

Uchwała Nr III/35/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Województwa w wysokości 872.429.741 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 481.418.292 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 391.011.449 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 927.553.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 399.778.216 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 527.775.607 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Deficyt budżetu województwa w wysokości 55.124.082 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 75.600.000 zł, rozchody w wysokości 20.475.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 55.124.082 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 20.475.918 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 506.789.114 zł.

§ 7

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w wysokości 2.494.570 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 868.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 748.400 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 4.000 zł na realizację zadań, związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.
4. Ustala się dochody w kwocie 1.800.000 zł i wydatki w kwocie 1.800.000 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
5. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł i wydatki w kwocie 65.000 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
6. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł i wydatki w kwocie 600.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 9

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 5.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 6.
3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 2.368.100 zł, wydatki 2.368.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.044.558 zł,
- 2) celową w wysokości 3.994.206 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.574.206 zł,
 - b) zwrot środków z powodu wstrzymania realizacji zadań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 2.420.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 3) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych w ramach tej samej wielkości dochodów,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - a) wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 pomiędzy zadaniami jednorocznymi i wieloletnimi w obrębie działu nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) w grupie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia,
 - c) zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu województwa, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,
 - d) zmian kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu województwa w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
 - e) doprecyzowania wg klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w rezerwach celowych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Żuchowski

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok

w zł

Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok	Wsk. % (3:2)	Struktura %	
				plan na 2014 r.	plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 575 423	34 074 558	107,9%	2,6%	3,9%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000 000	80 000 000	100,0%	6,5%	9,2%
III. Dochody z majątku województwa	11 905 415	3 825 845	32,1%	1,0%	0,4%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	140 000	150 000	107,1%	0,0%	0,0%
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 251	25 000	85,5%	0,0%	0,0%
3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 406 381	2 714 645	28,9%	0,8%	0,3%
4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 329 783	936 200	40,2%	0,2%	0,1%
IV. Różne dochody (m.in.: wpływy z usług, odsetki, opłaty za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	11 149 550	7 709 935	69,2%	0,9%	0,9%
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	134 630 388	125 610 338	93,3%	10,9%	14,4%
V. Subwencja ogólna	212 565 161	150 127 591	70,6%	17,3%	17,2%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	21 711 389	21 180 311	97,6%	1,8%	2,4%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	108 041 089	90 903 786	84,1%	8,8%	10,4%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	82 305 183	38 043 494	46,2%	6,7%	4,4%
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	507 500	0	0,0%	0,0%	0,0%
VI. Ogółem dotacje	822 057 180	548 934 878	66,8%	66,8%	62,9%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa	99 345 725	76 731 000	77,2%	8,1%	8,8%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa	9 821 850	25 646 816	261,1%	0,8%	2,9%
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	8 930 272	7 510 285	84,1%	0,7%	0,9%
4. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	3 374 000	16 282 809	482,6%	0,3%	1,9%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 585 333	422 763 968	60,3%	56,9%	48,5%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	1 034 622 341	699 062 469	67,6%	84,1%	80,1%
C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jst, zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki)	61 411 940	47 756 934	77,8%	5,0%	5,5%
OGÓŁEM	1 230 664 669	872 429 741	70,9%	100,0%	100,0%

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 204 642	68 048 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000
			1. dochody bieżące, w tym:	30 000	30 000
		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	30 000
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	435 000	430 000
			1. dochody bieżące, w tym:	435 000	430 000
		0750	Dochody 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	280 000	280 000
		0830	Wpływy z usług	120 000	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 000
	01008		Melioracje wodne	110 152 099	54 588 000
			1. dochody bieżące, w tym:	25 530 015	10 098 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 947	597 550
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520	105 450
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 308 000	9 395 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 098	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 450	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	84 622 084	44 490 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 319 371	6 842 500
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 938 713	1 207 500
		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	13 851 000	8 604 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 390 000	21 623 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 123 000	6 213 000
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>7 878 000</u>	<u>11 200 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	7 820 000	11 000 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 865 000	7 741 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 955 000	3 259 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	58 000	200 000
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	150 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	50 000
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>2 700 000</u>	<u>1 800 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	2 700 000	1 800 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 685 000	1 790 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	7 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 000
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	1 000 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 000 000	0
		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	1 000 000	0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 543</u>	<u>0</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	9 543	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 543	0
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 076 000	1 185 000
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</u>	<u>1 076 000</u>	<u>1 185 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	1 044 000	1 185 000
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 000	50 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	732 000	851 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 000	284 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			2. dochody majątkowe, w tym:	32 000	0
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000	0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 268 000	345 000
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>1 020 000</u>	<u>110 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	170 000	60 000
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	0
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	10 000
		0978	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	850 000	50 000
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	850 000	50 000
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>248 000</u>	<u>235 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	248 000	235 000
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	15 000
		0919	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	5 000
		0929	Pozostałe odsetki	5 000	3 000
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	2 000
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000	200 000
600			Transport i łączność	238 247 504	283 518 157
	60001		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>13 989 079</u>	<u>18 930 088</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	5 500 000	9 741 862
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 956 130
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	4 785 732

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			2. dochody majątkowe, w tym:	8 489 079	9 188 226
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 195 329	1 906 976
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 281 250
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>37 000 000</u>	<u>38 065 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	37 000 000	38 065 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	65 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000	38 000 000
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>51 826 214</u>	<u>18 662 332</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	2 453 184	17 816 002
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	40 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	15 000
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 568	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	1 500 000
		0750	Dochody 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	3 000
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000	40 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 616	38 481
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	16 168 521
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	49 373 030	846 330
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 418 785	821 330
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 540 000	0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 670 428	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 204 401	0
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 514 416	0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 835 000</u>	<u>3 276 379</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	1 835 000	3 276 379
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 835 000	3 276 379

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	60041		Infrastruktura portowa	6 000	6 000
			1. dochody bieżące, w tym:	1 000	1 000
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	5 000	5 000
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000	5 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	133 218 771	197 495 924
			1. dochody bieżące, w tym:	11 621 814	47 514 284
		0759	Dochody 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	1 648 854	0
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000	0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 633 631	45 333 434
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 084 597	2 170 850
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 732	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	121 596 957	149 981 640
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 232 244	123 482 949
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 086 147	26 448 691
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	50 000
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 228 566	0
	60095		Pozostała działalność	372 440	7 082 434
			1. dochody bieżące, w tym:	367 440	5 829 434
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 800
		0750	Dochody 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	400 000
		0830	Wpływy z usług	115 440	94 634
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	130 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 030 400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 121 600
			2. dochody majątkowe, w tym:	5 000	1 253 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	249 600
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	998 400
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000	5 000
630			Turystyka	38 729 069	60 540 376
	<u>63001</u>		<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>161 000</u>	<u>0</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	161 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500	0
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>38 527 869</u>	<u>60 480 776</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	5 621 717	3 940 244
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 565 773	3 627 360
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	884
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	87 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	225 000
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 944	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			2. dochody majątkowe, w tym:	32 906 152	56 540 532
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 906 152	49 316 532
	63095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 224 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 200</u>	<u>59 600</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	20 200	49 600
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 200	44 600
			2. dochody majątkowe, w tym:	20 000	10 000
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 000	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 926 381	3 149 645
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>9 866 381</u>	<u>3 124 645</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	460 000	410 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	150 000
		0750	Dochody 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	300 000	240 000
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	9 406 381	2 714 645
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 406 381	2 714 645
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 000</u>	<u>25 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	10 000	5 000
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	5 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	50 000	20 000
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	20 000
710			Działalność usługowa	371 053	983 900
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>98 553</u>	<u>16 400</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	98 553	16 400
		0830	Wpływy z usług	18 000	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 300	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	400
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 753	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>7 500</u>	<u>2 500</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	7 500	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	500
		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	2 000
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	200 000	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	65 000	65 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	65 000
		0830	Wpływy z usług	65 000	0
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>700 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	0	700 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	700 000
750			Administracja publiczna	18 856 186	12 658 318
	<u>75001</u>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>841 990</u>	<u>1 018 400</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	817 990	1 018 400
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	695 291	865 640
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 699	152 760
			2. dochody majątkowe, w tym:	24 000	0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 400	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 600	0
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>567 000</u>	<u>567 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	567 000	567 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000	547 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	20 000
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>15 670 910</u>	<u>10 094 890</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	12 650 910	10 094 890
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	0
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 500	2 000 500
		0929	Pozostałe odsetki	1 002 000	1 501 500
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 549 734	5 189 590

