

UCHWAŁA NR 57/652/22/VI
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 t.j.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedstawiony zostanie do dnia 15 listopada 2022 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego – celem uchwalenia budżetu województwa na 2023 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Załącznik do uchwały Nr 57/652/22/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 t.j.) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Województwa w wysokości 1.156.624.944 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 914.367.338 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 242.257.606 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 1.129.663.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 701.141.485 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 428.521.993 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Planowana nadwyżka budżetu województwa w wysokości 26.961.466 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6

Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa w wysokości 4.100.000 zł,
 - 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa w wysokości 31.061.466 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2023, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w wysokości 230.855 zł.
3. Ustala się maksymalną kwotę, do której Zarząd Województwa może udzielać pożyczek, w wysokości 1.000.000 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 288.229.881 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 1.033.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.033.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
 - a) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 700.000 zł,
 - b) z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 333.000 zł.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 75.500 zł oraz wydatki w kwocie 75.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 8.000 zł oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
4. Ustala się dochody w kwocie 3.017.000 zł i wydatki w kwocie 3.017.000 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
5. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 13.000 zł z tytułu wpływów i realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
6. Ustala się dochody w kwocie 510.000 zł i wydatki w kwocie 510.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 9

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 6.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 7.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik Nr 8.
4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 1.974.200 zł, wydatki 1.974.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 6.500.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 38.500.000 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych w kwocie 13.000.000 zł,
 - c) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w jednostkach budżetowych w kwocie 21.500.000 zł,
 - d) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonania spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) udzielania pożyczek wojewódzkim instytucjom kultury na prefinansowanie części kosztów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych,
- 4) wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12

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 zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
 - b) przesunięciach w ramach wydatków na zadania inwestycyjne roczne, nie powodujących zmiany ogólnej kwoty zaplanowanej na wydatki inwestycyjne,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa jest instytucją zarządzającą.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

Bernadeta Hordejuk



Spis treści
części opisowej projektu budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok

WPROWADZENIE	7
1. DOCHODY BUDŻETOWE	10
Dochody własne	12
Subwencja ogólna	13
Dotacje celowe	14
Środki pozyskane z innych źródeł	17
2. WYDATKI BUDŻETOWE	19
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	22
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo	24
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe	25
DZIAŁ 600 Transport i łączność	26
DZIAŁ 630 Turystyka	32
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	34
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	35
DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	37
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	38
DZIAŁ 752 Obrona narodowa	49
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego	51
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	52
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	53
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	58
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	63
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65

DZIAŁ 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68
DZIAŁ 855	Rodzina	68
DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	69
DZIAŁ 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	71
DZIAŁ 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77
DZIAŁ 926	Kultura fizyczna	79
3.	RACHUNKI DOCHODÓW	81
4.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	82
5.	WYKAZ WYKRESÓW	83
6.	WYKAZ TABEL.....	84

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- 1) Wytocznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2022 roku do sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego.
- 2) Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku określającej:
 - a) roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - b) roczne planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - c) roczne planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.
- 3) Zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2022 roku, który ustalił wstępną wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 tj.:
 1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych,
 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej, bieżących zadań własnych oraz zadań realizowanych 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach środków europejskich, w następującej szczegółowości:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - b) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach środków europejskich.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **1.156.624.944 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.129.663.478 zł**,
- 3) nadwyżkę w wysokości **26.961.466 zł**,
- 4) przychody w wysokości **4.100.000 zł**,
- 5) rozchody w wysokości **31.061.466 zł**.

Dochody i wydatki sklasyfikowano według działów i rozdziałów określających poszczególne dziedziny działalności oraz według paragrafów wskazujących źródła dochodów lub przeznaczenie wydatków.

Projektowany budżet zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 213,2 mln. zł, tj. dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2023 roku.

Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględniają wymogi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Szczegółowe dane dotyczące projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok zostały ujęte w poszczególnych załącznikach:

- Załączniki Nr 1 i 1a – Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku,
- Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku,
- Załącznik Nr 2a – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku,
- Załącznik Nr 2b – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku,
- Załącznik Nr 2c – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2023 roku,
- Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku,
- Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku,

- Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku,
- Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku,
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku,
- Załącznik Nr 8 – Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku,
- Załącznik Nr 9 – Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

