 1 049 655,29                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |                                                        | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |

| Lp.   | Dział<br>Rozdział                                                                       | Wyszczególnienie                                    | *            | Plan dochodów |                            |                    | Wyszczególnienie                                                                        | *            | Plan wydatków |                            |                    |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|       |                                                                                         |                                                     |              | Ogółem        | w tym:                     |                    |                                                                                         |              | Ogółem        | w tym:                     |                    |               |
|       |                                                                                         |                                                     |              |               | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |                                                                                         |              |               | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1     | 2                                                                                       | 3                                                   |              | 4             | 5                          | 6                  | 7                                                                                       |              | 8             | 9                          | 10                 | 11            |
| 16    | ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY                                      |                                                     | a            | 1 053 000,00  | 1 053 000,00               | 0,00               | ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY                                      | a            | 1 053 000,00  | 1 053 000,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | b            | 1 049 656,00  | 1 049 656,00               | 0,00               |                                                                                         | b            | 1 049 656,00  | 1 049 656,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | c            | 1 049 655,29  | 1 049 655,29               | 0,00               |                                                                                         | c            | 1 049 655,29  | 1 049 655,29               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               |                                                                                         | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | a            | 1 053 000,00  | 1 053 000,00               | 0,00               | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                              | a            | 1 016 000,00  | 1 016 000,00               | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         | b                                                   | 1 049 656,00 | 1 049 656,00  | 0,00                       | b                  |                                                                                         | 1 021 656,00 | 1 021 656,00  | 0,00                       | 0,00               |               |
|       |                                                                                         | c                                                   | 1 049 655,29 | 1 049 655,29  | 0,00                       | c                  |                                                                                         | 1 021 655,29 | 1 021 655,29  | 0,00                       | 0,00               |               |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                              | d                                                   | 100,00       | 100,00        | 0,00                       | d                  |                                                                                         | 100,00       | 100,00        | 0,00                       | 0,00               |               |
|       |                                                                                         | x                                                   |              | x             | x                          | x                  | Pozostałe wydatki bieżące                                                               | a            | 37 000,00     | 37 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     |              |               |                            |                    |                                                                                         | b            | 28 000,00     | 28 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     |              |               |                            |                    |                                                                                         | c            | 28 000,00     | 28 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     |              |               |                            |                    |                                                                                         | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
|       | 75084                                                                                   | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | a            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego                                     | a            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | b            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               |                                                                                         | b            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | c            | 22 997,94     | 22 997,94                  | 0,00               |                                                                                         | c            | 22 997,94     | 22 997,94                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | d            | 99,99         | 99,99                      | 0,00               |                                                                                         | d            | 99,99         | 99,99                      | 0,00               | 0,00          |
| 17    | ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO                          |                                                     | a            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               | ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO                          | a            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | b            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               |                                                                                         | b            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | c            | 22 997,94     | 22 997,94                  | 0,00               |                                                                                         | c            | 22 997,94     | 22 997,94                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | d            | 99,99         | 99,99                      | 0,00               |                                                                                         | d            | 99,99         | 99,99                      | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | a            | 23 000,00     | 23 000,00                  | 0,00               | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                              | a            | 18 000,00     | 18 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         | b                                                   | 23 000,00    | 23 000,00     | 0,00                       | b                  |                                                                                         | 3 192,00     | 3 192,00      | 0,00                       | 0,00               |               |
|       |                                                                                         | c                                                   | 22 997,94    | 22 997,94     | 0,00                       | c                  |                                                                                         | 3 192,00     | 3 192,00      | 0,00                       | 0,00               |               |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                              | d                                                   | 99,99        | 99,99         | 0,00                       | d                  |                                                                                         | 100,00       | 100,00        | 0,00                       | 0,00               |               |
|       |                                                                                         | x                                                   |              | x             | x                          | x                  | Pozostałe wydatki bieżące                                                               | a            | 5 000,00      | 5 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     |              |               |                            |                    |                                                                                         | b            | 19 808,00     | 19 808,00                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     |              |               |                            |                    |                                                                                         | c            | 19 805,94     | 19 805,94                  | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     |              |               |                            |                    |                                                                                         | d            | 99,99         | 99,99                      | 0,00               | 0,00          |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                         |                                                     | a            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | OBRONA NARODOWA                                                                         | a            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | b            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               |                                                                                         | b            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | c            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               |                                                                                         | c            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               |                                                                                         | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                               |                                                     | a            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | Pozostałe wydatki obronne                                                               | a            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | b            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               |                                                                                         | b            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | c            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               |                                                                                         | c            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               |                                                                                         | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
| 18    | ZADANIE - OBRONA NARODOWA                                                               |                                                     | a            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | ZADANIE - OBRONA NARODOWA                                                               | a            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | b            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               |                                                                                         | b            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | c            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               |                                                                                         | c            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               |                                                                                         | d            | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | a            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | Pozostałe wydatki bieżące                                                               | a            | 2 000,00      | 2 000,00                   | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         | b                                                   | 2 000,00     | 2 000,00      | 0,00                       | b                  |                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00      | 0,00                       | 0,00               |               |
|       |                                                                                         | c                                                   | 2 000,00     | 2 000,00      | 0,00                       | c                  |                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00      | 0,00                       | 0,00               |               |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                              | d                                                   | 100,00       | 100,00        | 0,00                       | d                  |                                                                                         | 100,00       | 100,00        | 0,00                       | 0,00               |               |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                    |                                                     | a            | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                    | a            | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | b            | 191 064,74    | 191 064,74                 | 0,00               |                                                                                         | b            | 191 277,74    | 191 064,74                 | 0,00               | 213,00        |
|       |                                                                                         |                                                     | c            | 141 532,36    | 141 532,36                 | 0,00               |                                                                                         | c            | 141 683,34    | 141 470,48                 | 0,00               | 212,86        |
|       |                                                                                         |                                                     | d            | 74,08         | 74,08                      | 0,00               |                                                                                         | d            | 74,07         | 74,04                      | 0,00               | 99,93         |
| 19    | ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE |                                                     | a            | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE | a            | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 0,00          |
|       |                                                                                         |                                                     | b            | 191 064,74    | 191 064,74                 | 0,00               |                                                                                         | b            | 191 277,74    | 191 064,74                 | 0,00               | 213,00        |
|       |                                                                                         |                                                     | c            | 141 532,36    | 141 532,36                 | 0,00               |                                                                                         | c            | 141 683,34    | 141 470,48                 | 0,00               | 212,86        |
|       |                                                                                         |                                                     | d            | 74,08         | 74,08                      | 0,00               |                                                                                         | d            | 74,07         | 74,04                      | 0,00               | 99,93         |

