

**Uchwała Nr XXIII/447/12**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013.**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu Województwa w wysokości 1.168.964.822 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 480.101.845 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 688.862.977 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 1.259.943.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 437.606.364 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 822.337.458 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3**

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Deficyt budżetu województwa w wysokości 90.979.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym.

**§ 5**

Przychody budżetu w wysokości 111.500.000 zł, rozchody w wysokości 20.521.000 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 90.979.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 20.521.000 zł,
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 802.856.626 zł.

## § 7

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w wysokości 5.735.929 zł.

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 748.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 598.500 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 2.000 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 16 i art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).
4. Ustala się dochody w kwocie 1.800.000 zł i wydatki w kwocie 1.800.000 zł z tytułu wpływów, o których mowa w art. 22b i 22c ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).
5. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł i wydatki w kwocie 65.000 zł z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

## § 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 2.122.000 zł, wydatki 2.122.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1.297.442 zł,
2. celową w wysokości 3.590.000 zł, z tego na:
  - a) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł,
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.730.000 zł,
  - c) zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w kwocie 300.000 zł oraz finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w granicach parku krajobrazowego,
  - d) zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty w kwocie 60.000 zł,
  - e) zabezpieczenie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 300.000 zł,
  - f) zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 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 2013 pomiędzy zadaniami jednorocznymi i wieloletnimi w obrębie działu nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
  - b) wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
  - 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Julian Osiecki**

## Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %
1	2	3
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 714 732	2,6%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000	5,1%
III. Dochody z majątku województwa	11 953 265	1,0%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	135 000	0,0%
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	815 000	0,1%
3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 158 345	0,9%
4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	844 920	0,1%
IV. Różne dochody (m.in.: prowizje, wpływy z usług, odsetki, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, wpłaty studentów, zaległe należności)	4 718 169	0,4%
<b>A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)</b>	<b>107 386 166</b>	<b>9,2%</b>
V. Subwencja ogólna	198 629 521	17,0%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	23 141 219	2,0%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	111 699 086	9,6%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	63 789 216	5,5%
VI. Ogółem dotacje	852 761 450	73,0%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa	69 396 000	5,9%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa	9 055 750	0,8%
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	8 050 248	0,7%
4. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	6 834 160	0,6%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	759 425 292	65,0%
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)</b>	<b>1 051 390 971</b>	<b>89,9%</b>
<b>C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jst, zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki)</b>	<b>10 187 685</b>	<b>0,9%</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 168 964 822</b>	<b>100,0%</b>

## Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 036 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>60 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000
	01006		<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>345 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>345 000</b>
		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	220 000
		0830	Wpływy z usług	90 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>86 923 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>12 237 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 067 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>74 686 000</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 200 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800 000
		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	8 632 000
		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	25 800 000
		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	8 254 000
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>5 908 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 750 000</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 313 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 437 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>158 000</b>
		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	118 000
		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	40 000
	01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>1 800 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 800 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 785 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>854 000</b>
	05011		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</u>	<u>854 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>812 000</b>
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	582 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>42 000</b>
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>295 000</b>
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>215 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>115 000</b>
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000
		0978	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>100 000</b>
	15013	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	100 000
			<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>80 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>80 000</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000
		0929	Pozostałe odsetki	10 000
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	30 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>147 065 762</b>
	60001		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>14 245 496</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 500 000</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 745 496</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 451 746
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>32 145 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32 145 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 145 000
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>4 889 379</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 103 000</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 786 379</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	815 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 971 379

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5 453 160</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 453 160</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 453 160
	<u>60041</u>		<u>Infrastruktura portowa</u>	<u>1 500</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>500</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 000</b>
		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	1 000
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>89 978 227</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 047 127</b>
		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	464 520
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	9 651 585
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 302 229
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	623 793
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>73 931 100</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 139 932
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 781 168
		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	10 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>353 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>348 000</b>
		0830	Wpływy z usług	147 000
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
		6669	<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b> 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	<b>5 000</b>  5 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 974 265</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	80 500
		2319	<b>1. dochody bieżące, w tym:</b> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>80 500</b>  73 500
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>9 878 765</u>
		2007	<b>1. dochody bieżące, w tym:</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>4 672 860</b>  4 672 860
		6207	<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>5 205 905</b>  5 205 905
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000</u>
		0909	<b>1. dochody bieżące, w tym:</b> Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>5 000</b>  5 000
		6669	<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b> 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	<b>10 000</b>  10 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 455 345</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 440 345</u>
		0470	<b>1. dochody bieżące, w tym:</b> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>282 000</b>  135 000
		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	122 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
		0770	<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>10 158 345</b>  10 158 345

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	15 000
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000</b>
		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	10 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>292 500</b>
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	25 500
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>25 500</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	2 000
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	200 000
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>
		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
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	65 000
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>65 000</b>
		0830	Wpływy z usług	65 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 941 595</b>
	75001		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	617 390
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>617 390</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	524 780
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 610
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	554 000
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>554 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	534 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	9 610 325
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>9 542 325</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 943 450
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 875
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 000
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>68 000</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 000
	<u>75046</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 447</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 447
	<u>75071</u>		<u>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</u>	<u>394 200</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>394 200</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 070
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 130
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>320 468</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>320 468</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 398
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 070

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
	75095		<u>Pozostała działalność</u> <b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<u>1 440 765</u> <b>1 435 665</b>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 205 979
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 186
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 100</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 463 232</b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>748 500</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>748 500</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	748 500
	75623		<u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>90 714 732</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>90 714 732</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 714 732
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>787 959 522</b>
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>23 141 219</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>23 141 219</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 141 219
	75804		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>111 699 086</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>111 699 086</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 699 086
	75833		<u>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>63 789 216</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>63 789 216</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 789 216
	75861		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>544 597 537</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>33 861 446</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 711 446
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 900 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>510 736 091</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 886 091

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 750 000
	<u>75862</u>		<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>44 732 464</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>44 732 464</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 803 878
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 928 586
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 100</b>
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>10 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>10 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>49 200</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>49 200</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	40 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>26 600</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26 600</b>
		0920	Pozostałe odsetki	23 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>17 300</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>17 300</b>
		0920	Pozostałe odsetki	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 819 645</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>778 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>778 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	778 000
	<u>85226</u>		<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>1 041 645</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 041 645</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	807 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	233 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 980 335</b>
	<u>85324</u>		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 077
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>122 077</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 077
	<u>85332</u>		Wojewódzkie urzędy pracy	6 658 258
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6 551 923</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 901 923
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	631 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>106 335</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 335
	<u>85395</u>		Pozostała działalność	200 000
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000
		0929	Pozostałe odsetki	10 000
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 100</b>
	<u>85415</u>		Pomoc materialna dla uczniów	2 100
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 100</b>
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>748 451</b>
	<u>90011</u>		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 000</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 000</b>
	90019	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
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>3 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 000</b>
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>2 000</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>737 451</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>737 451</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 433
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 018
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 973 970</b>
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>2 973 970</u>
			<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 870 744</b>
		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	13 400
		0920	Pozostałe odsetki	4 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 444
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 459 000
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 103 226</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	937 742
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 484
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 168 964 822</b>
			<b>1. dochody bieżące</b>	<b>480 101 845</b>
			<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>688 862 977</b>
			- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	677 889 632
			- dochody ze sprzedaży majątku	10 973 345
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/447/12  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2013 r.

## Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 419 472</b>	<b>30 915 972</b>	<b>24 883 972</b>	<b>14 415 500</b>	<b>10 468 472</b>	<b>45 000</b>	<b>137 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 503 500</b>	<b>77 503 500</b>	<b>66 212 000</b>	<b>0</b>	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12 607 422	12 152 922	12 087 922	9 720 500	2 367 422	0	65 000	0	0	0	454 500	454 500	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 571 500	7 571 500	7 571 500	7 571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 000	569 000	569 000	569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 000	1 327 000	1 327 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 000	591 000	591 000	0	591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	376 000	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	262 000	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000	21 000	21 000	0	21 000	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,	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	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	55 853	55 853	55 853	0	55 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	19 000	0	19 000	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
		4430	Różne opłaty i składki	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 107	196 107	196 107	0	196 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	79 400	79 400	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 252	25 252	25 252	0	25 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 500	419 500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	01008		Melioracje wodne	86 753 000	12 067 000	11 995 000	4 680 000	7 315 000	0	72 000	0	0	0	74 686 000	74 686 000	66 054 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573 000	3 573 000	3 573 000	3 573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000	316 000	316 000	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 000	653 000	653 000	653 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 500	65 500	65 500	0	65 500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 364 000	2 364 000	2 364 000	0	2 364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130 342	4 130 342	4 130 342	0	4 130 342	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	24 600	24 600	24 600	0	24 600	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	wypłaty 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	
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 233	134 233	134 233	0	134 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	19 825	19 825	19 825	0	19 825	0	0	0	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	8 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 632 000	8 632 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 054 000	13 054 000	13 054 000	0
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 637 600</b>	<b>6 444 600</b>	<b>594 600</b>	<b>0</b>	<b>594 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		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
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000	1 878 000	0	0	0	0	0	0	1 878 000	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 500	626 500	0	0	0	0	0	0	626 500	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 500	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	119 500	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800	76 800	76 800	0	76 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500	251 500	0	0	0	0	0	0	251 500	0	0	0	0	0	0