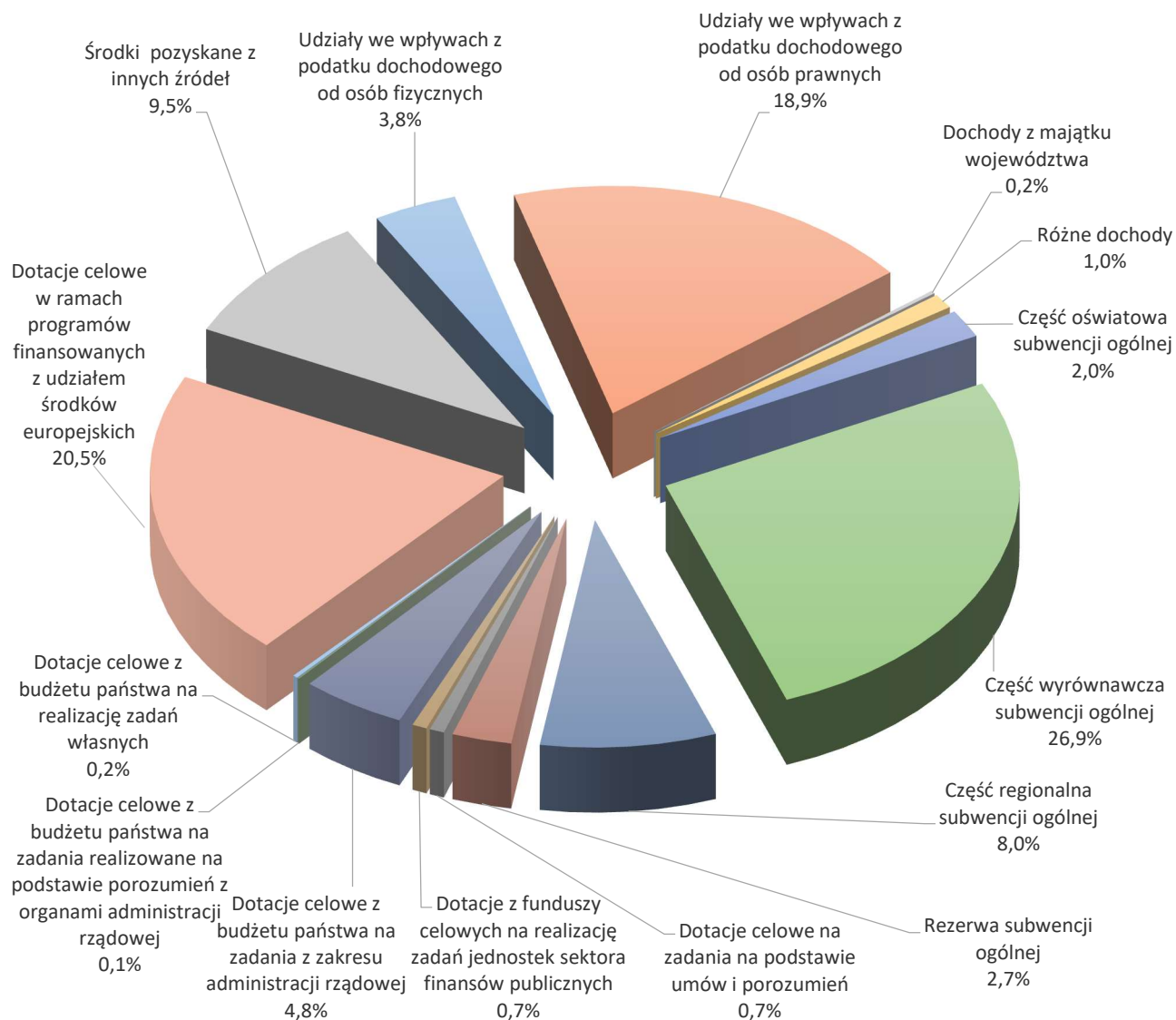
Dochody budżetu Województwa na 2023 rok wynoszą **1.156.624.944 zł**, w tym dochody bieżące 914.367.338 zł, a dochody majątkowe 242.257.606 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 79,1 %, natomiast dochodów majątkowych 20,9 %.

Źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne – 277.076.759 zł,
- subwencja ogólna – 457.977.425 zł,
- dotacje celowe – 311.724.093 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 109.846.667 zł.

Strukturę procentową dochodów budżetowych na 2023 rok przedstawia wykres I.

Wykres I Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok



Dochody własne

277.076.759 zł

Do dochodów własnych zalicza się środki z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochodów z majątku oraz dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

44.316.827 zł

Do projektu budżetu została przyjęta kwota skalkulowana przez Ministra Finansów.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

218.273.913 zł

Do projektu budżetu została przyjęta kwota skalkulowana przez Ministra Finansów.

Dochody z majątku województwa

2.463.645 zł

Przewidywane dochody z majątku województwa obejmują:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 256.155 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 17.000 zł,
- odpłatne nabycie praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.178.868 zł,
- najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.011.622 zł.