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                               | * | Plan dochodów |                                      |                    | Wyszczególnienie                                                                                               | * | Plan wydatków |                                      |                    |               |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|     |                   |                                                                                                                |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |                                                                                                                |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                              |   | 4             | 5                                    | 6                  | 7                                                                                                              |   | 8             | 9                                    | 10                 | 11            |
|     |                   |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 137 316,26    | 137 316,26                           | 0,00               |                                                                                                                | b | 137 529,26    | 137 316,26                           | 0,00               | 213,00        |
|     |                   |                                                                                                                | c | 107 534,59    | 107 534,59                           | 0,00               |                                                                                                                | c | 107 685,57    | 107 472,71                           | 0,00               | 212,86        |
|     |                   |                                                                                                                | d | 78,31         | 78,31                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 78,30         | 78,27                                | 0,00               | 99,93         |
|     | 80102             | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    |   |               |                                      |                    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 137 316,26    | 137 316,26                           | 0,00               |                                                                                                                | b | 137 529,26    | 137 316,26                           | 0,00               | 213,00        |
|     |                   |                                                                                                                | c | 107 534,59    | 107 534,59                           | 0,00               |                                                                                                                | c | 107 685,57    | 107 472,71                           | 0,00               | 212,86        |
|     |                   |                                                                                                                | d | 78,31         | 78,31                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 78,30         | 78,27                                | 0,00               | 99,93         |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     |   |               |                                      |                    | Wydatki bieżące                                                                                                |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 137 316,26    | 137 316,26                           | 0,00               |                                                                                                                | b | 137 529,26    | 137 316,26                           | 0,00               | 213,00        |
|     |                   |                                                                                                                | c | 107 534,59    | 107 534,59                           | 0,00               |                                                                                                                | c | 107 685,57    | 107 472,71                           | 0,00               | 212,86        |
|     |                   |                                                                                                                | d | 78,31         | 78,31                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 78,30         | 78,27                                | 0,00               | 99,93         |
|     |                   |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 53 748,48     | 53 748,48                            | 0,00               |                                                                                                                | b | 53 748,48     | 53 748,48                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 33 997,77     | 33 997,77                            | 0,00               |                                                                                                                | c | 33 997,77     | 33 997,77                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 63,25         | 63,25                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 63,25         | 63,25                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 80111             | Gimnazja specjalne                                                                                             |   |               |                                      |                    | Gimnazja specjalne                                                                                             |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 53 748,48     | 53 748,48                            | 0,00               |                                                                                                                | b | 53 748,48     | 53 748,48                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 33 997,77     | 33 997,77                            | 0,00               |                                                                                                                | c | 33 997,77     | 33 997,77                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 63,25         | 63,25                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 63,25         | 63,25                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     |   |               |                                      |                    | Wydatki bieżące                                                                                                |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | a | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 53 748,48     | 53 748,48                            | 0,00               |                                                                                                                | b | 53 748,48     | 53 748,48                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 33 997,77     | 33 997,77                            | 0,00               |                                                                                                                | c | 33 997,77     | 33 997,77                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 63,25         | 63,25                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 63,25         | 63,25                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 851               | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                |   |               |                                      |                    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 28 000,00     | 28 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 28 000,00     | 28 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 16 740,00     | 16 740,00                            | 0,00               |                                                                                                                | b | 16 740,00     | 16 740,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 14 522,90     | 14 522,90                            | 0,00               |                                                                                                                | c | 14 522,90     | 14 522,90                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 86,76         | 86,76                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 86,76         | 86,76                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | a | 16 000,00     | 16 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 16 000,00     | 16 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 4 740,00      | 4 740,00                             | 0,00               |                                                                                                                | b | 4 740,00      | 4 740,00                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 4 633,20      | 4 633,20                             | 0,00               |                                                                                                                | c | 4 633,20      | 4 633,20                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 97,75         | 97,75                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 97,75         | 97,75                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 85156             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |   |               |                                      |                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 16 000,00     | 16 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 16 000,00     | 16 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 4 740,00      | 4 740,00                             | 0,00               |                                                                                                                | b | 4 740,00      | 4 740,00                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 4 633,20      | 4 633,20                             | 0,00               |                                                                                                                | c | 4 633,20      | 4 633,20                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 97,75         | 97,75                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 97,75         | 97,75                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 20                | ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW                                                                      |   |               |                                      |                    | ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW                                                                      |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 16 000,00     | 16 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 16 000,00     | 16 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 4 740,00      | 4 740,00                             | 0,00               |                                                                                                                | b | 4 740,00      | 4 740,00                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 4 633,20      | 4 633,20                             | 0,00               |                                                                                                                | c | 4 633,20      | 4 633,20                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 97,75         | 97,75                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 97,75         | 97,75                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     |   |               |                                      |                    | Wydatki bieżące                                                                                                |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 16 000,00     | 16 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 16 000,00     | 16 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 4 740,00      | 4 740,00                             | 0,00               |                                                                                                                | b | 4 740,00      | 4 740,00                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 4 633,20      | 4 633,20                             | 0,00               |                                                                                                                | c | 4 633,20      | 4 633,20                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 97,75         | 97,75                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 97,75         | 97,75                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | a | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | b | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 9 889,70      | 9 889,70                             | 0,00               |                                                                                                                | c | 9 889,70      | 9 889,70                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 82,41         | 82,41                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 82,41         | 82,41                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 85195             | Pozostała działalność                                                                                          |   |               |                                      |                    | Pozostała działalność                                                                                          |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | b | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 9 889,70      | 9 889,70                             | 0,00               |                                                                                                                | c | 9 889,70      | 9 889,70                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 82,41         | 82,41                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 82,41         | 82,41                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 21                | ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO                                                                         |   |               |                                      |                    | ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO                                                                         |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | b | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 9 889,70      | 9 889,70                             | 0,00               |                                                                                                                | c | 9 889,70      | 9 889,70                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 82,41         | 82,41                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 82,41         | 82,41                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     |   |               |                                      |                    | Wydatki bieżące                                                                                                |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | b | 12 000,00     | 12 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 9 889,70      | 9 889,70                             | 0,00               |                                                                                                                | c | 9 889,70      | 9 889,70                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 82,41         | 82,41                                | 0,00               |                                                                                                                | d | 82,41         | 82,41                                | 0,00               | 0,00          |
|     | 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                               |   |               |                                      |                    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                               |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 14 000,00     | 14 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 14 000,00     | 14 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 4 000,00      | 4 000,00                             | 0,00               |                                                                                                                | b | 4 000,00      | 4 000,00                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | c | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | d | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | a | 14 000,00     | 14 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 14 000,00     | 14 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 4 000,00      | 4 000,00                             | 0,00               |                                                                                                                | b | 4 000,00      | 4 000,00                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | c | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | d | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     | 85332             | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                       |   |               |                                      |                    | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                       |   |               |                                      |                    |               |
|     |                   |                                                                                                                | a | 14 000,00     | 14 000,00                            | 0,00               |                                                                                                                | a | 14 000,00     | 14 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | b | 4 000,00      | 4 000,00                             | 0,00               |                                                                                                                | b | 4 000,00      | 4 000,00                             | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | c | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | c | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                                                | d | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               |                                                                                                                | d | 0,00          | 0,00                                 | 0,00               | 0,00          |