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	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	85 500	0	0	0	0	0	85 500	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
		4278	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	476 400	476 400	476 400	0	476 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	1 277 700	1 277 700	0	0	0	0	0	1 277 700	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	420 900	420 900	0	0	0	0	0	420 900	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500	15 500	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 800	57 800	0	0	0	0	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 700	19 700	0	0	0	0	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0
		4438	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000	57 000	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	19 500	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	118 000	118 000	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0

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	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		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 800 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	1 770 000	1 770 000	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	
		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	2 200	2 200	2 200	0	2 200	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	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	
	01095		Pozostała działalność	561 450	161 450	116 450	15 000	101 450	45 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	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	45 000	45 000	0	0	0	45 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	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	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>898 800</b>	<b>856 800</b>	<b>68 605</b>	<b>0</b>	<b>68 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	
	05002		Rybactwo	29 800	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	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	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	869 000	827 000	38 805	0	38 805	0	0	788 195	0	0	0	42 000	42 000	24 000	0	
		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	2 805	2 805	2 805	0	2 805	0	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	9 146	9 146	0	0	0	0	0	9 146	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	wypłaty 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	
		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	3 049	3 049	0	0	0	0	0	0	3 049	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500	382 500	0	0	0	0	0	0	382 500	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250	26 250	0	0	0	0	0	0	26 250	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 750	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142	5 142	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 768	16 768	0	0	0	0	0	0	16 768	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590	5 590	0	0	0	0	0	0	5 590	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220	24 220	24 220	0	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	60 587	60 587	0	0	0	0	0	0	60 587	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	20 193	20 193	0	0	0	0	0	0	20 193	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	467	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509	509	0	0	0	0	0	0	509	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 097	6 097	0	0	0	0	0	0	6 097	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 033	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 057	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 707	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 236	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	0	0	0	0	0
		4438	Różne opłaty i składki	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0

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	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	
		4439	Różne opłaty i składki	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 317	7 317	0	0	0	0	0	0	7 317	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23 956 866</b>	<b>16 456 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>16 386 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>7 935 866</b>	<b>435 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>365 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	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	70 000	70 000	0	0	0	70 000	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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	71 371	71 371	0	0	0	0	0	71 371	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	27 595	27 595	0	0	0	0	0	27 595	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	90	90	0	0	0	0	0	90	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	wypłaty 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	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	
		4439	Różne opłaty i składki	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		4568	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	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	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	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	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	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 000	7 400 000	7 400 000	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.	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	16 021 000	16 021 000	0	0	0	0	0	0	16 021 000	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	15 941 000	15 941 000	0	0	0	0	0	0	15 941 000	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	10 000	10 000	0	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	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	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	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	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

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	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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>839 548 143</b>	<b>143 652 117</b>	<b>51 915 529</b>	<b>12 283 020</b>	<b>39 632 509</b>	<b>80 595 000</b>	<b>119 622</b>	<b>11 021 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 896 026</b>	<b>683 396 026</b>	<b>649 861 079</b>	<b>12 500 000</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 171 618	49 426 122	1 076 122	0	1 076 122	48 350 000	0	0	0	0	8 745 496	8 745 496	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 350 000	48 350 000	0	0	0	48 350 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	93 112	93 112	93 112	0	93 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	921 610	921 610	921 610	0	921 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 745 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 745 496	8 745 496	0	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	32 145 000	32 145 000	0	0	0	32 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 145 000	32 145 000	0	0	0	32 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	620 240 038	48 627 351	45 117 619	11 816 487	33 301 132	0	109 222	3 400 510	0	0	571 612 687	571 612 687	546 896 708	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 222	109 222	0	0	0	0	109 222	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247 607	9 247 607	9 247 607	9 247 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 025	1 671 025	1 671 025	1 671 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 000	193 000	193 000	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 156	165 156	165 156	0	165 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 855	14 855	14 855	14 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241 303	2 241 303	2 241 303	0	2 241 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	267 450	267 450	267 450	0	267 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 470 300	16 470 300	16 470 300	0	16 470 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 815	15 815	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 444 915	12 444 915	12 444 915	0	12 444 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 893 368	2 893 368	0	0	0	0	0	2 893 368	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	507 142	507 142	0	0	0	0	0	507 142	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 300	70 300	70 300	0	70 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 700	50 700	50 700	0	50 700	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,	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 500	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 920	152 920	152 920	0	152 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	582 355	582 355	582 355	0	582 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 665	207 665	207 665	0	207 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	60 700	60 700	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki 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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 453	101 453	101 453	0	101 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 500	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 690 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 690 979	24 690 979	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 908 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 908 591	484 908 591	484 908 591	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 988 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 988 117	61 988 117	61 988 117	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 453 160</b>	<b>5 453 160</b>	<b>5 442 760</b>	<b>433 005</b>	<b>5 009 755</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	10 300	0	0	0	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 217	338 217	338 217	338 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	23 600	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 583	62 583	62 583	62 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 605	8 605	8 605	8 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 044	10 044	10 044	0	10 044	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	wypłaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800	253 800	253 800	0	253 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 485 000	3 485 000	3 485 000	0	3 485 000	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	1 157 400	1 157 400	1 157 400	0	1 157 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211	10 211	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	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).	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60041		Infrastruktura portowa	12 511 500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	12 511 000	11 000	11 000	12 500 000
		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	500	500	0	0	0	0	0	0	500	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	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	12 500 000
		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	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,	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	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	
		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.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	107 915 000	7 546 629	0	0	0	0	0	7 546 629	0	0	100 368 371	100 368 371	100 368 371	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 120	380 120	0	0	0	0	0	380 120	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 080	67 080	0	0	0	0	0	67 080	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 370	10 370	0	0	0	0	0	10 370	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 830	1 830	0	0	0	0	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 126	67 126	0	0	0	0	0	67 126	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 847	11 847	0	0	0	0	0	11 847	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 567	9 567	0	0	0	0	0	9 567	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 689	1 689	0	0	0	0	0	1 689	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553	34 553	0	0	0	0	0	34 553	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 447	15 447	0	0	0	0	0	15 447	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 382	1 382	0	0	0	0	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	618	618	0	0	0	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	4 146 341	4 146 341	0	0	0	0	0	4 146 341	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 853 659	1 853 659	0	0	0	0	0	1 853 659	0	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 910	6 910	0	0	0	0	0	6 910	0	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 090	3 090	0	0	0	0	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 910	6 910	0	0	0	0	0	6 910	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 090	3 090	0	0	0	0	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 821	13 821	0	0	0	0	0	13 821	0	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 179	6 179	0	0	0	0	0	6 179	0	0	0	0	0	0	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 211	138 211	0	0	0	0	0	138 211	0	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 789	61 789	0	0	0	0	0	61 789	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 821	13 821	0	0	0	0	0	13 821	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	wypłaty 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	
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 179	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 821	13 821	0	0	0	0	0	0	13 821	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 179	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	55 284	55 284	0	0	0	0	0	0	55 284	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	24 716	24 716	0	0	0	0	0	0	24 716	0	0	0	0	0	0
		4487	Podatek od nieruchomości	345 529	345 529	0	0	0	0	0	0	345 529	0	0	0	0	0	0
		4489	Podatek od nieruchomości	154 471	154 471	0	0	0	0	0	0	154 471	0	0	0	0	0	0
		4497	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	34 553	34 553	0	0	0	0	0	0	34 553	0	0	0	0	0	0
		4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 447	15 447	0	0	0	0	0	0	15 447	0	0	0	0	0	0
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 910	6 910	0	0	0	0	0	0	6 910	0	0	0	0	0	0
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 090	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 105 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 105 379	66 105 379	66 105 379	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 552 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 552 992	29 552 992	29 552 992	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 553	34 553	34 553	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 447	15 447	15 447	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	4 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650 000	4 650 000	4 650 000	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,	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	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
	60095		Pozostała działalność	3 111 827	453 355	279 028	33 528	245 500	100 000	0	74 327	0	0	2 658 472	2 658 472	2 585 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0	100 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	3 038	3 038	3 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 070	46 070	0	0	0	0	0	46 070	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130	8 130	0	0	0	0	0	8 130	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500	224 500	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	16 258	16 258	0	0	0	0	0	16 258	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 869	2 869	0	0	0	0	0	2 869	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 500	977 500	977 500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 500	172 500	172 500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 472	73 472	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	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 000	1 430 000	1 430 000	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
630			<b>Turystyka</b>	<b>28 958 260</b>	<b>18 768 360</b>	<b>1 072 930</b>	<b>23 500</b>	<b>1 049 430</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>17 595 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 189 900</b>	<b>10 189 900</b>	<b>10 189 900</b>	<b>0</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 468 075	1 468 075	100	0	100	0	0	1 467 975	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 247 778	1 247 778	0	0	0	0	0	1 247 778	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	220 197	220 197	0	0	0	0	0	220 197	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	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,	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	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 725 185	17 245 285	1 072 830	23 500	1 049 330	100 000	0	16 072 455	0	0	5 479 900	5 479 900	5 479 900	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
		2369	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	65 500	65 500	0	0	0	0	0	65 500	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 730	67 730	0	0	0	0	0	67 730	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	3 670	0	0	0	0	0	3 670	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 533	8 533	0	0	0	0	0	8 533	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	518	518	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 185	119 185	0	0	0	0	0	119 185	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 915	6 915	0	0	0	0	0	6 915	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225	7 225	0	0	0	0	0	7 225	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 275	0	0	0	0	0	1 275	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000	407 000	407 000	0	407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	11 726 448	11 726 448	0	0	0	0	0	11 726 448	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 845 256	1 845 256	0	0	0	0	0	1 845 256	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	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