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 176	0
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	984 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	66 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	106 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 000	1 166 300
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	40 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	15 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	3 020 000	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 020 000	0
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>4 447</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	4 447	4 447
	<u>75071</u>	0690	Wpływy z różnych opłat <u>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</u>	<u>4 447</u> <u>242 400</u>	<u>4 447</u> <u>14 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	242 400	14 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 040	11 900
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 360	2 100
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>493 371</u>	<u>108 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	473 371	108 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 933	91 798
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 872	16 202
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 566	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	20 000	0
	<u>75095</u>	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000	0
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 036 068</u>	<u>851 581</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	1 036 068	851 581
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020 793	828 502
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 275	23 079

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 877 023	114 942 958
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 600	868 400
			1. dochody bieżące, w tym:	301 600	868 400
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	301 600	868 400
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 575 423	114 074 558
			1. dochody bieżące, w tym:	111 575 423	114 074 558
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 575 423	34 074 558
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	80 000 000
758			Różne rozliczenia	671 060 452	315 041 541
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 711 389	21 180 311
			1. dochody bieżące, w tym:	21 711 389	21 180 311
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 711 389	21 180 311
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	507 500	0
			1. dochody majątkowe, w tym:	507 500	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	507 500	0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	108 041 089	90 903 786
			1. dochody bieżące, w tym:	108 041 089	90 903 786
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 041 089	90 903 786
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	82 305 183	38 043 494
			1. dochody bieżące, w tym:	82 305 183	38 043 494
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 305 183	38 043 494
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	417 713 273	154 351 674
			1. dochody bieżące, w tym:	27 212 858	28 877 755
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 457 348	8 521 755
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 605 510	20 200 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000	156 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	390 500 415	125 473 919
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 397 415	91 001 919
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 000	100 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 773 000	34 372 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 782 018	10 562 276
			1. dochody bieżące, w tym:	40 782 018	10 562 276
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 907 441	1 909 431
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 874 577	8 652 845

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	637 345	298 157
	<u>80120</u>		Licea ogólnokształcące	8 600	233 957
			1. dochody bieżące, w tym:	8 500	5 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	800
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	100	228 157
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	100	228 157
	<u>80130</u>		Szkoły zawodowe	39 245	33 400
			1. dochody bieżące, w tym:	38 900	33 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 400
		0920	Pozostałe odsetki	30 500	22 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900	10 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	345	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	345	0
	<u>80146</u>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576 700	26 700
			1. dochody bieżące, w tym:	576 700	26 700
		0920	Pozostałe odsetki	23 000	23 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 000	0
	<u>80147</u>		Biblioteki pedagogiczne	12 800	4 100
			1. dochody bieżące, w tym:	12 800	4 100
		0920	Pozostałe odsetki	11 500	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	600
851			Ochrona zdrowia	545 854	47 568
	<u>85111</u>		Szpitala ogólne	502 072	0
			1. dochody majątkowe, w tym:	502 072	0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000	0
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	260 072	0
	<u>85156</u>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 782	35 568
			1. dochody bieżące, w tym:	28 782	35 568
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 782	29 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	6 568
	<u>85195</u>		Pozostała działalność	15 000	12 000
			1. dochody bieżące, w tym:	15 000	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	12 000
852			Pomoc społeczna	2 090 580	2 184 320
	<u>85205</u>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0
			1. dochody bieżące, w tym:	15 000	0
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 000	907 000
			1. dochody bieżące, w tym:	998 000	907 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	998 000	907 000
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 077 580	1 277 320
			1. dochody bieżące, w tym:	1 077 580	1 277 320
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 066 000	842 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	433 320
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 374 222	7 145 166
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 054	194 054
			1. dochody bieżące, w tym:	194 054	194 054
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 054	194 054
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 720 258	6 514 612
			1. dochody bieżące, w tym:	5 720 258	6 514 612
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	3 000
		0928	Pozostałe odsetki	1 000	0
		0929	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 062 258	5 284 612
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	577 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	646 000	642 000
	85395		Pozostała działalność	459 910	436 500
			1. dochody bieżące, w tym:	459 910	436 500
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000
		0929	Pozostałe odsetki	10 000	10 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 410	0
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	2 000
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	2 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	400 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 100	0
			1. dochody bieżące, w tym:	2 100	0
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	500	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 527	864 735
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	85 239
			1. dochody bieżące, w tym:	0	85 239
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	85 239
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	40 849
			1. dochody bieżące, w tym:	0	40 849
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	40 849
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	72 753	0
			1. dochody bieżące, w tym:	72 753	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 753	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000	15 000
			1. dochody bieżące, w tym:	5 000	5 000
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	5 000	10 000
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	697 661	600 000
			1. dochody bieżące, w tym:	697 661	600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	697 661	600 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000
			1. dochody bieżące, w tym:	4 000	4 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	239 400	0
			1. dochody bieżące, w tym:	239 400	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	239 400	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
	90095		Pozostała działalność	818 713	119 647
			1. dochody bieżące, w tym:	818 713	119 647
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 812	70 158
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 000	0
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 901	49 489
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 361	0
	92106		<u>Teatry</u>	189	0
			1. dochody majątkowe, w tym:	189	0
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	189	0
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	3 831	0
			1. dochody bieżące, w tym:	3 831	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 877	0
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 954	0
	92118		<u>Muzea</u>	192 341	0
			1. dochody majątkowe, w tym:	192 341	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	191 813	0
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	528	0
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	320 000	0
			1. dochody bieżące, w tym:	320 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 039 370	1 476 900
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	4 039 370	1 476 900
			1. dochody bieżące, w tym:	1 853 696	1 476 900
		0750	Dochody 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	73 929	13 200
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	1 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 517	0
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 459 000	1 459 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 000	0
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 250	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	2 185 674	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 251	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 820 210	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 213	0
			Ogółem:	1 230 664 669	872 429 741
			1. dochody bieżące	525 293 350	481 418 292
			2. dochody majątkowe, w tym:	705 371 319	391 011 449
			- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	695 935 687	388 271 804
			- dochody ze sprzedaży majątku	9 435 632	2 739 645
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/35/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2015 r.

Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 666 801	34 483 145	22 859 345	14 411 100	8 448 245	52 000	158 800	11 413 000	0	0	47 183 656	47 183 656	36 086 000	0		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	12 324 751	11 985 095	11 904 595	9 886 000	2 018 595	0	80 500	0	0	0	339 656	339 656	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500	80 500	0	0	0	0	80 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785 200	7 785 200	7 785 200	7 785 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 600	572 600	572 600	572 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 400	1 350 400	1 350 400	1 350 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 600	131 600	131 600	131 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200	46 200	46 200	46 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500	461 500	461 500	0	461 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	326 000	326 000	326 000	0	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000	472 000	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 136	33 136	33 136	0	33 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 260	198 260	198 260	0	198 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	77 582	77 582	77 582	0	77 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 752	47 752	47 752	0	47 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 656	289 656	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	01008		Melioracje wodne	54 198 000	9 708 000	9 316 700	4 524 100	4 792 600	0	78 300	313 000	0	0	44 490 000	44 490 000	35 886 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300	78 300	0	0	0	0	78 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 800	3 466 800	3 466 800	3 466 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000	268 000	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000	636 000	636 000	636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300	70 300	70 300	70 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 900	356 900	356 900	0	356 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500	127 500	0	0	0	0	0	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 910 000	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992 385	1 992 385	1 992 385	0	1 992 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	138 550	138 550	0	0	0	0	0	138 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	24 450	24 450	0	0	0	0	0	24 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 900	35 900	35 900	0	35 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 545	138 545	138 545	0	138 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 320	21 320	21 320	0	21 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 537 000	8 537 000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 423 000	28 423 000	28 423 000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 413 000	7 413 000	7 413 000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	42 500	42 500	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	0	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 829 600	12 583 600	1 483 600	0	1 483 600	0	0	11 100 000	0	0	0	246 000	246 000	200 000	0	
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 000	1 741 000	0	0	0	0	0	0	1 741 000	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 520	732 520	0	0	0	0	0	0	732 520	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600	128 600	0	0	0	0	0	0	128 600	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 770	343 770	0	0	0	0	0	0	343 770	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 910	142 910	0	0	0	0	0	0	142 910	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	47 950	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19 850	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	162 750	162 750	0	0	0	0	0	0	162 750	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 250	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 200	478 200	478 200	0	478 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436 800	1 436 800	0	0	0	0	0	0	1 436 800	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636 200	636 200	0	0	0	0	0	0	636 200	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	962 800	962 800	962 800	0	962 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	3 520 100	3 520 100	0	0	0	0	0	0	3 520 100	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 482 800	1 482 800	0	0	0	0	0	0	1 482 800	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	70 600	70 600	0	0	0	0	0	0	70 600	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	124 130	124 130	0	0	0	0	0	0	124 130	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	46 570	46 570	0	0	0	0	0	0	46 570	0	0	0	0	0	0
		4438	Różne opłaty i składki	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 400	76 400	0	0	0	0	0	0	76 400	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>1 800 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 760 000</u>	<u>1 760 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 000	1 740 000	0	0
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>484 450</u>	<u>136 450</u>	<u>84 450</u>	<u>1 000</u>	<u>83 450</u>	<u>52 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>348 000</u>	<u>348 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		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	52 000	52 000	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	348 000	0	0
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 223 700	1 223 700	64 310	0	64 310	0	0	1 159 390	0	0	0	0	0	0	0
	05002		Rybactwo	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</u>	<u>1 215 000</u>	<u>1 215 000</u>	<u>55 610</u>	<u>0</u>	<u>55 610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 159 390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 610	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 292	18 292	0	0	0	0	0	18 292	0	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 098	6 098	0	0	0	0	0	6 098	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 750	489 750	0	0	0	0	0	489 750	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 250	163 250	0	0	0	0	0	163 250	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	37 500	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 150	12 150	0	0	0	0	0	12 150	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 050	4 050	0	0	0	0	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250	37 250	0	0	0	0	0	37 250	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	0	0	0	0	0	12 750	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	132 225	132 225	0	0	0	0	0	132 225	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	44 075	44 075	0	0	0	0	0	44 075	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 650	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 625	14 625	0	0	0	0	0	14 625	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 875	4 875	0	0	0	0	0	4 875	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	3 750	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 250	1 250	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 922 000	2 872 000	0	0	0	62 000	0	2 810 000	0	0	16 050 000	16 050 000	16 050 000	0	
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>16 222 000</u>	<u>172 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62 000</u>	<u>0</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 050 000</u>	<u>16 050 000</u>	<u>16 050 000</u>	<u>0</u>	
		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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
		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	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4569	Odszetki 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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		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	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		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	2 465 000	2 465 000	0	0	0	0	0	2 465 000	0	0	0	0	0	0	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
		4569	Odszetki 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	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
		4589	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	534 307 105	155 572 074	62 331 919	13 632 869	48 699 050	90 352 904	124 182	2 763 069	0	0	378 735 031	365 962 997	328 020 105	12 772 034		
	60001		Kraiove pasażerskie przewozy kolejowe	61 698 449	52 510 223	207 319	0	207 319	52 302 904	0	0	0	0	9 188 226	9 188 226	0	0		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 229 904	3 229 904	0	0	0	3 229 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 073 000	49 073 000	0	0	0	49 073 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	137 319	137 319	137 319	0	137 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 188 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 188 226	9 188 226	0	0	0	
	60003		Kraiove pasażerskie przewozy autobusowe	38 003 965	38 003 965	3 965	0	3 965	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000 000	38 000 000	0	0	0	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 939 388	50 667 167	50 485 642	13 124 382	37 361 260	0	113 856	67 669	0	0	150 272 221	150 272 221	123 507 749	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 856	113 856	0	0	0	0	113 856	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184 682	10 184 682	10 184 682	10 184 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 995	31 995	0	0	0	0	0	31 995	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005	13 005	0	0	0	0	0	13 005	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000	790 000	790 000	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 600	1 845 600	1 845 600	1 845 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702	5 702	0	0	0	0	0	5 702	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317	2 317	0	0	0	0	0	2 317	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 100	254 100	254 100	254 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	784	784	0	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	319	319	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269 696	2 269 696	2 269 696	0	2 269 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	319 900	319 900	319 900	0	319 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 729 101	11 729 101	11 729 101	0	11 729 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 135	23 135	23 135	0	23 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 579 042	20 579 042	20 579 042	0	20 579 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 834	3 834	0	0	0	0	0	3 834	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 713	8 713	0	0	0	0	0	8 713	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 900	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74 400	74 400	74 400	0	74 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	58 300	58 300	58 300	0	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	292 090	292 090	292 090	0	292 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 500	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	596 300	596 300	596 300	0	596 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 129	211 129	211 129	0	211 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	73 100	73 100	73 100	0	73 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	73 400	73 400	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221 184	221 184	221 184	0	221 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	91 133	91 133	91 133	0	91 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4567	Odsutki 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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsutki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	221 500	221 500	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 250	173 250	173 250	0	173 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 609 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 609 872	22 609 872	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 823 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 823 249	91 823 249	91 823 249	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 684 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 684 500	31 684 500	31 684 500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 000	709 000	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 445 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 445 600	3 445 600	0	0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 276 379</u>	<u>3 276 379</u>	<u>3 266 053</u>	<u>475 047</u>	<u>2 791 006</u>	<u>0</u>	<u>10 326</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 326	10 326	0	0	0	0	10 326	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 983	370 983	370 983	370 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	25 600	25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 441	68 441	68 441	68 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 023	10 023	10 023	10 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 265	208 265	208 265	0	208 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19 600	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 560	1 487 560	1 487 560	0	1 487 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	996 761	996 761	996 761	0	996 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60041		Infrastruktura portowa	26 050 034	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	26 049 034	13 277 000	13 277 000	12 772 034
		4569	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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 772 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 772 034	0	0	12 772 034
		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	13 272 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 272 000	13 272 000	13 272 000	0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	193 823 756	2 693 400	0	0	0	0	0	2 693 400	0	0	191 130 356	191 130 356	191 130 356	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	380 000	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 750	42 750	0	0	0	0	0	42 750	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 671	72 671	0	0	0	0	0	72 671	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825	3 825	0	0	0	0	0	3 825	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 358	10 358	0	0	0	0	0	10 358	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	546	546	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 170	23 170	0	0	0	0	0	23 170	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830	6 830	0	0	0	0	0	6 830	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 544 715	1 544 715	0	0	0	0	0	1 544 715	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	455 285	455 285	0	0	0	0	0	455 285	0	0	0	0	0	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 236	77 236	0	0	0	0	0	77 236	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 764	22 764	0	0	0	0	0	22 764	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	950	950	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
		4569	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 482 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 482 949	123 482 949	123 482 949	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 297 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 297 407	67 297 407	67 297 407	0
		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	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
		60095	Pozostała działalność	10 515 134	8 419 940	8 368 940	33 440	8 335 500	50 000	0	1 000	0	0	2 095 194	2 095 194	105 000	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726	3 726	3 726	3 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588	588	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 126	9 126	9 126	9 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256 500	1 256 500	1 256 500	0	1 256 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4569	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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 194	40 194	0	0
		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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
630			Turystyka	68 692 363	5 521 450	1 353 550	17 750	1 335 800	220 000	26 000	3 921 900	0	0	63 170 913	63 170 913	63 170 913	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 776 763	5 415 850	1 353 550	17 750	1 335 800	220 000	26 000	3 816 300	0	0	61 360 913	61 360 913	61 360 913	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	380 000	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880	66 880	0	0	0	0	0	66 880	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520	3 520	0	0	0	0	0	3 520	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 980	7 980	0	0	0	0	0	7 980	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	420	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500	106 500	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	608 400	608 400	608 400	0	608 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	604 600	604 600	604 600	0	604 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4597	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4607	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 187 500	1 187 500	0	0	0	0	0	0	1 187 500	0	0	0	0	0	0	