| Lp.   | Dział<br>Rozdział                                                                                                                           | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów              |                    |                           | Wyszczególnienie                                                                                                                            | *                          | Plan wydatków      |               |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|------|------|
|       |                                                                                                                                             |                  |   | Ogółem                     | w tym:             |                           |                                                                                                                                             |                            | Ogółem             | w tym:        |      |      |
|       |                                                                                                                                             |                  |   | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |                           |                                                                                                                                             | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |      |      |
| 1     | 2                                                                                                                                           | 3                |   | 4                          | 5                  | 6                         | 7                                                                                                                                           | 8                          | 9                  | 10            | 11   |      |
| 22    | ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA                                                                                                                  |                  | a | 14 000,00                  | 14 000,00          | 0,00                      | ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA                                                                                                                  | a                          | 14 000,00          | 14 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 4 000,00                   | 4 000,00           | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 4 000,00           | 4 000,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 0,00                       | 0,00               | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 0,00               | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 0,00                       | 0,00               | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 0,00               | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  |                  | a | 14 000,00                  | 14 000,00          | 0,00                      | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                                  | a                          | 11 000,00          | 11 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 4 000,00                   | 4 000,00           | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 3 000,00           | 3 000,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 0,00                       | 0,00               | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 0,00               | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 0,00                       | 0,00               | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 0,00               | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       | x                                                                                                                                           |                  | x | x                          | x                  | Pozostałe wydatki bieżące | a                                                                                                                                           | 3 000,00                   | 3 000,00           | 0,00          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 1 000,00                   | 1 000,00           |                           | 0,00                                                                                                                                        | b                          | 1 000,00           | 1 000,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 0,00                       | 0,00               |                           | 0,00                                                                                                                                        | c                          | 0,00               | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 0,00                       | 0,00               |                           | 0,00                                                                                                                                        | d                          | 0,00               | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                     |                  | a | 1 217 000,00               | 1 217 000,00       | 0,00                      | RODZINA                                                                                                                                     | a                          | 1 217 000,00       | 1 217 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 4 659 760,00               | 4 659 760,00       | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 4 659 760,00       | 4 659 760,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 4 645 546,42               | 4 645 546,42       | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 4 645 546,42       | 4 645 546,42  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 99,69                      | 99,69              | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 99,69              | 99,69         | 0,00 | 0,00 |
|       | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     |                  | a | 187 000,00                 | 187 000,00         | 0,00                      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | a                          | 187 000,00         | 187 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 788 480,00                 | 788 480,00         | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 788 480,00         | 788 480,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 781 880,94                 | 781 880,94         | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 781 880,94         | 781 880,94    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 99,16                      | 99,16              | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 99,16              | 99,16         | 0,00 | 0,00 |
| 23    | ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                           |                  | a | 187 000,00                 | 187 000,00         | 0,00                      | ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                           | a                          | 187 000,00         | 187 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 788 480,00                 | 788 480,00         | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 788 480,00         | 788 480,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 781 880,94                 | 781 880,94         | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 781 880,94         | 781 880,94    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 99,16                      | 99,16              | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 99,16              | 99,16         | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  |                  | a | 187 000,00                 | 187 000,00         | 0,00                      | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                                  | a                          | 92 121,00          | 92 121,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 788 480,00                 | 788 480,00         | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 642 285,00         | 642 285,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 781 880,94                 | 781 880,94         | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 636 845,29         | 636 845,29    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 99,16                      | 99,16              | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 99,15              | 99,15         | 0,00 | 0,00 |
|       | x                                                                                                                                           |                  | x | x                          | x                  | Pozostałe wydatki bieżące | a                                                                                                                                           | 94 879,00                  | 94 879,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 146 195,00                 | 146 195,00         |                           | 0,00                                                                                                                                        | b                          | 146 195,00         | 146 195,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 145 035,65                 | 145 035,65         |                           | 0,00                                                                                                                                        | c                          | 145 035,65         | 145 035,65    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 99,21                      | 99,21              |                           | 0,00                                                                                                                                        | d                          | 99,21              | 99,21         | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                  | a | 190 000,00                 | 190 000,00         | 0,00                      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | a                          | 190 000,00         | 190 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 1 228 000,00               | 1 228 000,00       | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 1 228 000,00       | 1 228 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 1 221 441,83               | 1 221 441,83       | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 1 221 441,83       | 1 221 441,83  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 99,47                      | 99,47              | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 99,47              | 99,47         | 0,00 | 0,00 |
| 24    | ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                                                              |                  | a | 190 000,00                 | 190 000,00         | 0,00                      | ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                                                              | a                          | 190 000,00         | 190 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 1 228 000,00               | 1 228 000,00       | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 1 228 000,00       | 1 228 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 1 221 441,83               | 1 221 441,83       | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 1 221 441,83       | 1 221 441,83  | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 99,47                      | 99,47              | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 99,47              | 99,47         | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  |                  | a | 190 000,00                 | 190 000,00         | 0,00                      | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                                  | a                          | 95 760,00          | 95 760,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 1 228 000,00               | 1 228 000,00       | 0,00                      |                                                                                                                                             | b                          | 936 607,00         | 936 607,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 1 221 441,83               | 1 221 441,83       | 0,00                      |                                                                                                                                             | c                          | 935 138,50         | 935 138,50    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 99,47                      | 99,47              | 0,00                      |                                                                                                                                             | d                          | 99,84              | 99,84         | 0,00 | 0,00 |
|       | x                                                                                                                                           |                  | x | x                          | x                  | Pozostałe wydatki bieżące | a                                                                                                                                           | 94 240,00                  | 94 240,00          | 0,00          | 0,00 |      |
|       |                                                                                                                                             |                  | b | 291 393,00                 | 291 393,00         |                           | 0,00                                                                                                                                        | b                          | 291 393,00         | 291 393,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | c | 286 303,33                 | 286 303,33         |                           | 0,00                                                                                                                                        | c                          | 286 303,33         | 286 303,33    | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             |                  | d | 98,25                      | 98,25              |                           | 0,00                                                                                                                                        | d                          | 98,25              | 98,25         | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                                               | * | Plan dochodów |                                      |                    | Wyszczególnienie                                                               | * | Plan wydatków |                                      |                    |               |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
|     |                   |                                                                                |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |                                                                                |   | Ogółem        | w tym:<br>Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1   | 2                 | 3                                                                              |   | 4             | 5                                    | 6                  | 7                                                                              |   | 8             | 9                                    | 10                 | 11            |
|     |                   |                                                                                | a | 840 000,00    | 840 000,00                           | 0,00               |                                                                                | a | 840 000,00    | 840 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 2 643 280,00  | 2 643 280,00                         | 0,00               |                                                                                | b | 2 643 280,00  | 2 643 280,00                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 2 642 223,65  | 2 642 223,65                         | 0,00               |                                                                                | c | 2 642 223,65  | 2 642 223,65                         | 0,00               | 0,00          |
|     | 85509             | Działalność ośrodków adopcyjnych                                               | d | 99,96         | 99,96                                | 0,00               | Działalność ośrodków adopcyjnych                                               | d | 99,96         | 99,96                                | 0,00               | 0,00          |
| 25  |                   | ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ   | a | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               | ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ   | a | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               |                                                                                | b | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               |                                                                                | c | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |                                                                                | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | a | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               |                                                                                | a | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               |                                                                                | b | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               |                                                                                | c | 138 980,00    | 138 980,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                                                     | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego                    | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
| 26  |                   | ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI | a | 701 020,00    | 701 020,00                           | 0,00               | ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI | a | 701 020,00    | 701 020,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 2 504 300,00  | 2 504 300,00                         | 0,00               |                                                                                | b | 2 504 300,00  | 2 504 300,00                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 2 503 243,65  | 2 503 243,65                         | 0,00               |                                                                                | c | 2 503 243,65  | 2 503 243,65                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | d | 99,96         | 99,96                                | 0,00               |                                                                                | d | 99,96         | 99,96                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | a | 701 020,00    | 701 020,00                           | 0,00               |                                                                                | a | 635 291,00    | 635 291,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 2 504 300,00  | 2 504 300,00                         | 0,00               |                                                                                | b | 2 137 486,00  | 2 137 486,00                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 2 503 243,65  | 2 503 243,65                         | 0,00               |                                                                                | c | 2 136 937,16  | 2 136 937,16                         | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                                                     | d | 99,96         | 99,96                                | 0,00               | Wynagrodzenia z pochodnymi                                                     | d | 99,97         | 99,97                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                |   |               |                                      |                    |                                                                                | a | 65 729,00     | 65 729,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                |   |               |                                      |                    |                                                                                | b | 366 814,00    | 366 814,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                |   |               |                                      |                    |                                                                                | c | 366 306,49    | 366 306,49                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                |   |               |                                      |                    |                                                                                | d | 99,86         | 99,86                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | x                                                                              |   | x             | x                                    | x                  | Pozostałe wydatki bieżące                                                      |   |               |                                      |                    |               |
| 900 |                   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                      | a | 196 000,00    | 196 000,00                           | 0,00               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                      | a | 196 000,00    | 196 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 38 471,00     | 38 471,00                            | 0,00               |                                                                                | b | 38 471,00     | 38 471,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 38 470,14     | 38 470,14                            | 0,00               |                                                                                | c | 38 470,14     | 38 470,14                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |                                                                                | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | a | 137 000,00    | 137 000,00                           | 0,00               |                                                                                | a | 137 000,00    | 137 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 608,00        | 608,00                               | 0,00               |                                                                                | b | 608,00        | 608,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 607,95        | 607,95                               | 0,00               |                                                                                | c | 607,95        | 607,95                               | 0,00               | 0,00          |
|     | 90005             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                    | d | 99,99         | 99,99                                | 0,00               | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                    | d | 99,99         | 99,99                                | 0,00               | 0,00          |
| 27  |                   | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA                                           | a | 137 000,00    | 137 000,00                           | 0,00               | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA                                           | a | 137 000,00    | 137 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 608,00        | 608,00                               | 0,00               |                                                                                | b | 608,00        | 608,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 607,95        | 607,95                               | 0,00               |                                                                                | c | 607,95        | 607,95                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | d | 99,99         | 99,99                                | 0,00               |                                                                                | d | 99,99         | 99,99                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | a | 137 000,00    | 137 000,00                           | 0,00               |                                                                                | a | 137 000,00    | 137 000,00                           | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 608,00        | 608,00                               | 0,00               |                                                                                | b | 608,00        | 608,00                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 607,95        | 607,95                               | 0,00               |                                                                                | c | 607,95        | 607,95                               | 0,00               | 0,00          |
|     |                   | Dotacje na zadania bieżące                                                     | d | 99,99         | 99,99                                | 0,00               | Wydatki bieżące                                                                | d | 99,99         | 99,99                                | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | a | 59 000,00     | 59 000,00                            | 0,00               |                                                                                | a | 59 000,00     | 59 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 37 863,00     | 37 863,00                            | 0,00               |                                                                                | b | 37 863,00     | 37 863,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 37 862,19     | 37 862,19                            | 0,00               |                                                                                | c | 37 862,19     | 37 862,19                            | 0,00               | 0,00          |
|     | 90007             | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                 | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                 | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |
| 28  |                   | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM                                       | a | 59 000,00     | 59 000,00                            | 0,00               | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM                                       | a | 59 000,00     | 59 000,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | b | 37 863,00     | 37 863,00                            | 0,00               |                                                                                | b | 37 863,00     | 37 863,00                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | c | 37 862,19     | 37 862,19                            | 0,00               |                                                                                | c | 37 862,19     | 37 862,19                            | 0,00               | 0,00          |
|     |                   |                                                                                | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               |                                                                                | d | 100,00        | 100,00                               | 0,00               | 0,00          |