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	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	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	611 330	611 330	611 330	0	611 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		4597	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4607	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712 500	712 500	0	0	0	0	0	0	712 500	0	0	0	0	0	0
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	0	0	0	0	0
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	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	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	4 750 000	4 750 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 905	455 905	455 905	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 995	23 995	23 995	0
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 765 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>4 710 000</b>	<b>4 710 000</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	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
		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	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	4 700 000	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 110 500</b>	<b>2 620 500</b>	<b>2 615 500</b>	<b>0</b>	<b>2 615 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 490 000</b>	<b>5 490 000</b>	<b>4 910 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 195 500</b>	<b>2 615 500</b>	<b>2 615 500</b>	<b>0</b>	<b>2 615 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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,	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	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	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 000	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 915 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 910 000</b>	<b>4 910 000</b>	<b>4 910 000</b>	<b>0</b>	
		4569	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	5 000	5 000	0	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	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	4 900 000	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
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 932 900</b>	<b>2 932 900</b>	<b>2 930 500</b>	<b>2 091 100</b>	<b>839 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 616 700</b>	<b>2 616 700</b>	<b>2 614 300</b>	<b>2 079 100</b>	<b>535 200</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000	1 644 000	1 644 000	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 400	121 400	121 400	121 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700	28 700	28 700	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 130	119 130	119 130	0	119 130	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,	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	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	
		4260	Zakup energii	103 600	103 600	103 600	0	103 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900	6 900	6 900	0	6 900	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.	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 470	10 470	10 470	0	10 470	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	23 100	23 100	23 100	0	23 100	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
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>12 000</b>	<b>39 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	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
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	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
730			<b>Nauka</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	73006		<b>Działalność upowszechniająca naukę</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 539 690</b>	<b>79 822 090</b>	<b>45 049 579</b>	<b>30 047 615</b>	<b>15 001 964</b>	<b>402 000</b>	<b>910 590</b>	<b>33 459 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 717 600</b>	<b>2 717 600</b>	<b>185 100</b>	<b>0</b>	
	<b>75001</b>		<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<b>617 390</b>	<b>617 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500	263 500	0	0	0	0	0	263 500	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	46 500	0	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	0	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825	20 825	0	0	0	0	0	20 825	0	0	0	0	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675	3 675	0	0	0	0	0	3 675	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 189	43 189	0	0	0	0	0	43 189	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622	7 622	0	0	0	0	0	7 622	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 965	6 965	0	0	0	0	0	6 965	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 230	0	0	0	0	0	1 230	0	0	0	0	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 351	14 351	0	0	0	0	0	14 351	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533	2 533	0	0	0	0	0	2 533	0	0	0	0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	142 375	142 375	0	0	0	0	0	142 375	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 125	25 125	0	0	0	0	0	25 125	0	0	0	0	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	12 750	0	0	0	0	0	12 750	0	0	0	0	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 825	20 825	0	0	0	0	0	20 825	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 675	3 675	0	0	0	0	0	3 675	0	0	0	0	0	0	
	<b>75011</b>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<b>554 000</b>	<b>554 000</b>	<b>554 000</b>	<b>554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 120	463 120	463 120	463 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 566	79 566	79 566	79 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 314	11 314	11 314	11 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>75017</b>		<u>Samorządowe sejmiki województw</u>	<b>1 225 100</b>	<b>1 195 100</b>	<b>375 900</b>	<b>13 500</b>	<b>362 400</b>	<b>0</b>	<b>819 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	816 200	816 200	0	0	0	0	816 200	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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,	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900	123 900	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 400	54 400	54 400	0	54 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>70 313 474</b>	<b>67 643 474</b>	<b>39 094 738</b>	<b>29 337 768</b>	<b>9 756 970</b>	<b>201 000</b>	<b>75 500</b>	<b>28 272 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 407 625	2 407 625	0	0	0	0	0	2 407 625	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	184 875	184 875	0	0	0	0	0	184 875	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	201 000	201 000	0	0	0	201 000	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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 656 748	22 656 748	22 656 748	22 656 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410 242	10 410 242	0	0	0	0	0	0	10 410 242	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	wypłaty 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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 828	741 828	0	0	0	0	0	0	741 828	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895 571	1 895 571	1 895 571	1 895 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 768	727 768	0	0	0	0	0	0	727 768	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 135	45 135	0	0	0	0	0	0	45 135	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912 036	3 912 036	3 912 036	3 912 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 123	1 917 123	0	0	0	0	0	0	1 917 123	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 279	135 279	0	0	0	0	0	0	135 279	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605 413	605 413	605 413	605 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	273 380	273 380	0	0	0	0	0	0	273 380	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19 281	19 281	0	0	0	0	0	0	19 281	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000	268 000	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	300 870	300 870	0	0	0	0	0	0	300 870	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330	12 330	0	0	0	0	0	0	12 330	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	543 750	543 750	0	0	0	0	0	0	543 750	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 100	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225 400	2 225 400	2 225 400	0	2 225 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	7 596 303	7 596 303	0	0	0	0	0	0	7 596 303	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	157 504	157 504	0	0	0	0	0	0	157 504	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	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	wypłaty 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	363 000	363 000	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339 700	339 700	0	0	0	0	0	339 700	0	0	0	0	0	0	0	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300	27 300	0	0	0	0	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	146 385	146 385	0	0	0	0	0	146 385	0	0	0	0	0	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	17 715	17 715	0	0	0	0	0	17 715	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	139 100	139 100	0	0	0	0	0	139 100	0	0	0	0	0	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 900	6 900	0	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	167 300	167 300	167 300	0	167 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4438	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 970	966 970	966 970	0	966 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty 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	
		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	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	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	0	
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437 704	437 704	0	0	0	0	0	437 704	0	0	0	0	0	0	0	

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	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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 889	34 889	0	0	0	0	0	0	34 889	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000	2 120 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	128 000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0
		6208	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	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0
		<u>75046</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>4 447</u>	<u>4 447</u>	<u>4 447</u>	<u>4 447</u>	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93	93	93	0	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	0
		<u>75071</u>	<u>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</u>	<u>394 200</u>	<u>394 200</u>	0	0	0	0	0	0	<u>394 200</u>	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 016	182 016	0	0	0	0	0	0	182 016	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120	32 120	0	0	0	0	0	0	32 120	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 043	33 043	0	0	0	0	0	0	33 043	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 831	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 664	39 664	0	0	0	0	0	0	39 664	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 397	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 129	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 940	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	0	0	0	0	0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720	720	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0