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 532	816 532	816 532	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 381	320 381	320 381	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 224 000	4 224 000	4 224 000	0	
		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	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	47 500 000	0	
		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	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	
	63095		Pozostała działalność	1 915 600	105 600	0	0	0	0	0	0	105 600	0	0	1 810 000	1 810 000	1 810 000	0	
		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	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 890	32 890	0	0	0	0	0	0	32 890	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	806	806	0	0	0	0	0	0	806	0	0	0	0	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	
		4569	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 330	233 230	228 230	0	228 230	0	0	5 000	0	0	561 100	561 100	420 000	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 330	228 230	228 230	0	228 230	0	0	0	0	0	141 100	141 100	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 100	106 100	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	
	70095		Pozostała działalność	425 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	420 000	420 000	420 000	0	
		4569	Odstęki 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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
		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	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	
710			Działalność usługowa	3 791 500	3 646 500	3 644 500	2 120 900	1 523 600	0	2 000	0	0	0	145 000	145 000	0	0	
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 686 700	2 642 700	2 640 700	2 112 000	528 700	0	2 000	0	0	0	44 000	44 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 200	1 662 200	1 662 200	1 662 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 700	118 700	118 700	118 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000	287 000	287 000	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100	29 100	29 100	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 568	99 568	99 568	0	99 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 400	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700	154 700	154 700	0	154 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 872	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38 800	38 800	38 800	8 900	29 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 900	8 900	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	166 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	101 000	101 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	101 000	0	0
	71095		Pozostała działalność	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730			Nauka	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	88 617 941	86 502 941	46 880 411	32 111 133	14 769 278	413 866	924 900	38 283 764	0	0	2 115 000	2 115 000	100 000	0	
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 018 400	1 018 400	0	0	0	0	0	1 018 400	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 400	445 400	0	0	0	0	0	445 400	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600	78 600	0	0	0	0	0	78 600	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	30 600	0	0	0	0	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 400	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 505	106 505	0	0	0	0	0	106 505	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 795	18 795	0	0	0	0	0	18 795	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 495	12 495	0	0	0	0	0	12 495	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205	0	0	0	0	0	2 205	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	30 600	0	0	0	0	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	11 900	11 900	0	0	0	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	82 280	82 280	0	0	0	0	0	82 280	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 520	14 520	0	0	0	0	0	14 520	0	0	0	0	0	0	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400	3 400	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	51 000	0	0	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	46 410	46 410	0	0	0	0	0	46 410	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 190	8 190	0	0	0	0	0	8 190	0	0	0	0	0	0	0
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800	40 800	0	0	0	0	0	40 800	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 000	567 000	567 000	567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 110	526 110	526 110	526 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 837	27 837	27 837	27 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 053	13 053	13 053	13 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 174 760	1 159 760	302 560	4 750	297 810	0	857 200	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	854 200	854 200	0	0	0	0	854 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 740	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200	154 200	154 200	0	154 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 970	5 970	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 400	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	69 981 140	67 881 140	41 216 740	31 477 486	9 739 254	230 000	62 500	26 371 900	0	0	2 100 000	2 100 000	100 000	0	
		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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 368 217	24 368 217	24 368 217	24 368 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595 261	10 595 261	0	0	0	0	0	10 595 261	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 886	628 886	0	0	0	0	0	628 886	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 064 785	2 064 785	2 064 785	2 064 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	800 899	800 899	0	0	0	0	0	800 899	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 912	53 912	0	0	0	0	0	53 912	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086 592	4 086 592	4 086 592	4 086 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956 445	1 956 445	0	0	0	0	0	1 956 445	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 373	117 373	0	0	0	0	0	117 373	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649 892	649 892	649 892	649 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	278 495	278 495	0	0	0	0	0	278 495	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16 729	16 729	0	0	0	0	0	16 729	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	605 000	605 000	605 000	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 000	308 000	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000	162 000	0	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079 000	2 079 000	2 079 000	0	2 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386 300	1 386 300	0	0	0	0	0	1 386 300	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	107 000	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 200	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768 800	2 768 800	2 768 800	0	2 768 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	6 849 970	6 849 970	0	0	0	0	0	6 849 970	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	48 930	48 930	0	0	0	0	0	48 930	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	215 500	215 500	0	0	0	0	0	215 500	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500	19 500	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	94 320	94 320	0	0	0	0	0	94 320	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 880	5 880	0	0	0	0	0	5 880	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	118 700	118 700	0	0	0	0	118 700	0	0	0	0	0	0	0	
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	Różne opłaty i składki	126 500	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4438	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022 554	1 022 554	1 022 554	0	1 022 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4480	Podatek od nieruchomości	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	
			4569	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	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4589	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301 700	301 700	0	0	0	0	301 700	0	0	0	0	0	0	0	
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	
			75046	Komisje egzaminacyjne	4 447	4 447	4 447	4 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	3 780	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 946	9 946	0	0	0	0	9 946	0	0	0	0	0	0	0	
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755	1 755	0	0	0	0	1 755	0	0	0	0	0	0	0	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	1 710	0	0	0	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302	302	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	244	244	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43	43	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 428 206	11 428 206	3 441 250	15 750	3 425 500	0	500	7 986 456	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 886	140 886	0	0	0	0	0	140 886	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 863	24 863	0	0	0	0	0	24 863	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 432	31 432	0	0	0	0	0	31 432	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 547	5 547	0	0	0	0	0	5 547	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 481	4 481	0	0	0	0	0	4 481	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	791	791	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500	170 500	170 500	0	170 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 417	8 417	0	0	0	0	0	8 417	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486	1 486	0	0	0	0	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 236 500	3 236 500	3 236 500	0	3 236 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 495 531	6 495 531	0	0	0	0	0	6 495 531	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 146 270	1 146 270	0	0	0	0	0	1 146 270	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 147	30 147	0	0	0	0	0	30 147	0	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 320	5 320	0	0	0	0	0	5 320	0	0	0	0	0	0	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 175	59 175	0	0	0	0	0	59 175	0	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 443	10 443	0	0	0	0	0	10 443	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 417	18 417	0	0	0	0	0	18 417	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 250	3 250	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	4 429 988	4 429 988	1 348 414	41 700	1 306 714	183 866	4 700	2 893 008	0	0	0	0	0	0	0
		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	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 366	32 366	0	0	0	32 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500	48 500	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 419	343 419	0	0	0	0	0	343 419	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 573	8 573	0	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 255	29 255	0	0	0	0	0	29 255	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	885	885	0	0	0	0	0	885	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 855	70 855	0	0	0	0	0	70 855	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	1 920	0	0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 351	8 351	0	0	0	0	0	8 351	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	227	227	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700	41 700	41 700	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775	9 775	0	0	0	0	0	9 775	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 100	0	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425	2 425	0	0	0	0	0	2 425	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	22 400	0	0	0	0	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 150	0	0	0	0	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	3 425	3 425	0	0	0	0	0	3 425	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	820 414	820 414	820 414	0	820 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 805 508	1 805 508	0	0	0	0	0	1 805 508	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	123 760	123 760	0	0	0	0	0	123 760	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	325 819	325 819	0	0	0	0	0	325 819	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	0	0	0	0	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0		
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 200	37 200	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 575	11 575	0	0	0	0	0	11 575	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	475	475	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 575	19 575	0	0	0	0	0	19 575	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	925	925	0	0	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	315 500	315 500	315 500	0	315 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 147	39 147	0	0	0	0	0	39 147	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 399	2 399	0	0	0	0	0	2 399	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4569	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	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400	17 400	0	0	0	0	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4950	Różnice kursowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 000	510 000	150 000	0	150 000	360 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	11 496 570	11 496 570	2 000	0	2 000	0	0	0	2 494 570	9 000 000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 002 000	9 002 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8070	Odssetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 494 570	2 494 570	0	0	0	0	0	0	2 494 570	0	0	0	0	0	
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	2 494 570	2 494 570	0	0	0	0	0	0	2 494 570	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	5 038 764	1 044 558	1 044 558	0	1 044 558	0	0	0	0	0	3 994 206	3 994 206	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 038 764	1 044 558	1 044 558	0	1 044 558	0	0	0	0	0	3 994 206	3 994 206	0	0	
		4810	Rezerwy	1 044 558	1 044 558	1 044 558	0	1 044 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 994 206	3 994 206	0	0	
801			Oświata i wychowanie	23 597 388	22 960 397	20 327 651	17 181 462	3 146 189	2 045 517	227 747	359 482	0	0	636 991	636 991	0	0	
	80110		Gimnazja	535 490	535 490	506 930	485 619	21 311	0	0	28 560	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 021	374 021	374 021	374 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 879	31 879	31 879	31 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 774	69 774	69 774	69 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488	3 488	0	0	0	0	0	3 488	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616	616	0	0	0	0	0	616	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 945	9 945	9 945	9 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	497	497	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 291	20 291	0	0	0	0	0	20 291	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580	3 580	0	0	0	0	0	3 580	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 311	21 311	21 311	0	21 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 463 448	2 208 957	1 955 686	1 637 425	318 261	0	111 000	142 271	0	0	254 491	254 491	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000	111 000	0	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 200	1 238 200	1 238 200	1 238 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 149	12 149	0	0	0	0	0	0	12 149	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 289	105 289	105 289	105 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 727	245 727	245 727	245 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584	2 584	0	0	0	0	0	0	2 584	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 209	35 209	35 209	35 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 087	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	368	368	0	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 115	79 115	0	0	0	0	0	0	79 115	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 962	13 962	0	0	0	0	0	0	13 962	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978	16 978	16 978	0	16 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156	11 156	0	0	0	0	0	0	11 156	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	170 300	170 300	170 300	0	170 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	935	935	0	0	0	0	0	0	935	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	165	165	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425	425	0	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425	425	0	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 382	61 382	61 382	0	61 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	289	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 212	6 212	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 491	254 491	0	0