| Lp.                                                         | Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie           | * | Plan dochodów |                            |                    | Wyszczególnienie | * | Plan wydatków |                            |                    |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------|------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
|                                                             |                   |                            |   | Ogółem        | w tym:                     |                    |                  |   | Ogółem        | w tym:                     |                    |               |
|                                                             |                   |                            |   |               | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe |                  |   |               | Dotacje Budżetu<br>Państwa | Fundusze<br>celowe | Środki własne |
| 1                                                           | 2                 | 3                          |   | 4             | 5                          | 6                  |                  |   | 8             | 9                          | 10                 | 11            |
|                                                             |                   |                            | a | 59 000,00     | 59 000,00                  | 0,00               | Wydatki bieżące  | a | 59 000,00     | 59 000,00                  | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   |                            | b | 37 863,00     | 37 863,00                  | 0,00               |                  | b | 37 863,00     | 37 863,00                  | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   |                            | c | 37 862,19     | 37 862,19                  | 0,00               |                  | c | 37 862,19     | 37 862,19                  | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   | Dotacje na zadania bieżące | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               |                  | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   | OGÓŁEM                     | a | 50 465 000,00 | 49 065 000,00              | 1 400 000,00       | OGÓŁEM           | a | 50 735 531,00 | 49 065 000,00              | 1 400 000,00       | 270 531,00    |
|                                                             |                   |                            | b | 73 611 384,74 | 73 191 384,74              | 420 000,00         |                  | b | 73 900 531,74 | 73 191 384,74              | 420 000,00         | 289 147,00    |
|                                                             |                   |                            | c | 64 422 441,49 | 64 002 441,49              | 420 000,00         |                  | c | 64 711 392,76 | 64 002 379,61              | 420 000,00         | 289 013,15    |
|                                                             |                   |                            | d | 87,52         | 87,45                      | 100,00             |                  | d | 87,57         | 87,45                      | 100,00             | 99,95         |
| w tym:                                                      |                   |                            |   |               |                            |                    |                  |   |               |                            |                    |               |
| wynagrodzenia z pochodnymi                                  |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | a | 2 783 952,00  | 2 535 722,00               | 0,00               | 248 230,00    |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | b | 5 745 364,00  | 5 474 381,00               | 0,00               | 270 983,00    |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | c | 5 734 798,55  | 5 463 821,40               | 0,00               | 270 977,15    |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | d | 99,82         | 99,81                      | 0,00               | 100,00        |
| wydatki bieżące (bez remontów)                              |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | a | 43 662 599,00 | 43 640 298,00              | 0,00               | 22 301,00     |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | b | 44 340 668,74 | 44 322 504,74              | 0,00               | 18 164,00     |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | c | 39 049 736,09 | 39 031 700,09              | 0,00               | 18 036,00     |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | d | 88,07         | 88,06                      | 0,00               | 99,30         |
| zakup usług remontowych                                     |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | a | 3 350 000,00  | 1 950 000,00               | 1 400 000,00       | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | b | 12 875 519,00 | 12 455 519,00              | 420 000,00         | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | c | 12 870 195,73 | 12 450 195,73              | 420 000,00         | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | d | 99,96         | 99,96                      | 100,00             | 0,00          |
| dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | a | 138 980,00    | 138 980,00                 | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | b | 138 980,00    | 138 980,00                 | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | c | 138 980,00    | 138 980,00                 | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | d | 100,00        | 100,00                     | 0,00               | 0,00          |
| wydatki inwestycyjne                                        |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | a | 800 000,00    | 800 000,00                 | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | b | 10 800 000,00 | 10 800 000,00              | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | c | 6 917 682,39  | 6 917 682,39               | 0,00               | 0,00          |
|                                                             |                   |                            |   |               |                            |                    |                  | d | 64,05         | 64,05                      | 0,00               | 0,00          |