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	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	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 480	24 480	0	0	0	0	0	0	24 480	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 123 368	4 116 368	3 735 900	90 400	3 645 500	50 000	10 000	320 468	0	0	7 000	7 000	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 790	158 790	0	0	0	0	0	0	158 790	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 022	28 022	0	0	0	0	0	0	28 022	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967	33 967	0	0	0	0	0	0	33 967	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 841	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	854	854	0	0	0	0	0	0	854	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500	82 500	82 500	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 452 500	3 452 500	3 452 500	0	3 452 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	29 750	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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,	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 307 711</b>	<b>5 297 111</b>	<b>1 284 594</b>	<b>47 500</b>	<b>1 237 094</b>	<b>151 000</b>	<b>5 890</b>	<b>3 855 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	0	0	0	7 000	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	4 000	4 000	0	0	0	4 000	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	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2367	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	936 698	936 698	0	0	0	0	0	936 698	0	0	0	0	0	0	0
		2369	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	66 120	66 120	0	0	0	0	0	66 120	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	0	0	0	40 000	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	5 890	5 890	0	0	0	0	5 890	0	0	0	0	0	0	0	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 843	42 843	0	0	0	0	0	42 843	0	0	0	0	0	0	0
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561	7 561	0	0	0	0	0	7 561	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 979	34 979	0	0	0	0	0	34 979	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 640	369 640	0	0	0	0	0	369 640	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 141	33 141	0	0	0	0	0	33 141	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 397	26 397	0	0	0	0	0	26 397	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	750	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903	7 903	0	0	0	0	0	7 903	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394	1 394	0	0	0	0	0	1 394	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 014	6 014	0	0	0	0	0	6 014	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 997	62 997	0	0	0	0	0	62 997	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070	6 070	0	0	0	0	0	6 070	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 275	1 275	0	0	0	0	0	1 275	0	0	0	0	0	0
		4122	Składki na Fundusz Pracy	225	225	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	858	858	0	0	0	0	0	858	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 849	9 849	0	0	0	0	0	9 849	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	874	874	0	0	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625	10 625	0	0	0	0	0	10 625	0	0	0	0	0	0
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875	1 875	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925	8 925	0	0	0	0	0	8 925	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 570	34 570	0	0	0	0	0	34 570	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725	1 725	0	0	0	0	0	1 725	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125	2 125	0	0	0	0	0	2 125	0	0	0	0	0	0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 175	27 175	0	0	0	0	0	27 175	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	1 425	0	0	0	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	2 850	2 850	0	0	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	685 614	685 614	685 614	0	685 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	119 679	119 679	0	0	0	0	0	119 679	0	0	0	0	0	0
		4302	Zakup usług pozostałych	21 120	21 120	0	0	0	0	0	21 120	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 057 485	1 057 485	0	0	0	0	0	1 057 485	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	390 560	390 560	0	0	0	0	0	390 560	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	218 575	218 575	0	0	0	0	0	218 575	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	wypłaty 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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 560	4 560	0	0	0	0	0	4 560	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 900	55 900	55 900	0	55 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 275	13 275	0	0	0	0	0	13 275	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	225	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250	21 250	0	0	0	0	0	21 250	0	0	0	0	0	0
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750	3 750	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 200	105 200	0	0	0	0	0	105 200	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480	4 480	4 480	0	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	425	425	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0
		4412	Podróże służbowe krajowe	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	34 556	34 556	0	0	0	0	0	34 556	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	804	804	0	0	0	0	0	804	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	346 000	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 125	2 125	0	0	0	0	0	2 125	0	0	0	0	0	0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	60 900	60 900	0	0	0	0	0	60 900	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 100	8 100	0	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 700	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	wypłaty 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	
		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	0	20	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	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	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100	5 100	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>860 000</b>	<b>560 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straża pożarne	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	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
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 336 257</b>	<b>22 336 257</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 735 929</b>	<b>16 580 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 600 328	16 600 328	20 000	0	20 000	0	0	0	0	16 580 328	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	16 580 328	16 580 328	0	0	0	0	0	0	0	16 580 328	0	0	0	0	0

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	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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 735 929	5 735 929	0	0	0	0	0	0	0	5 735 929	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 735 929	5 735 929	0	0	0	0	0	0	0	5 735 929	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	4 887 442	1 857 442	1 857 442	0	1 857 442	0	0	0	0	0	0	3 030 000	3 030 000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 887 442	1 857 442	1 857 442	0	1 857 442	0	0	0	0	0	0	3 030 000	3 030 000	0	0
		4810	Rezerwy	1 857 442	1 857 442	1 857 442	0	1 857 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030 000	3 030 000	0	0
	801		Oświata i wychowanie	25 873 202	25 584 202	23 698 825	20 229 228	3 469 597	700 000	487 803	697 574	0	0	0	289 000	289 000	0	0
	80110		Gimnazja	453 999	453 999	453 999	435 913	18 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 465	341 465	341 465	341 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 030	27 030	27 030	27 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 390	58 390	58 390	58 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 028	9 028	9 028	9 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 086	18 086	18 086	0	18 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 161 241	2 061 241	1 953 241	1 678 025	275 216	0	108 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000	108 000	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 852	1 267 852	1 267 852	1 267 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 266	112 266	112 266	112 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 325	255 325	255 325	255 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 582	36 582	36 582	36 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	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	120 000	120 000	120 000	0	120 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	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

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	wypłaty 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	
		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	2 894	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 822	67 822	67 822	0	67 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	80130		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>9 699 208</b>	<b>9 685 208</b>	<b>9 218 549</b>	<b>7 877 398</b>	<b>1 341 151</b>	<b>0</b>	<b>36 900</b>	<b>429 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400	21 400	0	0	0	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087 501	6 087 501	6 087 501	6 087 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827	9 827	0	0	0	0	0	0	9 827	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173	173	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 127	453 127	453 127	453 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 709	1 108 709	1 108 709	1 108 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31	31	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 061	159 061	159 061	159 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	246	246	0	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 932	3 932	3 932	0	3 932	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	69 000	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201	201	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800	116 800	116 800	0	116 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 832	11 832	0	0	0	0	0	0	11 832	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209	209	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 590	78 590	78 590	0	78 590	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	wypłaty 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	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 645	147 645	0	0	0	0	0	0	147 645	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	237 881	237 881	0	0	0	0	0	0	237 881	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 188	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 248	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 820	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 769	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32	32	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 680	5 680	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 411	515 411	515 411	0	515 411	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0

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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 725 704	5 650 704	5 377 599	4 785 986	591 613	0	5 290	267 815	0	0	75 000	75 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190	190	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 429	3 688 429	3 688 429	3 688 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 283	12 283	0	0	0	0	0	12 283	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168	2 168	0	0	0	0	0	2 168	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 013	295 013	295 013	295 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 527	655 527	655 527	655 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 285	11 285	0	0	0	0	0	11 285	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992	1 992	0	0	0	0	0	1 992	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 917	86 917	86 917	86 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 802	1 802	0	0	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	318	318	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 040	14 040	14 040	0	14 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100	60 100	60 100	60 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 174	134 174	0	0	0	0	0	134 174	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 678	23 678	0	0	0	0	0	23 678	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	7 650	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 675	55 675	0	0	0	0	0	55 675	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 825	9 825	0	0	0	0	0	9 825	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	83 000	83 000	83 000	0	83 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	189 035	189 035	189 035	0	189 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 173	1 173	0	0	0	0	0	1 173	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	207	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	6 200	6 200	0	6 200	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	wypłaty 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	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595	595	0	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105	105	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 272	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 122	1 122	0	0	0	0	0	1 122	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198	198	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	353	353	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	62	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 850	13 850	13 850	0	13 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 680	215 680	215 680	0	215 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 590 495	7 490 495	6 504 392	5 421 861	1 082 531	700 000	286 103	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 103	286 103	0	0	0	0	286 103	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 994	4 141 994	4 141 994	4 141 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 510	430 510	430 510	430 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 873	750 873	750 873	750 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 984	94 984	94 984	94 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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,	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380	22 380	22 380	0	22 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 250	31 250	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	374 564	374 564	374 564	0	374 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 180	51 180	51 180	0	51 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 950	26 950	26 950	0	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty 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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 320	26 320	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 955	161 955	161 955	0	161 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 070	8 070	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 962	314 962	314 962	0	314 962	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 555</b>	<b>242 555</b>	<b>191 045</b>	<b>30 045</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>51 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 510	37 510	0	0	0	0	37 510	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	25 010	25 010	25 010	25 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420	4 420	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	615	615	615	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	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3250	Stypendia różne	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	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	wypłaty 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	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 818 250</b>	<b>2 430 400</b>	<b>130 900</b>	<b>24 400</b>	<b>106 500</b>	<b>2 299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 387 850</b>	<b>5 387 850</b>	<b>3 022 850</b>	<b>0</b>	
	85111		Szpitala ogólne	3 562 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 562 850	3 562 850	2 942 850	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 942 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 942 850	2 942 850	2 942 850	0	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 655 000	1 655 000	80 000	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	1 575 000	0	0	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	
	85148		Medycyna pracy	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	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	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	114 000	114 000	0	0	0	114 000	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	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	20 000	4 000	16 000	130 000	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	50 000	50 000	0	0	0	50 000	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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	wypłaty 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>598 500</u>	<u>428 500</u>	<u>73 000</u>	<u>10 000</u>	<u>63 000</u>	<u>355 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	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	30 000	30 000	0	0	0	30 000	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	100 000	100 000	0	0	0	100 000	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	150 000	150 000	0	0	0	150 000	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	45 500	45 500	0	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty 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	2 400	2 400	2 400	0	2 400	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	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie 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
		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
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 900</u>	<u>37 900</u>	<u>37 900</u>	<u>10 400</u>	<u>27 500</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>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	wypłaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 737 677</b>	<b>2 737 677</b>	<b>2 152 077</b>	<b>1 538 367</b>	<b>613 710</b>	<b>565 000</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85205</b>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>7 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	38 500	38 500	0	38 500	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
	<b>85212</b>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>	<b>679 383</b>	<b>98 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	570 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 983	97 983	97 983	97 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	32 900	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 447	55 447	55 447	0	55 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		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