	80130		<u>Szkoly zawodowe</u>	9 020 133	9 020 133	8 792 742	7 422 035	1 370 707	0	38 740	188 651	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400	18 400	0	0	0	0	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 340	20 340	0	0	0	0	20 340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709 620	5 709 620	5 709 620	5 709 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 400	449 400	449 400	449 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 682	1 051 682	1 051 682	1 051 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 333	148 333	148 333	148 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 555	10 555	0	0	0	0	0	10 555	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	246	246	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 189	139 189	139 189	0	139 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423	4 423	0	0	0	0	0	4 423	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103	103	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 500	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	325 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	168 582	168 582	0	0	0	0	0	168 582	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 916	3 916	0	0	0	0	0	3 916	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 179	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	807	807	0	0	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19	19	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 420	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 713	496 713	496 713	0	496 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 556	11 556	11 556	0	11 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 307 822	5 307 822	5 303 257	4 717 547	585 710	0	4 565	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 437	4 437	0	0	0	0	4 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	128	128	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 314	3 645 314	3 645 314	3 645 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 431	293 431	293 431	293 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 214	668 214	668 214	668 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 053	74 053	74 053	74 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 535	36 535	36 535	36 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 695	17 695	17 695	0	17 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82 272	82 272	82 272	0	82 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	137	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	195 922	195 922	195 922	0	195 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 394	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 107	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 526	8 526	8 526	0	8 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400	31 400	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 829	5 829	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 180	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 860	218 860	218 860	0	218 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 762 713	5 380 213	3 305 947	2 705 747	600 200	2 045 517	28 749	0	0	0	0	382 500	382 500	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250	146 250	0	0	0	146 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879 267	1 879 267	0	0	0	1 879 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 749	28 749	0	0	0	0	28 749	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 414	2 033 414	2 033 414	2 033 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 200	246 200	246 200	246 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 164	373 164	373 164	373 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 469	51 469	51 469	51 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 310	19 310	19 310	0	19 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 250	28 250	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	137 500	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 325	57 325	57 325	0	57 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 842	16 842	16 842	0	16 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 475	65 475	65 475	0	65 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 160	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 562	14 562	14 562	0	14 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 780	206 780	206 780	0	206 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	80195		Pozostała działalność	507 782	507 782	463 089	213 089	250 000	0	44 693	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 693	30 693	0	0	0	0	30 693	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 945	207 945	207 945	207 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520	3 520	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504	504	504	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803			Szkolnictwo wyższe	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	5 184 645	2 820 068	259 568	32 400	227 168	2 560 500	0	0	0	0	2 364 577	2 364 577	794 577	0	0
	85111		Szpitala ogólne	1 144 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 577	1 144 577	294 577	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	294 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 577	294 577	294 577	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	
	85148		Medyczna praca	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	142 500	142 500	0	0	0	142 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	87 000	87 000	0	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 500	55 500	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000	120 000	14 000	4 000	10 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 000	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 400	388 400	76 400	13 400	63 000	312 000	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	35 568	35 568	35 568	0	35 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 568	35 568	35 568	0	35 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	133 600	133 600	133 600	15 000	118 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 181 504	3 169 204	2 585 004	1 990 474	594 530	565 000	19 200	0	0	0	0	12 300	12 300	0	0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	41 760	41 760	21 760	2 000	19 760	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760	14 760	14 760	0	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 000	907 000	907 000	800 300	106 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000	669 000	669 000	669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	16 300	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 147	45 147	45 147	0	45 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	194 054	181 754	181 754	153 474	28 280	0	0	0	0	0	12 300	12 300	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 540	127 540	127 540	127 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 924	21 924	21 924	21 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010	3 010	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 418	18 418	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 130	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300	12 300	0	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 275 320	1 275 320	1 274 320	999 500	274 820	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000	781 000	781 000	781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 550	133 550	133 550	133 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950	19 950	19 950	19 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920	42 920	42 920	0	42 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400	51 400	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	763 370	763 370	200 170	35 200	164 970	545 000	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	225 000	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	320 000	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900	33 900	33 900	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 344	51 344	51 344	0	51 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 656	99 656	99 656	0	99 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 059 187	20 059 187	4 983 497	4 056 700	926 797	0	27 500	15 048 190	0	0	0	0	0	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 806 188	11 806 188	4 983 497	4 056 700	926 797	0	27 500	6 795 191	0	0	0	0	0	0	0
		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	577 000	577 000	0	0	0	0	0	577 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 900	3 130 900	3 130 900	3 130 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 124	3 482 124	0	0	0	0	0	3 482 124	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 492	614 492	0	0	0	0	0	614 492	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 767	255 767	0	0	0	0	0	255 767	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 136	45 136	0	0	0	0	0	45 136	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 100	602 100	602 100	602 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 543	642 543	0	0	0	0	0	642 543	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 390	113 390	0	0	0	0	0	113 390	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 700	74 700	74 700	74 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	91 578	91 578	0	0	0	0	0	91 578	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16 161	16 161	0	0	0	0	0	16 161	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 105	4 105	4 105	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 952	125 952	125 952	0	125 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	0	0	0	0	0	12 750	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	54 400	54 400	0	0	0	0	0	54 400	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	9 600	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 900	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	750	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820	7 820	7 820	0	7 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	253 800	253 800	253 800	0	253 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	122 400	122 400	0	0	0	0	0	122 400	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	422 450	422 450	0	0	0	0	0	422 450	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 550	74 550	0	0	0	0	0	74 550	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	63 750	63 750	0	0	0	0	0	63 750	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 250	11 250	0	0	0	0	0	11 250	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	42 500	0	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 920	26 920	26 920	0	26 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 100	0	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4589	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	8 252 999	8 252 999	0	0	0	0	0	0	8 252 999	0	0	0	0	0	0
		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	5 957 836	5 957 836	0	0	0	0	0	0	5 957 836	0	0	0	0	0	0
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	960 160	960 160	0	0	0	0	0	0	960 160	0	0	0	0	0	0
		3249	Stypendia dla uczniów	169 440	169 440	0	0	0	0	0	0	169 440	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 321	235 321	0	0	0	0	0	0	235 321	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 528	41 528	0	0	0	0	0	0	41 528	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 406	17 406	0	0	0	0	0	0	17 406	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 458	43 458	0	0	0	0	0	0	43 458	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671	7 671	0	0	0	0	0	0	7 671	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 221	6 221	0	0	0	0	0	0	6 221	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 098	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	288 048	288 048	0	0	0	0	0	0	288 048	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 833	50 833	0	0	0	0	0	0	50 833	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 161	12 161	0	0	0	0	0	0	12 161	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 805	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	495	495	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0
		4569	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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		4589	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		4607	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 280	14 280	0	0	0	0	0	0	14 280	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 274 228	2 274 228	2 236 728	1 617 411	619 317	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 274 228	2 274 228	2 236 728	1 617 411	619 317	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500	37 500	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 766	1 252 766	1 252 766	1 252 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 080	101 080	101 080	101 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 155	231 155	231 155	231 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 410	32 410	32 410	32 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 445	19 445	19 445	0	19 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	402 000	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 460	90 460	90 460	0	90 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879	879	879	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 630	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 612	66 612	66 612	0	66 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 931	20 931	20 931	0	20 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 814 321	1 098 321	871 521	13 500	858 021	50 000	11 800	165 000	0	0	2 716 000	2 516 000	2 510 000	200 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 710	94 710	94 710	0	94 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 710	94 710	94 710	0	94 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 388	45 388	45 388	0	45 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 388	45 388	45 388	0	45 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000	60 000	20 000	0	20 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 515 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	2 510 000	2 510 000	2 510 000	0	
		4569	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	
	90095		Pozostała działalność	889 223	683 223	501 423	8 500	492 923	10 000	11 800	160 000	0	0	0	206 000	6 000	0	200 000	
		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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	0	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 661	14 661	0	0	0	0	0	14 661	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 773	18 773	0	0	0	0	0	18 773	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	2 520	0	0	0	0	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227	3 227	0	0	0	0	0	3 227	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	359	359	0	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	460	460	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 205	8 205	8 205	8 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	448 180	448 180	448 180	0	448 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4308	Zakup usług pozostałych	17 540	17 540	0	0	0	0	0	0	17 540	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	22 460	22 460	0	0	0	0	0	0	22 460	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 243	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 192	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 808	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 347	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 653	19 653	0	0	0	0	0	0	19 653	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 315	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 685	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	16 224	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 776	20 776	0	0	0	0	0	0	20 776	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 095 583	38 304 750	100 000	50 000	50 000	38 045 800	158 800	150	0	0	9 790 833	9 790 833	8 979 313	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 800	358 800	0	0	0	358 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	358 800	358 800	0	0	0	358 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92106		Teatr	8 109 885	8 100 000	0	0	0	8 100 000	0	0	0	0	0	9 885	9 885	9 885	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 100 000	8 100 000	0	0	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 885	9 885	9 885	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	6 520 000	6 520 000	0	0	0	6 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 520 000	6 520 000	0	0	0	6 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 593 744	5 587 150	0	0	0	5 587 000	0	150	0	0	0	1 006 594	1 006 594	1 006 594	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000	5 450 000	0	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 000	137 000	0	0	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 006 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 594	1 006 594	1 006 594	0	0	