\*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 31.12.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.

d - % wykonania

\*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 31.12.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.

d - % wykonania

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2017 rok**

w złotych

| Lp.      | Dział<br>Rozdział<br>§ | Zadanie                                                                                                                                                                                                              | *        | Ogółem            | w tym należne do: |                    |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      |          |                   | Budżet Państwa    | Budżet Województwa |
| 1        | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                    |          | 4                 | 4a                | 4b                 |
|          |                        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>a</b> | <b>505 000</b>    | <b>479 750</b>    | <b>25 250</b>      |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b> | <b>505 000</b>    | <b>479 750</b>    | <b>25 250</b>      |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>c</b> | <b>934 264,98</b> | <b>904 789,95</b> | <b>29 475,03</b>   |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>d</b> | <b>185,00</b>     | <b>188,60</b>     | <b>116,73</b>      |
|          | <b>010</b>             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                         | <b>a</b> | <b>365 000</b>    | <b>346 750</b>    | <b>18 250</b>      |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b> | <b>365 000</b>    | <b>346 750</b>    | <b>18 250</b>      |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>c</b> | <b>434 123,41</b> | <b>412 417,25</b> | <b>21 706,16</b>   |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>d</b> | <b>118,94</b>     | <b>118,94</b>     | <b>118,94</b>      |
| <b>1</b> | <b>01008</b>           | <b>Oplaty melioracyjne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>a</b> | <b>365 000</b>    | <b>346 750</b>    | <b>18 250</b>      |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b> | <b>365 000</b>    | <b>346 750</b>    | <b>18 250</b>      |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>c</b> | <b>434 123,41</b> | <b>412 417,25</b> | <b>21 706,16</b>   |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>d</b> | <b>118,94</b>     | <b>118,94</b>     | <b>118,94</b>      |
|          | 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | a        | 348 835           | 331 393           | 17 442             |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | b        | 348 835           | 331 393           | 17 442             |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | c        | 360 786,79        | 342 747,46        | 18 039,33          |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | d        | 103,43            | 103,43            | 103,42             |
|          | 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | a        | 16 165            | 15 357            | 808                |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | b        | 16 165            | 15 357            | 808                |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | c        | 16 646,14         | 15 813,82         | 832,32             |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | d        | 102,98            | 102,97            | 103,01             |
|          | 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | a        | 0                 | 0                 | 0                  |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | b        | 0                 | 0                 | 0                  |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | c        | 7 490,55          | 7 116,03          | 374,52             |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | d        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
|          | 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | a        | 0                 | 0                 | 0                  |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | b        | 0                 | 0                 | 0                  |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | c        | 49 199,93         | 46 739,94         | 2 459,99           |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | d        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
|          | <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>a</b> | <b>90 000</b>     | <b>85 500</b>     | <b>4 500</b>       |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b> | <b>90 000</b>     | <b>85 500</b>     | <b>4 500</b>       |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>c</b> | <b>447 706,36</b> | <b>442 526,36</b> | <b>5 180,00</b>    |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>d</b> | <b>497,45</b>     | <b>517,57</b>     | <b>115,11</b>      |
| <b>2</b> | <b>60003</b>           | <b>Odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej</b>                                                                                                                                              | <b>a</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>c</b> | <b>350 906,36</b> | <b>350 566,36</b> | <b>340,00</b>      |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>d</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|          | 0900                   | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | a        | 0                 | 0                 | 0                  |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | b        | 0                 | 0                 | 0                  |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | c        | 34 821,76         | 34 821,76         | 0,00               |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | d        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
|          | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | a        | 0                 | 0                 | 0                  |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | b        | 0                 | 0                 | 0                  |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | c        | 316 084,60        | 315 744,60        | 340,00             |
|          |                        |                                                                                                                                                                                                                      | d        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