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	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	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	122 077	122 077	122 077	100 672	21 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 759	12 759	12 759	12 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913	1 913	1 913	1 913	0	0	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	16 505	16 505	16 505	0	16 505	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226		Ośrodki adopcyno-opiekuńcze	1 040 000	1 040 000	1 037 400	731 147	306 253	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 637	564 637	564 637	564 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090	30 090	30 090	30 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 586	98 586	98 586	98 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 834	13 834	13 834	13 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 238	74 238	74 238	0	74 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 200	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	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	46 459	46 459	46 459	0	46 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 156	60 156	60 156	0	60 156	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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,	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	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 600</b>	<b>749 600</b>	<b>166 600</b>	<b>20 165</b>	<b>146 435</b>	<b>565 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	230 000	0	0	0	230 000	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	335 000	335 000	0	0	0	335 000	0	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	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 280	19 280	19 280	19 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 130	57 130	57 130	0	57 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 345	74 345	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 445 313</b>	<b>39 320 213</b>	<b>4 945 008</b>	<b>3 901 308</b>	<b>1 043 700</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>34 357 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 100</b>	<b>125 100</b>	<b>125 100</b>	<b>0</b>	
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 010 616</b>	<b>11 885 516</b>	<b>4 945 008</b>	<b>3 901 308</b>	<b>1 043 700</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>6 922 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 100</b>	<b>125 100</b>	<b>125 100</b>	<b>0</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 680	17 680	0	0	0	0	17 680	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 820	3 014 820	3 014 820	3 014 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 026	3 497 026	0	0	0	0	0	3 497 026	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 523	614 523	0	0	0	0	0	614 523	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000	243 000	243 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 035	206 035	0	0	0	0	0	206 035	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 359	36 359	0	0	0	0	0	36 359	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 422	567 422	567 422	567 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 556	636 556	0	0	0	0	0	636 556	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 886	111 886	0	0	0	0	0	111 886	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 426	69 426	69 426	69 426	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	90 725	90 725	0	0	0	0	0	0	90 725	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15 947	15 947	0	0	0	0	0	0	15 947	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640	6 640	6 640	6 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 632	19 632	0	0	0	0	0	0	19 632	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 293	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 480	152 480	152 480	0	152 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 725	32 725	0	0	0	0	0	0	32 725	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220	5 220	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	258 700	258 700	258 700	0	258 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	852 097	852 097	0	0	0	0	0	0	852 097	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	138 376	138 376	0	0	0	0	0	0	138 376	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 100	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 180	28 180	28 180	0	28 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	72 521	72 521	0	0	0	0	0	0	72 521	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 058	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 110	170 110	170 110	0	170 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	377 723	377 723	0	0	0	0	0	0	377 723	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 657	66 657	0	0	0	0	0	0	66 657	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 560	17 560	17 560	0	17 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0

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	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	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4428 Podróże służbowe zagraniczne	6 143	6 143	0	0	0	0	0	6 143	0	0	0	0	0	0	0
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	1 016	1 016	0	0	0	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	29 500	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4438 Różne opłaty i składki	9 590	9 590	0	0	0	0	0	9 590	0	0	0	0	0	0	0
			4439 Różne opłaty i składki	1 065	1 065	0	0	0	0	0	1 065	0	0	0	0	0	0	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 950	173 950	173 950	0	173 950	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 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	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
			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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 150	67 150	0	0	0	0	0	67 150	0	0	0	0	0	0	0
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850	11 850	0	0	0	0	0	11 850	0	0	0	0	0	0	0
			6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 335	106 335	106 335	0
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 765	18 765	18 765	0
		85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 434 697</u>	<u>27 434 697</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 434 697</u>	<u>0</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	22 322 248	22 322 248	0	0	0	0	0	22 322 248	0	0	0	0	0	0	0
		2367	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	658 606	658 606	0	0	0	0	0	658 606	0	0	0	0	0	0	0
		2369	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	116 224	116 224	0	0	0	0	0	116 224	0	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	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	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	wypłaty 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	
		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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	969 000	969 000	0	0	0	0	0	969 000	0	0	0	0	0	0	0
		3249	Stypendia dla uczniów	171 000	171 000	0	0	0	0	0	171 000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 604	570 604	0	0	0	0	0	570 604	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700	100 700	0	0	0	0	0	100 700	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 046	39 046	0	0	0	0	0	39 046	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 891	6 891	0	0	0	0	0	6 891	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 965	105 965	0	0	0	0	0	105 965	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 718	18 718	0	0	0	0	0	18 718	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 341	14 341	0	0	0	0	0	14 341	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 543	2 543	0	0	0	0	0	2 543	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 630	214 630	0	0	0	0	0	214 630	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 880	37 880	0	0	0	0	0	37 880	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 285	44 285	0	0	0	0	0	44 285	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815	7 815	0	0	0	0	0	7 815	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 402 925	1 402 925	0	0	0	0	0	1 402 925	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	247 576	247 576	0	0	0	0	0	247 576	0	0	0	0	0	0	0
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 735	7 735	0	0	0	0	0	7 735	0	0	0	0	0	0	0
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 365	1 365	0	0	0	0	0	1 365	0	0	0	0	0	0	0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 460	74 460	0	0	0	0	0	74 460	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 140	13 140	0	0	0	0	0	13 140	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	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	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4589	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 450	65 450	0	0	0	0	0	65 450	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	wypłaty 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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 318 119</b>	<b>2 318 119</b>	<b>2 278 019</b>	<b>1 606 998</b>	<b>671 021</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 316 019</b>	<b>2 316 019</b>	<b>2 278 019</b>	<b>1 606 998</b>	<b>671 021</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 645	1 245 645	1 245 645	1 245 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 845	96 845	96 845	96 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 470	231 470	231 470	231 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 038	33 038	33 038	33 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 299	45 299	45 299	0	45 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	395 000	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 248	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 874	65 874	65 874	0	65 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	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,	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	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	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	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4568	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	500	500	0	0	0	0	0	0	500	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	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 061 899</b>	<b>1 380 439</b>	<b>587 175</b>	<b>8 275</b>	<b>578 900</b>	<b>88 540</b>	<b>1 300</b>	<b>703 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 681 460</b>	<b>1 681 460</b>	<b>1 665 000</b>	<b>0</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	46 000	46 000	44 000	0	44 000	2 000	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	2 000	2 000	0	0	0	2 000	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 140	33 140	0	0	0	33 140	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	33 140	33 140	0	0	0	33 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 666 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 665 000	1 665 000	1 665 000	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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	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	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000	1 660 000	1 660 000	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	

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	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
	90095		Pozostała działalność	1 316 759	1 300 299	543 175	8 275	534 900	53 400	1 300	702 424	0	0	16 460	16 460	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	53 400	53 400	0	0	0	53 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 062	22 062	0	0	0	0	0	22 062	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 251	28 251	0	0	0	0	0	28 251	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719	4 719	0	0	0	0	0	4 719	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043	6 043	0	0	0	0	0	6 043	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	673	673	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	861	861	0	0	0	0	0	861	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 275	8 275	8 275	8 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 536	14 536	0	0	0	0	0	14 536	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735	11 735	0	0	0	0	0	11 735	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	260 900	260 900	260 900	0	260 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	229 270	229 270	0	0	0	0	0	229 270	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	164 970	164 970	0	0	0	0	0	164 970	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 422	84 422	0	0	0	0	0	84 422	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 898	14 898	0	0	0	0	0	14 898	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 978	3 978	0	0	0	0	0	3 978	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 123	3 123	0	0	0	0	0	3 123	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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	72 373	72 373	0	0	0	0	0	72 373	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	wypłaty 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	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	36 510	36 510	0	0	0	0	0	0	36 510	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 460	16 460	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 552 188</b>	<b>37 570 192</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>37 158 842</b>	<b>108 800</b>	<b>92 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 981 996</b>	<b>10 981 996</b>	<b>9 307 396</b>	<b>0</b>	
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</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>	<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	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>92106</u>	<u>Teatr</u>	<u>12 500 189</u>	<u>8 010 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 010 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 490 189</u>	<u>4 490 189</u>	<u>4 490 189</u>	<u>0</u>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 010 000	8 010 000	0	0	0	8 010 000	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	4 490 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 490 189	4 490 189	4 490 189	0	
		<u>92108</u>	<u>Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>6 870 000</u>	<u>6 670 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 670 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 670 000	6 670 000	0	0	0	6 670 000	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	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>6 955 122</u>	<u>5 616 550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 524 000</u>	<u>0</u>	<u>92 550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 338 572</u>	<u>1 338 572</u>	<u>1 338 572</u>	<u>0</u>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 374 000	5 374 000	0	0	0	5 374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 550	92 550	0	0	0	0	0	92 550	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	1 338 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338 572	1 338 572	1 338 572	0	

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	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	
		92116	Biblioteki	4 258 667	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	958 667	958 667	958 667	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000	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	958 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 667	958 667	958 667	0
		92118	Muzea	16 958 910	12 964 342	0	0	0	12 964 342	0	0	0	0	0	3 994 568	3 994 568	2 519 968	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 899 000	12 899 000	0	0	0	12 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 342	65 342	0	0	0	65 342	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	1 474 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474 600	1 474 600	0	0
	6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 160 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 750	1 160 750	1 160 750	0
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 359 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 218	1 359 218	1 359 218	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	0	0	0	300 000	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	509 300	509 300	210 000	0	210 000	190 500	108 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 500	190 500	0	0	0	190 500	0	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	58 800	58 800	0	0	0	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody</b>	<b>3 610 044</b>	<b>2 446 818</b>	<b>1 962 398</b>	<b>1 488 239</b>	<b>474 159</b>	<b>0</b>	<b>21 547</b>	<b>462 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 226</b>	<b>1 163 226</b>	<b>1 103 226</b>	<b>0</b>	
		92502	Parki krajoobrazowe	3 610 044	2 446 818	1 962 398	1 488 239	474 159	0	21 547	462 873	0	0	1 163 226	1 163 226	1 103 226	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 547	21 547	0	0	0	0	21 547	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 985	1 129 985	1 129 985	1 129 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 050	79 050	0	0	0	0	0	79 050	0	0	0	0	0	0	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950	13 950	0	0	0	0	0	13 950	0	0	0	0	0	0	