	92116		Biblioteki	4 217 651	3 740 000	0	0	0	3 740 000	0	0	0	0	477 651	477 651	477 651	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 740 000	3 740 000	0	0	0	3 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	477 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 651	477 651	477 651	0	0	
	92118		Muzea	21 046 703	12 750 000	0	0	0	12 750 000	0	0	0	0	8 296 703	8 296 703	7 485 183	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 750 000	12 750 000	0	0	0	12 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	811 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 520	811 520	0	0	0	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 083 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 083 816	5 083 816	5 083 816	0	0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 401 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 367	2 401 367	2 401 367	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	648 800	648 800	100 000	50 000	50 000	390 000	158 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390 000	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	58 800	58 800	0	0	0	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 444 393	2 444 393	2 405 293	1 728 370	676 923	0	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92502	Parki krajobrazowe	2 444 393	2 444 393	2 405 293	1 728 370	676 923	0	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100	39 100	0	0	0	0	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 659	1 318 659	1 318 659	1 318 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 658	101 658	101 658	101 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 842	255 842	255 842	255 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 099	30 099	30 099	30 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 112	22 112	22 112	22 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 128	194 128	194 128	0	194 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60 100	60 100	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	31 980	31 980	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	216 149	216 149	216 149	0	216 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	46 700	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300	41 300	41 300	0	41 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110	6 110	6 110	0	6 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	3 521 500	3 521 500	121 500	7 520	113 980	3 200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	321 500	321 500	121 500	7 520	113 980	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560	1 560	1 560	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 480	70 480	70 480	0	70 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem				927 553 823	399 778 216	172 449 585	88 971 589	83 477 996	137 927 587	1 977 529	75 928 945	2 494 570	9 000 000	527 775 607	514 803 573	456 130 908	12 972 034	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 442 000	35 442 000	20 425 000	6 680 420	1 260 780	123 300	12 360 500	15 017 000	257 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		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								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000				30 000		
	01008		Melioracje wodne	24 212 000	24 212 000	9 395 000	3 817 800	706 300	78 300	4 792 600	14 817 000	257 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									257 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 395 000								
		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	8 604 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 213 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 300	78 300			78 300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 466 800	3 466 800	3 466 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		268 000	268 000	268 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		636 000	636 000		636 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70 300	70 300		70 300				
		4140	Wpłaty na PFRON		42 500	42 500				42 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000	83 000	83 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		356 900	356 900				356 900		
		4260	Zakup energii		1 910 000	1 910 000				1 910 000		
		4270	Zakup usług remontowych		200 000	200 000				200 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500	6 500				6 500		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 992 385	1 992 385				1 992 385		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700	700				700		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		16 000	16 000				16 000		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		6 000	6 000				6 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	30 000				30 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 900	35 900				35 900		
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000				21 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 545	138 545				138 545		
		4480	Podatek od nieruchomości		21 320	21 320				21 320		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200				200		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 650	4 650				4 650		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000				10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 537 000	0					8 537 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 213 000	0					6 213 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000	0					67 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 200 000	11 200 000	11 000 000	2 862 620	554 480	45 000	7 537 900	200 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 741 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 259 000								
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000								
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	30 000			30 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000			15 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 741 000	1 741 000	1 741 000					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		732 520	732 520	732 520					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 600	128 600	128 600					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 500	43 500	43 500					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		343 770	343 770		343 770				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 910	142 910		142 910				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		47 950	47 950		47 950				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		19 850	19 850		19 850				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		162 750	162 750	162 750					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		54 250	54 250	54 250					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 436 800	1 436 800				1 436 800		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		636 200	636 200				636 200		
		4278	Zakup usług remontowych		18 100	18 100				18 100		
		4279	Zakup usług remontowych		8 000	8 000				8 000		
		4308	Zakup usług pozostałych		3 520 100	3 520 100				3 520 100		
		4309	Zakup usług pozostałych		1 482 800	1 482 800				1 482 800		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		14 600	14 600				14 600		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 500	6 500				6 500		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		7 800	7 800				7 800		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		3 200	3 200				3 200		
		4418	Podróże służbowe krajowe		70 600	70 600				70 600		
		4419	Podróże służbowe krajowe		28 400	28 400				28 400		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		124 130	124 130				124 130		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		46 570	46 570				46 570		
		4438	Różne opłaty i składki		18 400	18 400				18 400		
		4439	Różne opłaty i składki		7 700	7 700				7 700		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 400	76 400				76 400		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600				31 600		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000						150 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000						50 000	
600			Transport i łączność	38 050 000	38 050 000	38 050 000	0	0	0	38 050 000	0	50 000
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>38 000 000</i>	<i>38 000 000</i>	<i>38 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000 000								
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000 000	38 000 000				38 000 000		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat									50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000	49 000				49 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				1 000		
710			Działalność usługowa	902 000	902 000	902 000	2 000	0	0	900 000	0	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000				200 000		
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000	700 000				700 000		
750			Administracja publiczna	547 000	547 000	547 000	509 350	37 650	0	0	0	9 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>547 000</i>	<i>547 000</i>	<i>547 000</i>	<i>509 350</i>	<i>37 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350	509 350					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001		25 001				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649		12 649				
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>									5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	41 000	41 000	41 000	12 000	0	0	29 000	0	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	29 000	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	29 000				29 000		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	12 000					
852			Pomoc społeczna	1 749 000	1 749 000	1 749 000	1 228 500	231 425	780	288 295	0	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	907 000	907 000	907 000	669 000	131 300	0	106 700	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	907 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 000	669 000	669 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000	115 000		115 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 300	16 300		16 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500	54 500				54 500		
		4260	Zakup energii		2 000	2 000				2 000		
		4270	Zakup usług remontowych		200	200				200		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 147	45 147				45 147		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		253	253				253		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	500				500		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	1 000				1 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100				100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	85226		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	842 000	842 000	842 000	559 500	100 125	780	181 595	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	842 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		780	780			780			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 750	510 750	510 750					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 500	37 500	37 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 000	87 000		87 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 125	13 125		13 125				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 250	11 250	11 250					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 400	23 400				23 400		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 120	3 120				3 120		
		4260	Zakup energii		28 425	28 425				28 425		
		4270	Zakup usług remontowych		3 900	3 900				3 900		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 560	1 560				1 560		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 870	22 870				22 870		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		780	780				780		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		1 500	1 500				1 500		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		4 000	4 000				4 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 840	60 840				60 840		
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 360	9 360				9 360		
		4430	Różne opłaty i składki		3 510	3 510				3 510		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 260	13 260				13 260		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 170	1 170				1 170		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900	3 900				3 900		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									52 000
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>									52 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									52 000
Ogółem				76 731 000	76 731 000	61 714 000	8 432 270	1 529 855	124 080	51 627 795	15 017 000	368 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	w tym: świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	14 632 509	14 632 509	14 632 509	396 583	78 464	10 326	14 147 136	0
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	4 956 130	4 956 130	4 956 130	0	0	0	4 956 130	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 956 130							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 956 130	4 956 130				4 956 130	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 276 379	3 276 379	3 276 379	396 583	78 464	10 326	2 791 006	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 276 379							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 326	10 326			10 326		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 983	370 983	370 983				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 600	25 600	25 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 441	68 441		68 441			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 023	10 023		10 023			
		4140	Wpłaty na PFRON		10 000	10 000				10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 265	208 265				208 265	
		4260	Zakup energii		19 600	19 600				19 600	
		4270	Zakup usług remontowych		1 487 560	1 487 560				1 487 560	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 160	1 160				1 160	
		4300	Zakup usług pozostałych		996 761	996 761				996 761	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500				1 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		4 500	4 500				4 500	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		2 400	2 400				2 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200				1 200	
		4430	Różne opłaty i składki		26 500	26 500				26 500	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000				11 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		11 000	11 000				11 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600	600				600	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000				3 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000				5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		960	960				960	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 400 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	6 400 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030 400							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 121 600							
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 600							
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 400							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							6 400 000	
630			Turystyka	312 000	312 000	312 000	4 000	0	0	308 000	0
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	312 000	312 000	312 000	4 000	0	0	308 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000	43 000				43 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		261 000	261 000				261 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000				1 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 500	2 500				2 500	
		4430	Różne opłaty i składki		500	500				500	
750			Administracja publiczna	1 338 300	1 338 300	1 338 300	285 330	47 280	0	1 005 690	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 338 300	1 338 300	1 338 300	285 330	47 280	0	1 005 690	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000							