| Lp. | Dział<br>Rozdział<br>§ | Zadanie                                                                                                                               | * | Ogółem    | w tym należne do: |                    |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------|--------------------|
|     |                        |                                                                                                                                       |   |           | Budżet Państwa    | Budżet Województwa |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                     |   | 4         | 4a                | 4b                 |
| 3   | 60095                  | Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników                                                                             | a | 90 000    | 85 500            | 4 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 90 000    | 85 500            | 4 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 96 800,00 | 91 960,00         | 4 840,00           |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 107,56    | 107,56            | 107,56             |
|     | 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                | a | 90 000    | 85 500            | 4 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 90 000    | 85 500            | 4 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 96 500,00 | 91 675,00         | 4 825,00           |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 107,22    | 107,22            | 107,22             |
|     | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                             | a | 0         | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 0         | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 300,00    | 285,00            | 15,00              |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 0,00      | 0,00              | 0,00               |
|     | 750                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                               | a | 50 000    | 47 500            | 2 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 50 000    | 47 500            | 2 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 50 270,89 | 47 757,34         | 2 513,55           |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 100,54    | 100,54            | 100,54             |
| 4   | 75011                  | Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii                                            | a | 13 000    | 12 350            | 650                |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 13 000    | 12 350            | 650                |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 16 700,00 | 15 865,00         | 835,00             |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 128,46    | 128,46            | 128,46             |
|     | 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                | a | 13 000    | 12 350            | 650                |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 13 000    | 12 350            | 650                |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 16 700,00 | 15 865,00         | 835,00             |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 128,46    | 128,46            | 128,46             |
| 5   | 75011                  | Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego                                                                            | a | 30 000    | 28 500            | 1 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 30 000    | 28 500            | 1 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 28 920,85 | 27 474,80         | 1 446,05           |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 96,40     | 96,40             | 96,40              |
|     | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                             | a | 30 000    | 28 500            | 1 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 30 000    | 28 500            | 1 500              |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 28 920,85 | 27 474,80         | 1 446,05           |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 96,40     | 96,40             | 96,40              |
| 6   | 75046                  | Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami                                                                 | a | 7 000     | 6 650             | 350                |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 7 000     | 6 650             | 350                |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 4 650,04  | 4 417,54          | 232,50             |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 66,43     | 66,43             | 66,43              |
|     | 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                | a | 7 000     | 6 650             | 350                |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 7 000     | 6 650             | 350                |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 4 650,04  | 4 417,54          | 232,50             |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 66,43     | 66,43             | 66,43              |
|     | 758                    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                     | a | 0         | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 0         | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 1 506,29  | 1 430,97          | 75,32              |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 0,00      | 0,00              | 0,00               |
| 7   | 75814                  | Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia | a | 0         | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                       | b | 0         | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                       | c | 1 506,29  | 1 430,97          | 75,32              |
|     |                        |                                                                                                                                       | d | 0,00      | 0,00              | 0,00               |

| Lp. | Dział<br>Rozdział<br>§ | Zadanie                                                                                                                                                                          | * | Ogółem   | w tym należne do: |                    |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------------|--------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                                  |   |          | Budżet Państwa    | Budżet Województwa |
| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                |   | 4        | 4a                | 4b                 |
|     | 0910                   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                        | a | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | b | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | c | 1 376,92 | 1 308,07          | 68,85              |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | d | 0,00     | 0,00              | 0,00               |
|     | 0920                   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | a | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | b | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | c | 2,57     | 2,44              | 0,13               |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | d | 0,00     | 0,00              | 0,00               |
|     | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                        | a | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | b | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | c | 126,80   | 120,46            | 6,34               |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | d | 0,00     | 0,00              | 0,00               |
|     | 855                    | RODZINA                                                                                                                                                                          | a | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | b | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | c | 658,03   | 658,03            | 0,00               |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | d | 0,00     | 0,00              | 0,00               |
| 8   | 85501                  | Świadczenia wychowawcze - zwrot wynagrodzenia za rok ubiegły                                                                                                                     | a | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | b | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | c | 164,51   | 164,51            | 0,00               |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | d | 0,00     | 0,00              | 0,00               |
|     | 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                       | a | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | b | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | c | 164,51   | 164,51            | 0,00               |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | d | 0,00     | 0,00              | 0,00               |
| 9   | 85502                  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot wynagrodzenia za rok ubiegły | a | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | b | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | c | 493,52   | 493,52            | 0,00               |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | d | 0,00     | 0,00              | 0,00               |
|     | 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                       | a | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | b | 0        | 0                 | 0                  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | c | 493,52   | 493,52            | 0,00               |
|     |                        |                                                                                                                                                                                  | d | 0,00     | 0,00              | 0,00               |

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 31.12.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 12  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok  
Wykonanie w 2017 roku**

(dotyczy Załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie             |                                                                                                                                                                                                               | *        | w złotych           |                     |
|---------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|               |          | Organ administracji rządowej | Rodzaj zadania                                                                                                                                                                                                |          | Dochody             | Wydatki ogółem      |
| 1             | 2        | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                             |          | 5                   | 6                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>a</b> | <b>10 875 000</b>   | <b>10 894 566</b>   |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>b</b> | <b>8 633 620</b>    | <b>8 651 618</b>    |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>c</b> | <b>7 802 203,08</b> | <b>7 819 495,06</b> |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>d</b> | <b>90,37</b>        | <b>90,38</b>        |
| 010           | 01041    | Wojewoda Kujawsko-Pomorski   | Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu                                                                                                                          | a        | 3 775 000           | 3 775 000           |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | b        | 3 775 000           | 3 775 000           |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | c        | 3 631 977,42        | 3 631 977,42        |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | d        | 96,21               | 96,21               |
|               |          | 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        | 170 000             | 170 000             |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | b        | 170 000             | 170 000             |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | c        | 133 730,28          | 133 730,28          |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | d        | 78,66               | 78,66               |
|               |          | Wojewoda Kujawsko-Pomorski   | Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)   | a        | 1 200 000           | 1 200 000           |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | b        | 1 200 000           | 1 200 000           |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | c        | 859 205,30          | 859 205,30          |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | d        | 71,60               | 71,60               |
| 050           | 05011    | Wojewoda Kujawsko-Pomorski   | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"                                                                                                                                          | a        | 780 000             | 780 000             |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | b        | 780 000             | 780 000             |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | c        | 608 430,22          | 608 430,22          |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | d        | 78,00               | 78,00               |
| 750           | 75095    | Minister Rozwoju             | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna                                                                                              | a        | 1 530 000           | 1 530 000           |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | b        | 1 618 620           | 1 618 620           |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | c        | 1 488 254,29        | 1 488 254,29        |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | d        | 91,95               | 91,95               |
|               |          | Minister Rozwoju             | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020                                                                                                      | a        | 3 420 000           | 3 439 566           |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | b        | 1 090 000           | 1 107 998           |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | c        | 1 080 605,57        | 1 097 897,55        |
|               |          |                              |                                                                                                                                                                                                               | d        | 99,14               | 99,09               |