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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 637	89 637	89 637	89 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830	7 830	0	0	0	0	0	7 830	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380	1 380	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 895	218 895	218 895	218 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810	15 810	0	0	0	0	0	15 810	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790	2 790	0	0	0	0	0	2 790	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 035	27 035	27 035	27 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 142	2 142	0	0	0	0	0	2 142	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	378	378	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 687	22 687	22 687	22 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950	73 950	0	0	0	0	0	73 950	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	13 050	0	0	0	0	0	13 050	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 333	165 333	165 333	0	165 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287	4 287	0	0	0	0	0	4 287	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756	756	0	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65 300	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 300	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600	79 600	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	157 675	157 675	0	0	0	0	0	157 675	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	27 825	27 825	0	0	0	0	0	27 825	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 466	5 466	5 466	0	5 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 860	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 873	8 873	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 460	13 460	13 460	0	13 460	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	wypłaty 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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4418 Podróże służbowe krajowe	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0
			4419 Podróże służbowe krajowe	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4428 Podróże służbowe zagraniczne	50 150	50 150	0	0	0	0	0	50 150	0	0	0	0	0	0
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	8 850	8 850	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	34 300	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 391	36 391	36 391	0	36 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4480 Podatek od nieruchomości	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 756	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	1 900	1 900	0	1 900	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
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 742	937 742	937 742	0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 484	165 484	165 484	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 054 800</b>	<b>3 015 000</b>	<b>164 800</b>	<b>9 800</b>	<b>155 000</b>	<b>2 650 200</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 690 000	2 650 200	0	0	0	2 650 200	0	0	0	0	39 800	39 800	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	2 650 200	2 650 200	0	0	0	2 650 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800	39 800	0	0
	92695		Pozostała działalność	364 800	364 800	164 800	9 800	155 000	0	200 000	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
		3250	Stypendia różne	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	1 300	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



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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 259 943 822</b>	<b>437 606 364</b>	<b>166 743 259</b>	<b>87 667 350</b>	<b>79 075 909</b>	<b>125 034 082</b>	<b>2 089 442</b>	<b>121 423 324</b>	<b>5 735 929</b>	<b>16 580 328</b>	<b>822 337 458</b>	<b>809 837 458</b>	<b>754 105 651</b>	<b>12 500 000</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 921 000</b>	<b>34 921 000</b>	<b>17 877 000</b>	<b>6 836 500</b>	<b>1 203 500</b>	<b>172 000</b>	<b>9 665 000</b>	<b>17 044 000</b>	<b>170 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	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	60 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000				60 000		
	01008		Melioracje wodne	28 953 000	28 953 000	12 067 000	3 952 000	728 000	72 000	7 315 000	16 886 000	170 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									170 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 067 000								
		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	8 632 000								
		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	8 254 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 000	72 000			72 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 573 000	3 573 000	3 573 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		316 000	316 000	316 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		653 000	653 000		653 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75 000	75 000		75 000				
		4140	Wpłaty na PFRON		65 500	65 500				65 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 000	63 000	63 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420 000	420 000				420 000		
		4260	Zakup energii		2 364 000	2 364 000				2 364 000		
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000				80 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000				6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 130 342	4 130 342				4 130 342		
		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.		24 600	24 600				24 600		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		6 000	6 000				6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 000	24 000				24 000		
		4430	Różne opłaty i składki		24 000	24 000				24 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 233	134 233				134 233		
		4480	Podatek od nieruchomości		19 825	19 825				19 825		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000				15 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 632 000	0					8 632 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 254 000	0					8 254 000	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 908 000	5 908 000	5 750 000	2 884 500	475 500	100 000	2 290 000	158 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 313 000								
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 437 000								
		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	118 000								
		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	40 000								
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		75 000	75 000			75 000			
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	25 000			25 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 000	1 878 000	1 878 000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		626 500	626 500	626 500					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 000	165 000	165 000					