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166 300							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 330	245 330	245 330				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 280	47 280		47 280			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	40 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 300	52 300				52 300	
		4260	Zakup energii		50 000	50 000				50 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000				10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		390 900	390 900				390 900	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 600	9 600				9 600	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		38 400	38 400				38 400	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		430 990	430 990				430 990	
		4430	Różne opłaty i składki		10 400	10 400				10 400	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100	1 100				1 100	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
Ogółem				16 282 809	16 282 809	16 282 809	685 913	125 744	10 326	15 460 826	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 669 000	426 656	359 656	67 000	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	339 656	339 656	0	0	0	
		Utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Dziadkowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	120 000	120 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Adaptacja pomieszczenia na potrzeby biurowe w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów w Olsztynie	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakup komputerów	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Budynek administracyjny - socjalny ul. Warszawska. Ocieplenie i uzupełnienie blacharki	0	83 936	83 936	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Budynek Zarządu ul. Junaków. Roboty drogowe, wymiana i przełożenie nawierzchni	0	71 720	71 720	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	44 423 000	67 000	0	67 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	67 000	0	67 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 786 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	8 050 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 587 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	345 486 203	3 299 194	3 299 194	0	0	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 188 226	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	3 796 981	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	5 391 245	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 567 621	3 259 000	3 259 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportny	2 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	6 500 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko Pogrodzie	5 781 165	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	6 178 613	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	5 624 632	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Połnoc - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	39 082	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	472 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198	22 306 900	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	500 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 347 877	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica woj. - Rychliki	12 570 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	48 790	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	71 832	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Dziadkovo z obejściem na terenie Lidzbarka	43 561 845	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Dziadkovo - Nidzica z m. Dziadkovo	12 841	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie	8 755 310	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	10 028 666	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	7 068 068	0	0	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km	830 000	0	0	0	0	0	
		Naprawa powstałego osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	5 420 000	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórka starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko	4 000 000	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Lęgo w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	50 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	50 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel - Piórkowo - Nowica	50 000	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	
		Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	300 000	0	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Dziadłowie	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	709 000	709 000	0	0	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	190 780 356	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	190 780 356	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	1 950 000	40 194	40 194	0	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	1 950 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Data Center	0	40 194	40 194	0	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	6 360 913	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 360 913	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	6 360 913	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	106 100	106 100	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	106 100	106 100	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	106 100	106 100	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	0	145 000	145 000	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	44 000	44 000	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MapInfo	0	18 000	18 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	26 000	26 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	101 000	101 000	0	0	0	
		Zakup 2 licencji programów komputerowych	0	101 000	101 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	100 000	2 015 000	2 015 000	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	100 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	720 000	720 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	430 000	430 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	100 000	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	604 491	12 500	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	254 491	0	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	254 491	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80147	Biblioteki pedagogiczne	350 000	12 500	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	350 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
		Zakup tablicy interaktywnej LED	0	12 500	12 500	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
852		Pomoc społeczna	0	12 300	0	0	12 300	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	12 300	0	0	12 300	0	
		Zakup kserokopiarki	0	12 300	0	0	12 300	0	Urząd Marszałkowski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 000	6 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	0	0	0	
		System Bazy Danych o Środowisku (BDOŚ)	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji	0	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem			397 220 607	6 022 750	5 930 950	67 000	12 300	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/35/14
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		872 429 741
2.	Planowane wydatki		927 553 823
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-55 124 082
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		55 124 082
Przychody ogółem:			75 600 000
1.	Kredyty	§ 952	75 600 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			20 475 918
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 475 918
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 088 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 740 000
		6610	Gminy wg umów		1 740 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 740 000
	01095		Pozostała działalność		348 000
		6300	Gminy wg umów		348 000
			<i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		348 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		18 565 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		16 100 000
		2009	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów		16 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		16 000 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 465 000
		2009	Beneficjenci wg umów		2 465 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		2 465 000
600			Transport i łączność		20 397 504
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 229 904
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		3 229 904
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego</i>		2 772 198
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Podlaskiego</i>		457 706
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 445 600
		6610	Gminy wg umów		3 445 600
			<i>Zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach</i>		3 445 600
	60041		Infrastruktura portowa		13 272 000
		6209	Beneficjenci wg umów		13 272 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		13 272 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		300 000
		6209	Beneficjenci wg umów		300 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		300 000
	60095		Pozostała działalność		150 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		50 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E 70</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6209	Beneficjenci wg umów		100 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		100 000
630			Turystyka		9 396 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 540 000
		2320	Powiaty wg umów		40 000
			<i>Realizacja zadań związana z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		40 000
		6209	Beneficjenci wg umów		7 500 000
			<i>Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 "Trasy rowerowe"</i>		7 500 000
	63095		Pozostała działalność		1 856 000
		2009	Beneficjenci wg umów		56 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		56 000
		6209	Beneficjenci wg umów		1 800 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 800 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		400 000
	70095		Pozostała działalność		400 000
		6209	Beneficjenci wg umów		400 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		400 000
750			Administracja publiczna	32 366	1 048 500
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 000 000
		2008	Beneficjenci wg umów		1 000 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		1 000 000
	75095		Pozostała działalność	32 366	48 500
		2570	Gminy i Powiaty wg umów	32 366	0
			Kontynuacja badań na przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach żywnościowych	32 366	
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		48 500
			<i>Dofinansowanie zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		18 500
			<i>Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem polskiej sieci miast Coitusów - pomoc finansowa dla urzędów miast aplikujących, w tym na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy ds. Polskiej Krajowej Sieci Miast Coitusów.</i>		30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		300 000
		6610	Gminy wg umów		300 000
			<i>Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego oraz udzielenie wsparcia finansowego w zakresie doposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, remont i budowa obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
801			Oświata i wychowanie		2 065 517
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 065 517
		2310	Gminy wg umów		146 250
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		146 250
		2320	Powiaty wg umów		1 879 267
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		229 151
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		152 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Powiat Dziąldowski- realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			Powiat Nowe Miasto Lubawskie - realizacja zadań z zakresu oświaty		123 500
			Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty		171 600
			Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty		156 000
			Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty		170 716
			Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty		143 000
			Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty		162 500
			Powiat Gołdapski - realizacja zadań z zakresu oświaty		97 500
			Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty		165 100
			Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty		165 100
		2800			20 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			Zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego		20 000
		6620			20 000
			Powiaty wg umów		
			Powiat Giżycki - przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną		20 000
851			Ochrona zdrowia	2 206 000	2 432 077
	85111		Szpitala ogólne		1 144 577
		6220			850 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych		100 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Etap I - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Etap II - wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku A o klasie odporności ogniowej EI60		100 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych		500 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych		150 000
		6229			294 577
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1		36 671
			I etap ogólnopolskiej digitalizacji - wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu		127 906
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych		130 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		360 000
		6220			360 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Modernizacja Izby Przyjęć		200 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w kłatkach schodowych		160 000
	85141		Ratownictwo medyczne		500 000
		6226			500 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynkach WSPR w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu		500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85148		Medycyna pracy	2 000 000	0
		2560	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	2 000 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	55 500
		2800	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>	0	55 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	26 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	372 000
		2320	Samorządy Powiatowe wg umów <i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		12 000
		2560	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	180 000	
		6220	Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i> <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i> <i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku</i>		360 000
	852		Pomoc społeczna		225 000
	85295		Pozostała działalność		225 000
		2320	Samorządy Powiatowe wg umów <i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>		225 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 534 836
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		577 000
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		577 000
	85395		Pozostała działalność		5 957 836
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		5 957 836
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 500 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		2 500 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 560 000	10 317 983
	92106		Teatry	8 100 000	9 885
		2480	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i> Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu <i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	8 100 000	
				4 560 000	
				3 540 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			9 885
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz CSE "Światowid" w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		9 885
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 520 000	
		2480		6 520 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 520 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 450 000	1 143 744
		2480		5 450 000	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 470 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 720 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	260 000	
		2800			137 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur II etap. Opracowanie scenariuszy rozwoju kultury metodą foresightu</i>		100 000
			<i>Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury</i>		37 000
		2809			150
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Regionalna Kronika Filmowa</i>		150
		6229			1 006 594
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej</i>		1 000 000
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu- w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid</i>		6 225
			<i>Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury</i>		369
	92116		Biblioteki	3 740 000	477 651
		2480		3 740 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 740 000	
		6229			477 651
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II</i>		477 651
	92118		Muzea	12 750 000	8 296 703
		2480		12 750 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	5 980 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 650 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 010 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 030 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 080 000	
		6220			811 520
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego</i>		9 360
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Budowa translokowanej chałupy z Królewa</i>		400 000
			<i>Budowa kompleksu parkingowego</i>		402 160
		6226			5 083 816
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap</i>		5 083 816
		6229			2 401 367
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku</i>		358 000
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II)</i>		2 000 000
			<i>Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		43 367
	92195		Pozostała działalność		390 000
		2710			390 000
			Inne Podmioty		
			<i>Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		90 000
			<i>Miasto Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		50 000
			<i>Miasto i Gmina Bisztynek - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		100 000
			<i>Miasto Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		20 000
			<i>Miasto Węgorzewo - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		60 000
			<i>Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		70 000
Ogółem				38 798 366	76 270 417