Objaśnienia:

- a plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)
- b plan na 2017 r. wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 13  
do Sprawozdania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok  
Wykonanie w 2017 roku**  
(dotyczy Załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | *        | w złotych            |                      |
|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
|               |          | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania                                                                                                                                                                                                                                         |          | Dochody od JST       | Wydatki ogółem       |
| 1             | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 5                    | 6                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>a</b> | <b>9 860 244</b>     | <b>35 664 804</b>    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>b</b> | <b>17 035 500</b>    | <b>66 673 135</b>    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>c</b> | <b>12 042 948,95</b> | <b>55 596 856,60</b> |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>d</b> | <b>70,69</b>         | <b>83,39</b>         |
| 600           | 60001    | Województwo Mazowieckie            | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie                                                                                                                                                                                           | a        | 203 586              | 203 586              |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 203 586              | 203 586              |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 203 224,83           | 203 224,83           |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 99,82                | 99,82                |
|               |          | Województwo Pomorskie              | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie                                                                                                                                                                                           | a        | 2 450 000            | 2 450 000            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 2 434 281            | 2 434 281            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 2 368 437,34         | 2 368 437,34         |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 97,30                | 97,30                |
|               | 60013    | Gmina Osielesko                    | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km                                                                               | a        | 300 000              | 300 000              |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 0                    | 0                    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 0,00                 | 0,00                 |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | -                    | -                    |
|               |          | 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        | 138 276              | 921 839              |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 0,00                 | 0,00                 |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 0,00                 | 0,00                 |
|               |          | Gminy                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1 | a        | 0                    | 0                    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 643 360              | 4 995 212            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 0,00                 | 4 145 457,14         |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 0,00                 | 82,99                |
|               |          | 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        | 1 105 000            | 7 176 542            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 0,00                 | 5 802 953,57         |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 0,00                 | 80,86                |
|               |          | Gminy                              | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1                                                                                                                                  | a        | 0                    | 0                    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 33 440               | 5 561 479            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 0,00                 | 5 281 811,39         |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 0,00                 | 94,97                |
|               |          | Gminy                              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1                                                                                                                               | a        | 0                    | 0                    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 1 026 272            | 3 213 688            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 0,00                 | 2 040 377,26         |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 0,00                 | 63,49                |
|               |          | 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        | 0                    | 0                    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 103 123              | 1 659 514            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 0,00                 | 0,00                 |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 0,00                 | 0,00                 |
|               |          | Gminy Powiaty                      | Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem                                                                                                                                                                | a        | 0                    | 0                    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 217 170              | 174 339              |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 217 169,52           | 174 339,00           |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 100,00               | 100,00               |
|               |          | Gminy                              | Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"                                                                                                                                                                                                               | a        | 1 277 808            | 2 129 680            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 805 551              | 1 380 752            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 805 549,00           | 1 380 749,84         |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 100,00               | 100,00               |
|               |          | Gminy Powiaty                      | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO, Dz.3.5.2                                                    | a        | 0                    | 0                    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 253 226              | 1 055 110            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 0,00                 | 0,00                 |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 0,00                 | 0,00                 |
|               |          | Powiat Toruński                    | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osieki etap I (wykup gruntu)                                                                                                                  | a        | 0                    | 0                    |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | b        | 45 000               | 45 000               |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | c        | 30 460,00            | 30 460,00            |
|               |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        | d        | 67,69                | 67,69                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
|-------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
|       |          | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |                |
| 1     | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 5              | 6              |
|       |          | Gmina Sicienko                     | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)                                                                                                                                                                    | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 195 835        | 195 835        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 115 576,50     | 115 576,50     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 59,02          | 59,02          |
|       |          | Gmina Zbójno                       | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)                                                                                                                                                                      | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 406 000        | 406 000        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 320 677,63     | 320 677,63     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 78,98          | 78,98          |
|       |          | Gmina Kcynia                       | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)                                                                                                                                                                                                    | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 335 000        | 335 000        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 335 000,00     | 335 000,00     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 100,00         | 100,00         |
|       |          | Miasto Wąbrzeźno                   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 319 938        | 2 214 752      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 319 938,00     | 2 206 230,34   |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 100,00         | 99,62          |
|       |          | Gmina Aleksandrów Kujawski         | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo                                                                                                                                                                                    | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 300 000        | 916 550        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 300 000,00     | 909 351,58     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 100,00         | 99,21          |
|       |          | Miasto Szubin<br>Powiat Nakielski  | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych, gm. Szubin                                                                                                                                           | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 458 917        | 598 197        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 458 917,00     | 598 196,11     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 100,00         | 100,00         |
|       |          | Gmina Golub-Dobrzyń                | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00, dł. 0,514 km                                                                                      | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 51 621         | 617 122        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 51 620,26      | 617 120,41     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 100,00         | 100,00         |
|       |          | Gmina Zbójno<br>Gmina Łubianka     | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020                                                                                                                                                                                  | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 2 126 000      | 6 859 365      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 737 916,22     | 5 471 281,11   |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 34,71          | 79,76          |
| 720   | 72095    | Gminy                              | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"                                                                                                                                                                                                                      | a | 660 740        | 2 322 415      |
| 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                                                                                                                                         | b | 967 097        | 2 258 010      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 966 475,14     | 2 258 006,25   |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 99,94          | 100,00         |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 565 326        | 5 084 274      |
|       |          | Gminy                              | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2                                                                                                                                                                                                                                                   | b | 52 500         | 2 072 024      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 0,00           | 0,00           |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 0,00           | 0,00           |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 506 654        | 3 857 719      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 0              | 206 723        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 0,00           | 196 793,07     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | -              | 95,20          |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 680 000        | 680 000        |
| 801   | 80140    | Gminy<br>Powiaty                   | Dokształcanie uczniów<br><i>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>                                                                                                                                                                                                                 | b | 785 745        | 785 745        |
| 851   | 85154    | Miasto Toruń                       | Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu                                                                                                                                                                      | c | 786 605,00     | 786 605,00     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 100,11         | 100,11         |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 40 000         | 40 000         |
| 852   | 85205    | Gminy                              | Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                       | c | 40 000,00      | 40 000,00      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 100,00         | 100,00         |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 73 000         | 360 000        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 77 000         | 364 000        |
| 921   | 92105    | Miasto Bydgoszcz                   | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy<br>Opera NOVA w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                           | c | 75 883,85      | 334 524,65     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 98,55          | 91,90          |
|       |          | Miasto Bydgoszcz                   | Bydgoski Festiwal Operowy<br>Opera NOVA w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                                           | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 50 000         | 50 000         |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 49 112,70      | 49 112,70      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 98,23          | 98,23          |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b | 235 000        | 385 000        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c | 235 000,00     | 385 000,00     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d | 100,00         | 100,00         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                   |                                                                                                                                                                       | * | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
|-------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
|       |          | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania                                                                                                                                                        |   |                |                |
| 1     | 2        | 3                                  | 4                                                                                                                                                                     |   | 5              | 6              |
|       |          | Miasto Bydgoszcz                   | Bydgoski Festiwal Muzyczny<br>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy                                                                                                       | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 185 000        | 435 000        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 185 000,00     | 435 000,00     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 100,00         | 100,00         |
|       |          | Miasto Bydgoszcz                   | Capella Bydgosciensis<br>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy                                                                                                            | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 25 000         | 25 000         |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 25 000,00      | 25 000,00      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 100,00         | 100,00         |
|       |          | Miasto Bydgoszcz                   | Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"<br>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy                                                       | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 15 000         | 44 200         |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 15 000,00      | 44 200,00      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 100,00         | 100,00         |
|       |          | Miasto Bydgoszcz                   | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze<br>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy                                                                           | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 10 000         | 60 000         |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 10 000,00      | 60 000,00      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 100,00         | 100,00         |
|       | 92109    | Gmina Radomin                      | Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka<br>Chopinowskiego w Szafarni                                                                                           | a | 65 130         | 785 130        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 65 130         | 791 130        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 65 130,00      | 791 130,00     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 100,00         | 100,00         |
|       | 92116    | Miasto Bydgoszcz                   | Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji<br>projektowej<br>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy                                          | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 137 932        | 164 610        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 137 211,00     | 163 168,00     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 99,48          | 99,12          |
|       |          | Miasto Bydgoszcz                   | Zakup wyposażenia<br>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy                                                                                           | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 80 000         | 140 000        |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 79 544,96      | 139 544,96     |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 99,43          | 99,67          |
|       |          | Miasto Bydgoszcz                   | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i<br>Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy                                                                 | a | 1 878 000      | 8 614 000      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 1 878 000      | 9 048 573      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 1 878 000,00   | 9 048 573,00   |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 100,00         | 100,00         |
|       |          | Miasto Toruń                       | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej<br>Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu                                                    | a | 1 200 000      | 8 878 000      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 1 200 000      | 8 777 000      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 1 200 000,00   | 8 777 000,00   |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 100,00         | 100,00         |
|       | 92120    | Gmina Świecie                      | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w<br>chacie pomennonickiej w Chrystkowie<br>Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i<br>Nadwiślańskiego | a | 0              | 0              |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | b | 30 500         | 61 957         |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | c | 30 500,00      | 61 954,92      |
|       |          |                                    |                                                                                                                                                                       | d | 100,00         | 100,00         |