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. spot.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000	55 000	55 000					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		301 500	301 500		301 500				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	100 000		100 000				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		55 000	55 000		55 000				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		19 000	19 000		19 000				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		119 500	119 500	119 500					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		40 500	40 500	40 500					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		251 500	251 500				251 500		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		85 500	85 500				85 500		
		4278	Zakup usług remontowych		9 000	9 000				9 000		
		4279	Zakup usług remontowych		3 000	3 000				3 000		
		4308	Zakup usług pozostałych		1 277 700	1 277 700				1 277 700		
		4309	Zakup usług pozostałych		420 900	420 900				420 900		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000	8 000				8 000		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700	2 700				2 700		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		15 500	15 500				15 500		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		5 200	5 200				5 200		
		4418	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000				35 000		
		4419	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000				12 000		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		57 800	57 800				57 800		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		19 700	19 700				19 700		
		4438	Różne opłaty i składki		7 500	7 500				7 500		
		4439	Różne opłaty i składki		2 500	2 500				2 500		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 000	57 000				57 000		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 500	19 500				19 500		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000						118 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000						40 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>32 145 000</b>	<b>32 145 000</b>	<b>32 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 145 000</b>	<b>0</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		32 145 000	32 145 000	32 145 000	0	0	0	32 145 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		32 145 000							
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			32 145 000	32 145 000			32 145 000		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>		2 000	2 000	2 000	2 000	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		2 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		200 000							
		4300	Zakup usług pozostałych			200 000	200 000			200 000		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>446 360</b>	<b>87 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		534 000	534 000	534 000	446 360	87 640	0	0	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									16 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		534 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			446 360	446 360	446 360				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 730	76 730		76 730			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 910	10 910		10 910			
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>		0	0	0	0	0	0	0	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									5 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 111 527</b>	<b>206 431</b>	<b>1 000</b>	<b>266 042</b>	<b>0</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>		778 000	778 000	778 000	570 000	109 383	0	98 617	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		778 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			570 000	570 000	570 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 983	97 983		97 983			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 400	11 400		11 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 900	32 900				32 900	
		4270	Zakup usług remontowych			500	500				500	
		4300	Zakup usług pozostałych			55 447	55 447				55 447	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.			770	770				770	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000	5 000				5 000		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000	1 000				1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000				3 000		
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	807 000	807 000	807 000	541 527	97 048	1 000	167 425	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	807 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 437	487 437	487 437					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 090	30 090	30 090					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 106	85 106		85 106				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 942	11 942		11 942				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 866	24 866				24 866		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	300				300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000				1 000		
		4260	Zakup energii		30 200	30 200				30 200		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				2 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400				400		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 459	21 459				21 459		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000				2 000		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		1 200	1 200				1 200		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		7 800	7 800				7 800		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		49 200	49 200				49 200		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000				4 000		
		4430	Różne opłaty i składki		1 700	1 700				1 700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000	15 000				15 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800	1 800				1 800		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	4 500				4 500		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	9 000	9 000	9 000	640	0	7 080	1 280	0	0
	85332		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	9 000	9 000	9 000	640	0	7 080	1 280	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	9 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 980	6 980			6 980			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100			100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640	640	640					
		4300	Zakup usług pozostałych		600	600				600		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		680	680				680		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									34 000
	90024		<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>									34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									34 000
<b>Ogółem:</b>				<b>69 396 000</b>	<b>69 396 000</b>	<b>52 352 000</b>	<b>8 397 027</b>	<b>1 497 571</b>	<b>180 080</b>	<b>42 277 322</b>	<b>17 044 000</b>	<b>225 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne		pozostałe wyd. bież.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 453 160</b>	<b>5 453 160</b>	<b>5 453 160</b>	<b>361 817</b>	<b>71 188</b>	<b>10 400</b>	<b>5 009 755</b>	<b>0</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 453 160	5 453 160	5 453 160	361 817	71 188	10 400	5 009 755	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 453 160							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 300	10 300			10 300		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100	100			100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 217	338 217	338 217				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 600	23 600	23 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 583	62 583		62 583			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 605	8 605		8 605			
		4140	Wpłaty na PFRON		10 044	10 044				10 044	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 800	253 800				253 800	
		4260	Zakup energii		17 300	17 300				17 300	
		4270	Zakup usług remontowych		3 485 000	3 485 000				3 485 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200				1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 157 400	1 157 400				1 157 400	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800	1 800				1 800	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		4 800	4 800				4 800	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		2 700	2 700				2 700	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500				500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500				500	
		4430	Różne opłaty i składki		38 500	38 500				38 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 211	10 211				10 211	
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000				12 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	500				500	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100	100				100	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000				3 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		8 000	8 000				8 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400	2 400				2 400	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	77 000	77 000	77 000	0	0	0	77 000	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500							
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500							
		4309	Zakup usług pozostałych		77 000	77 000				77 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 304 000</b>	<b>1 304 000</b>	<b>1 304 000</b>	<b>236 605</b>	<b>42 403</b>	<b>0</b>	<b>1 024 992</b>	<b>0</b>
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 304 000	1 304 000	1 304 000	236 605	42 403	0	1 024 992	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000							
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 124 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 242	215 242	215 242				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 363	21 363	21 363				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 838	35 838		35 838			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 565	6 565		6 565			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 393	58 393				58 393	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		452	452				452	
		4260	Zakup energii		40 646	40 646				40 646	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000				20 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		43	43				43	
		4300	Zakup usług pozostałych		346 645	346 645				346 645	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 117	10 117				10 117	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.		2 152	2 152				2 152	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.		41 542	41 542				41 542	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 305	4 305				4 305	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		472 320	472 320				472 320	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 722	1 722				1 722	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 444	3 444				3 444	
		4430	Różne opłaty i składki		6 600	6 600				6 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 611	1 611				1 611	
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000	15 000				15 000	
<b>Ogółem:</b>				<b>6 834 160</b>	<b>6 834 160</b>	<b>6 834 160</b>	<b>598 422</b>	<b>113 591</b>	<b>10 400</b>	<b>6 111 747</b>	<b>0</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 079 000</b>	<b>1 274 500</b>	<b>474 500</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	454 500	454 500	0	0	0	
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Rejonowego Oddziału ZMIUW w Działdowie przy ul. Warszawskiej 21	0	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku Rejonowego Oddziału ZMIUW w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37A	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stabilizacja jeziora Oświn, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie"	0	200 000	200 000	0	0	0	
		Zakup 2 szt. urzędzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMIUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Budynek biurowy ul. Junaków 3, Elbląg	0	32 000	32 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej budynku administracyjny ul. Warszawska, Elbląg	0	73 500	73 500	0	0	0	
		Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Budynek garażowo-warsztatowy, Braniewo	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	0	25 000	25 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	73 886 000	800 000	0	800 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	32 000 000	0	0	0	0	0	
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	23 135 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup kserokopiarki oraz samochodu służbowego w ramach PROW 2007-2013	193 000	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
050		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	42 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym VAT z tytułu leasingu samochodu osobowego oraz zakup kserokopiarki kolor w ramach PO RYBY 2007-2013	42 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>672 311 554</b>	<b>4 978 472</b>	<b>4 905 000</b>	<b>0</b>	<b>73 472</b>	<b>0</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 745 496	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 231 012	0	0	0	0	0	
		Zakup 2 szt. autobusów szynowych w latach 2013-2015	4 514 484	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	566 707 687	4 905 000	4 905 000	0	0	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Kotlewa i cmentarza (2011-2013)	3 500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (2012-2014)	6 000 000	0	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (2012-2013)	3 000 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzyzlesie, Barciany, Biedaszki, Żydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo	0	4 350 000	4 350 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	4 000 000	0	0	0	0	0	
		Budowa wiaduktu wraz z dojazdami oraz rozbiórką starego w ciągu drogi nr 594 k/msc. Sątopy	400 000	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mragowem (2012-2013)	1 000 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkicko-Pogrodzie	56 431 117	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	73 737 939	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	53 119 186	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	17 675 592	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz wraz z miejscowością Susz	778 776	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Ilawa	28 311 593	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 889 911	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Ilawa - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Ilawie	27 476 934	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	36 871 074	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	32 717 101	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (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 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	28 472 256	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce	8 979	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	21 461 523	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)	26 769 804	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	41 689 745	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	34 009 785	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska	41 899 988	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	11 486 384	0	0	0	0	0	
		Ocieplenie części budynku biurowego przejętego po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie	0	80 000	80 000	0	0	0	
		Adaptacja części budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	25 000	25 000	0	0	0	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	95 708 371	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	95 708 371	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095		Pozostała działalność	1 150 000	73 472	0	0	73 472	0	
		Data Center (Cyfrowy Urząd)	0	73 472	0	0	73 472	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 150 000	0	0	0	0	0	
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 479 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 479 900	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	5 479 900	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000	350 000	0	0	0	
		Zakupy nieruchomości pod drogi wojewódzkie w trybie kodeksu cywilnego	0	314 000	314 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	36 000	36 000	0	0	0	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 600</b>	<b>2 527 000</b>	<b>2 527 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	140 000	2 490 000	2 490 000	0	0	0	
		Remont / modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17	0	2 120 000	2 120 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	190 000	190 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	180 000	180 000	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	140 000	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75095	Pozostała działalność	10 600	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	10 600	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Remont sali gimnastycznej	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80130	Szkoły zawodowe	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Zakup unitu stomatologicznego	0	14 000	14 000	0	0	0	Szkola Policealna w Elku
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	75 000	75 000	0	0	0	
		Zakup samochodu służbowego	0	75 000	75 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
	80147	Biblioteki pedagogiczne	100 000	0	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	100 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	125 100	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna	125 100	0	0	0	0	0	
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 103 226</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92502	Parki krajobrazowe	1 103 226	60 000	60 000	0	0	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	315 743	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	179 000	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	48 800	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach



Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	165 772	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	393 911	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup nowego środka transportu (samochód osobowo-terenowy do realizacji zadań statutowych)	0	20 000	20 000	0	0	0	
<b>Ogółem</b>			<b>753 391 380</b>	<b>9 378 972</b>	<b>8 505 500</b>	<b>800 000</b>	<b>73 472</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIII/447/12  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2013 r.

## Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 168 964 822
2.	Planowane wydatki		1 259 943 822
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-90 979 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>90 979 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>111 500 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	111 500 000
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>20 521 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 521 000
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 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 150 000</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 750 000
		6610	Gminy wg umów <i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</i>		1 750 000
	01095		Pozostała działalność		400 000
		6300	Gminy wg umów <i>Wydatki w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla</i>		400 000
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>23 541 000</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		7 600 000
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		200 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		7 400 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15 941 000
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		15 941 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>6 190 000</b>
	60041		Infrastruktura portowa		10 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		10 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		4 650 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 650 000
	60095		Pozostała działalność		1 530 000
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów <i>Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód</i>		100 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 430 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>4 750 000</b>
	63095		Pozostała działalność		4 750 000
		2009	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		50 000
		6209	Beneficjenci wg umów <i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 700 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 900 000</b>
	70095		Pozostała działalność		4 900 000
		6209	Beneficjenci wg umów		4 900 000
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		4 900 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 733 500</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie		2 632 500
		2008	Beneficjenci wg umów		2 407 625
			<i>Realizacja zadań w ramach PT PO KL i PT RPO WiM 2007-2013</i>		2 407 625
		2009	Beneficjenci wg umów		184 875
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		184 875
		6208	Beneficjenci wg umów		40 000
			<i>Realizacja zadań w ramach PT RPO WiM 2007-2013</i>		40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2320	Powiaty wg umów		50 000
			<i>Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
	75095		Pozostała działalność		51 000
		2310	Samorządy Gminne wg umów		7 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		7 000
		2320	Samorządy Powiatowe wg umów		4 000
			<i>Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej</i>		4 000
		2710	Gminy i Powiaty wg umów		40 000
			<i>Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością w urzędach miast aplikujących do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, dofinansowanie projektów wpisujących się w program "Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich na lata 2004-2013"</i>		40 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>300 000</b>
	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 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		300 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>700 000</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne		700 000
		2320	Powiaty wg umów		700 000
			- Powiat Iława - realizacja zadań z zakresu oświaty		229 151
			- Powiat Bartoszyce - realizacja zadań z zakresu oświaty		152 100
			- Powiat Działdowo - 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		52 249
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 870 000</b>	<b>5 481 850</b>
	85111		Szpitaly ogólne		3 562 850
		6220	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		620 000
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.</i>		500 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. klatki schodowej</i>		120 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6229			2 942 850
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (RPO 2009-2012)</i>		445 385
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią (RPO 2009-2013)</i>		1 327 465
			<i>Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomaganie decyzji oraz podniesienia świadczeń medycznych w oparciu w współpracę transgraniczną (Litwa-Polska-Rosja 2013-2014)</i>		500 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Zdrowe płuca dla wszystkich (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)</i>		100 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej (RPO)</i>		70 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi (współpraca transgraniczna Litwa-Polska-Rosja)</i>		500 000
85120			Lecznictwo psychiatryczne		1 655 000
		6220			1 575 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja oddziału IV ogólnopsychiatrycznego i oddziału VI psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży</i>		1 500 000
			SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku		
			<i>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem</i>		75 000
		6229			80 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (RPO 2013-2014)</i>		80 000
85148			Medycyna pracy	1 700 000	0
		2560		1 700 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie medycyny pracy</i>	1 700 000	
85149			Programy polityki zdrowotnej	0	34 000
		2800		0	34 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		34 000
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000	
		2560		20 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań w zakresie zapobiegania narkomanii</i>	20 000	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	230 000
		2310			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Prowadzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych, klubów integracji społecznej</i>		30 000
		2320			30 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej, wyposażenie Niebieskich Pokoi</i>		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2560		150 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>	150 000	
		6220			130 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie</i>		30 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku</i>		50 000
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Węgorzewie</i>		50 000
		6610			20 000
			Samorzady Gminne wg umów		
			<i>Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych</i>		20 000
		6620			20 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		20 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>230 000</b>
	85295		Pozostała działalność		230 000
		2320			230 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są powiaty</i>		230 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 322 248</b>
	85395		Pozostała działalność		22 322 248
		2009			22 322 248
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach PO KL</i>		22 322 248
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 660 000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 660 000
		6209			1 660 000
			Beneficjenci wg umów		
			<i>Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013</i>		1 660 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 253 000</b>	<b>11 480 388</b>
	92106		Teatry	8 010 000	4 490 189
		2480		8 010 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	4 330 000	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 680 000	
		6229			4 490 189
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie</i>		3 478 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka</i>		1 012 189
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 670 000	200 000
		2480		6 670 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 670 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		6220			200 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Modernizacja systemu nagłośnieniowego i nagraniowego etap II i III</i>		200 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 374 000	1 581 122
		2480		5 374 000	0
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 369 000	
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 745 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	260 000	
		2800			150 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur</i>		150 000
		2809			92 550
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Łyna Alle Ława</i>		33 750
			<i>Mniejszości znaczą</i>		58 800
		6229			1 338 572
			Centrum Spotkań Europejskich Świątowid w Elblągu		
			<i>Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Świątowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Świątowid</i>		1 338 572
	92116		Biblioteki	3 300 000	958 667
		2480		3 300 000	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	3 300 000	
		6229			958 667
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
			<i>Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym</i>		958 667
	92118		Muzea	12 899 000	4 059 910
		2480		12 899 000	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 170 000	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	2 660 000	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 860 000	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 039 000	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	1 170 000	
		2800			65 342
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Digitalizacja zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		51 342
			<i>Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim</i>		14 000
		6220			1 474 600
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Wymiana windy w Centralnym Magazynie Muzealiów</i>		150 000
			<i>Remont obróbek blacharskich oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody-kontynuacja</i>		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Remont sanitariatów wraz z badaniami archeologicznymi w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warm. - kontynuacja etap II		120 000
			Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie		17 600
			Modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie - II etap		340 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Budowa kompleksu parkingowego		515 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sębkarku		
			Wymiana okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym		5 000
			Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Sębkark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja		117 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym		160 000
		6226			1 160 750
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap. Iluminacja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim- perły architektury gotyckiej w Polsce		1 160 750
		6229			1 359 218
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		272 863
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: - remont dachu i więźby skrzydła południowego zamku, - prace konserwatorskie szczytu zachodniego, - remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, - remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego - wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, - remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, - zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne - oznakowanie		1 086 355
		92195	Pozostała działalność		190 500
		2710			190 500
			Inne Podmioty		
			Gmina Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		110 000
			Starostwo Powiatowe w Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury		70 000
			Miasto Kętrzyn - realizacja zadań w zakresie kultury		10 500
<b>Ogółem</b>				<b>38 123 000</b>	<b>86 438 986</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku**