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		52 000
	01095	Pozostała działalność		52 000
		<i>Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmierzające do tworzenia i rozwoju wsi tematycznych, jako sposobu na pobudzenie aktywności społeczności lokalnych</i>		52 000
150		Przetwórstwo przemysłowe		62 000
	15011	Rozwój Przedsiębiorczości		62 000
		<i>Dotacja celowa z budżetu województwa dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie na pokrycie kosztów związanych z windykacją środków od Beneficjentów ZPORR</i>		62 000
600		Transport i łączność	49 073 000	38 000 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 073 000	
		<i>Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych</i>	49 073 000	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		38 000 000
		<i>Refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych</i>		38 000 000
630		Turystyka		180 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		180 000
		<i>Zachowanie trwałości projektu - "Portal Turystyczny Warmia i Mazury" - wybór operatora w konkursie ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego</i>		80 000
		<i>Dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu VIII w zakresie rozwoju turystyki - coroczny konkurs ogłaszany przez Biuro ds Współpracy z Organizacjami pozarządowymi</i>		100 000
750		Administracja publiczna	3 000	330 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		230 000
		<i>Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego</i>		75 000
		<i>Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim</i>		40 000
		<i>Integracja środowisk kombatanckich województwa warmińsko-mazurskiego</i>		25 000
		<i>Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych realizujących zadania samorządu województwa finansowane z funduszy zewnętrznych</i>		60 000
		<i>Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży - realizacja programu wsparcia inicjatyw młodzieżowych</i>		30 000
	75095	Pozostała działalność	3 000	100 000
		<i>Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta</i>		20 000
		<i>Współpraca międzyregionalna ze Związkiem Miast i Gmin Morskich</i>	3 000	
		<i>Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami</i>		80 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		360 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		360 000
		<i>Dofinansowanie działań z zakresu organizowania pomocy oraz ratowania życia i mienia osób, które uległy lub są narażone na utratę życia lub zdrowia na wodach województwa warmińsko-mazurskiego</i>		360 000
851		Ochrona zdrowia		287 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		87 000
		<i>Realizacja zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		87 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
		<i>Realizacja programów i inicjatyw dotyczących organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych na boiskach "Orlik"</i> <i>Realizacja programów, projektów i inicjatyw promujących i popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa z różnych środowisk i grup społecznych</i> <i>Organizacja międzygminnej rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim i małych miast</i> <i>Przygotowanie i udział zawodników regionu w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym</i> <i>Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec</i> <i>Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich</i> <i>Szkolenie zawodników w ramach wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących w regionie dyscyplinach olimpijskich</i> <i>Szkolenie zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych</i> <i>Podjęmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej w województwie</i>		3 200 000
		Ogółem	49 076 000	43 819 800

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 858 100	1 858 100
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	475 000	475 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	475 000	475 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	251 100	251 100
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	160 000	160 000
		Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	70 000	70 000
		Szkoła Policealna w Elku	21 100	21 100
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 100 000	1 100 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	700 000	700 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	400 000	400 000
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	32 000	32 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	20 000	20 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	12 000	12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 000	510 000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	510 000	510 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	60 000	60 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	450 000	450 000
Ogółem			2 368 100	2 368 100