**Objaśnienia:**

- a plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)
- b plan na 2017 r. wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2017 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 14 do Spawozdania

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok****Wykonanie w 2017 roku**

(dotyczy Załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

| w złotych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    |                                             |              |              |                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| Lp.       | Nazwa Jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozdział | *  | Stan środków pieniężnych na początek okresu | Dochody      | Wydatki      | Stan środków pieniężnych na początek okresu |
| 1.        | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.       | 4. | 5.                                          | 6.           | 7.           | 8.                                          |
| 1.        | Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu                                                                                                                                                                                                                                                     | 80147    | a  | 0                                           | 40 150       | 40 150       | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 40 150       | 40 150       | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 24 301,37    | 24 301,37    | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 60,53        | 60,53        | x                                           |
| 2.        | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80146    | a  | 0                                           | 600 000      | 600 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 600 000      | 600 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 508 556,77   | 508 556,77   | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 84,76        | 84,76        | x                                           |
| 3.        | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80146    | a  | 0                                           | 320 000      | 320 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 320 000      | 320 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 297 224,82   | 297 224,82   | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 92,88        | 92,88        | x                                           |
| 4.        | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80146    | a  | 0                                           | 116 500      | 116 500      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 116 500      | 116 500      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 91 957,08    | 91 957,08    | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 78,93        | 78,93        | x                                           |
| 5.        | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu                                                                                                                                                                                                                                               | 80130    | a  | 0                                           | 5 000        | 5 000        | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 5 000        | 5 000        | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 3 910,68     | 3 910,68     | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 78,21        | 78,21        | x                                           |
| 6.        | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu                                                                                                                                                                                                                                                    | 80130    | a  | 0                                           | 8 700        | 8 700        | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 5 305        | 5 305        | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 5 355,19     | 5 355,19     | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 100,95       | 100,95       | x                                           |
| 7.        | Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy                                                                                                                                               | 85410    | a  | 0                                           | 445 150      | 445 150      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 445 150      | 445 150      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 421 663,17   | 421 663,17   | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 94,72        | 94,72        | x                                           |
| 8.        | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                                       | 80147    | a  | 0                                           | 32 200       | 32 200       | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 32 200       | 32 200       | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 15 389,96    | 15 389,96    | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 47,79        | 47,79        | x                                           |
| 9.        | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu                                                                                                                                 | 80113    | a  | 0                                           | 252 000      | 252 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 254 000      | 254 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 187 646,14   | 187 646,14   | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 73,88        | 73,88        | x                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80113    | a  | 0                                           | 0            | 0            | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 2 000        | 2 000        | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 1 650,00     | 1 650,00     | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 82,50        | 82,50        | x                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85403    | a  | 0                                           | 252 000      | 252 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 252 000      | 252 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 185 996,14   | 185 996,14   | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 73,81        | 73,81        | x                                           |
| 10.       | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | 85403    | a  | 0                                           | 350 000      | 350 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 350 000      | 350 000      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 305 946,64   | 305 946,64   | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 87,41        | 87,41        | x                                           |
| 11.       | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy                                     | 85403    | a  | 0                                           | 255 500      | 255 500      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 255 500      | 255 500      | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 163 302,76   | 163 302,76   | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 63,91        | 63,91        | x                                           |
| 12.       | Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                          | 80102    | a  | 0                                           | 0            | 0            | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 10 500       | 10 500       | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 6 706,52     | 6 706,52     | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 63,87        | 63,87        | x                                           |
|           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | a  | 0                                           | 2 425 200    | 2 425 200    | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | b  | 0                                           | 2 434 305    | 2 434 305    | 0                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | c  | 0,00                                        | 2 031 961,10 | 2 031 961,10 | 0,00                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | d  | x                                           | 83,47        | 83,47        | x                                           |

- \* a - plan na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.  
b - plan na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.  
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.  
d - % wykonania planu (c:b)