w zł				
Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 000</b>
	01095	<u>Pozostała działalność - Zadania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:</u> - 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		45 000
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>70 000</b>
	15011	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u> - dotacja celowa z budżetu województwa dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie na pokrycie kosztów związanych z windykacją środków od Beneficjentów ZPORR		70 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 350 000</b>	<b>32 145 000</b>
	60001	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u> - dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych	48 350 000	
	60003	<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u> - refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych		32 145 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>165 500</b>
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:</u> - dofinansowanie organizacji ogólnopolskich i regionalnych celem wspierania i promocji turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znakowanie szlaków turystycznych, wydawnictwa i imprezy promocyjne - realizacja porozumienia w sprawie przekazania dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zobowiązań partnerskich realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu "Business to Nature" - pokrycie zobowiązań partnerskich w projekcie "Podnoszenie atrakcyjności północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych"		165 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 303 818</b>
	75018	<u>Urzędy marszałkowskie - Zadania w zakresie rozwoju sektora pozarządowego:</u> - wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego - promocja i organizacja wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim - integracja środowisk kombatanckich województwa warmińsko-mazurskiego - dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych		201 000
	75095	<u>Pozostała działalność</u> <u>Zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki jakości:</u> - upowszechnianie i ochrona praw konsumenta - włączenie organizacji pozarządowych w promocję Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow oraz Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami <u>Zadania w zakresie informatyzacji społeczeństwa:</u> - realizacja projektu "Profesjonalny urząd administracji samorządowej"		1 102 818
				1 002 818
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>360 000</b>
	75415	<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego:</u> - 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		360 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>335 500</b>
	85149	<u>Programy polityki zdrowotnej - Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia</u> Realizacja zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia: - zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowotnej społeczeństwa, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości praw pacjenta - zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego - zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnymi odzwierzęcym - tworzenie warunków dla aktywnego życia osobom niepełnosprawnym - zapobieganie przyczynom i następstwom wypadków komunikacyjnych oraz zaistniałych podczas korzystania z wód (jezior) - profilaktyka próchnicy zębów - profilaktyka wad postawy i nadwagi - profilaktyka chorób nowotworowych		80 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii - Zadania w zakresie zwalczania narkomanii:</b> - wspieranie leczenia odwykowego przez inne jednostki prowadzące działalność odwykową ambulatoryjnie i w zakładach stacjonarnych na terenie województwa - dofinansowanie programów realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		110 000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:</b> - wspieranie leczenia odwykowego przez inne jednostki prowadzące działalność odwykową ambulatoryjnie i w zakładach stacjonarnych na terenie województwa - zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - dofinansowanie programów realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		145 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>335 000</b>
	85295	<b>Pozostała działalność - Zadania w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:</b> - aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów - inicjatywy na rzecz rozwoju wolontariatu w obszarze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu młodzieży na rzecz osób starszych oraz tzw. wolontariatu 50+ (wolontariat osób starszych) - wspieranie działań związanych z pomocą osobom bezdomnym - wspieranie programów aktywizujących i przygotowujących młodzież do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie - organizacja festynu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych pod hasłem "Jesteśmy Razem" o zasięgu regionalnym - wspieranie działań promujących i budujących pozytywny wizerunek rodziny, - wspieranie programów i działań mających na celu kompleksową, interdyscyplinarną pomoc skierowaną do rodzin problemowych, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, w szczególności z terenów wiejskich, - dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których organizatorami są stowarzyszenia		335 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>774 830</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b> - dotacja celowa z budżetu dla beneficjentów wykonujących zadania w ramach PO KL		774 830
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>105 000</b>
		<b>Zadania w zakresie ochrony środowiska - ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</b> - wspieranie zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, ochroną gatunków, określeniem zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym		105 000
	90002	Gospodarka odpadami		2 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		33 140
	90095	Pozostała działalność		69 860
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>500 000</b>
		<b>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</b>		500 000
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> - wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich, - wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, - wspieranie działań zmierzających do dokumentowania ochrony i zachowania miejsc o szczególnych wartościach kulturowych - wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi, - wspieranie przedsięwzięć w obszarze dokumentowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa regionu - wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej m.in.. Wiedzę o historii i kulturze regionu (w tym posługujących się nowoczesną technologią),		200 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 690 000</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej:</b> - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku młodzieży szkolnej - organizacja spotkań i konferencji z zakresu realizowanych zadań z obszaru sportu - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, młodzieży akademickiej i w środowisku wiejskim i małych miast - propagowanie i promowanie wśród osób starszych sportu i aktywności ruchowej, - wspieranie interdyscyplinarnego wojewódzkiego szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym - wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w dyscyplinach olimpijskich - wspieranie działalności sportowej zespołów biorących udział w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych - wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego, - udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach prac zespołowych czy grup roboczych opracowujących projekty i kierunki działań na rzecz rozwoju sportu w województwie - organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji		2 690 000
		<b>Ogółem</b>	<b>48 350 000</b>	<b>38 829 648</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>I.</b>	Dział <b>801</b> , z tego:		
	- rozdział <b>80120</b> Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	50 000	50 000
	- rozdział <b>80130</b> Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	150 000	150 000
	- rozdział <b>80130</b> Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	90 000	90 000
	- rozdział <b>80130</b> Szkoła Policealna w Ełku	16 000	16 000
	- rozdział <b>80146</b> Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	700 000	700 000
	- rozdział <b>81046</b> Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	350 000	350 000
	- rozdział <b>80147</b> Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	70 000	70 000
	- rozdział <b>80147</b> Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	46 000	46 000
<b>II.</b>	Dział <b>854</b> , z tego:		
	- rozdział <b>85410</b> Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	350 000	350 000
	- rozdział <b>85410</b> Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	300 000	300 000
	<b>Ogółem</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000</b>