Różne dochody

12.022.374 zł

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych pochodzić będą m.in. z tytułu:

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3.017.000 zł, w tym kwotę 7.000 zł stanowią odsetki,

- opłat za wydanie, zmianę wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego oraz przewozu regularnego specjalnego – 10.000 zł,
- kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne i osoby prawne za nienależyte wywiązywanie się z umów – 458.935 zł,
- zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury - sieci elektrycznej i teleinformatycznej itp.) – 2.400.000 zł,
- świadczenia usług związanych z operowaniem na sieci SSPW – 500.000 zł,
- zwrotu kosztów za media od najemców w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości województwa – 1.200.000 zł,
- udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 13.000 zł,
- odsetek bankowych – 97.600 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.033.000 zł,
- wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 311.926 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 510.000 zł,
- opłat produktowych – 83.500 zł,
- szacowanych zwrotów podatku VAT od zadań realizowanych w latach ubiegłych przez wojewódzkie instytucje kultury – 1.638.514 zł,
- dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych od gruntów znajdujących się w trwałym zarządzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 184.000 zł,
- pozostałych dochodów, w tym: wpływów z różnych opłat i usług, rozliczeń z lat ubiegłych – 564.899 zł.

Subwencja ogólna

457.977.425 zł

Minister Finansów zawiadomił Zarząd Województwa o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej, regionalnej, oświatowej oraz rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Część oświatowa subwencji ogólnej

22.938.921 zł

Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

310.535.997 zł

Wyliczenia planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Finansów.

Część regionalna subwencji ogólnej

93.043.997 zł

Wyliczenia planowanej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Finansów.

Rezerwa subwencji ogólnej

31.458.510 zł

Województwu Warmińsko-Mazurskiemu zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Dotacje celowe

311.724.093 zł

W projekcie budżetu Województwa na 2023 rok zaplanowano dotacje celowe:

- z budżetu państwa na zadania: z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami, własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- z funduszy celowych,
- z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami

55.608.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznane zostały na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000 zł,
- rekompensatę szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione – 1.488.000 zł,
- wyrównanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – 41.186.000 zł,
- zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydawanie zaświadczeń ADR, kontrola pracowni psychologicznych) – 37.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie opracowań geologicznych – 2.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 200.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 670.000 zł,
- przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami – 2.000 zł,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 200.000 zł,
- realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 8.803.000 zł,
- dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.000 zł,
- pokrycie kosztów transportu sanitarnego osób, wobec których wydano postanowienia sądowe o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez ich zgody – 40.000 zł,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego – 2.484.000 zł,
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza – 80.000 zł,
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny – 380.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

2.579.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa przyznane zostały na:

- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 20.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.000 zł,
- funkcjonowanie parków krajobrazowych – 2.459.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

900.000 zł

Zaplanowana dotacja celowa dotyczy realizacji zadań z zakresu wspierania doradztwa metodycznego.

Dotacje celowe z funduszy celowych

7.823.000 zł

W ramach dotacji celowych z funduszy celowych zaplanowano:

- dotację z Funduszu Kolejowego na naprawę i przeglądy kolejowych pojazdów szynowych – 6.875.000 zł,
- dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie kosztów obsługi ustawowych zadań Funduszu – 948.000 zł.

Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień)

7.781.700 zł

Zaplanowane dotacje celowe na podstawie umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą:

- wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich dofinansowanych przez Województwo Pomorskie – 6.285.000 zł,

- funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli dofinansowanego przez gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego – 201.500 zł,
- funkcjonowania Domu Polski Wschodniej dofinansowanego przez Województwa: Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie – 1.295.200 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

237.032.393 zł

Dotacje celowe na programy i projekty oraz Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zaplanowane na:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 202.125.675 zł,
- Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 19.473.500 zł,
- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 – 2.919.110 zł,
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – 2.600.000 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 7.600.000 zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 500.000 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 683.640 zł,
- Program Erasmus+ – 188.800 zł,
- Program LIFE+ – 715.518 zł,
- Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 – 8.360 zł,
- Program Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 – 140.790 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 – 36.800 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2021-2027 – 40.200 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

109.846.667 zł

Środki pozyskane z innych źródeł obejmują różne wpływy pochodzące z rządowych funduszy celowych oraz realizowanych zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej, z tego:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego – 4.500.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.301.611 zł, z tego:
 - „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku gr. województwa-Kwietniewo” – 14.249.953 zł,
 - „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N” – 3.051.658 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – 87.311.856 zł, z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” – 6.486.323 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” – 80.825.533 zł,
- zwroty dotacji dokonywane przez Beneficjentów wraz z odsetkami – 723.200 zł,
- zwroty dotacji celowych z budżetu państwa pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych – 10.000 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w kwocie **1.129.663.478 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **701.141.485 zł**, z tego:

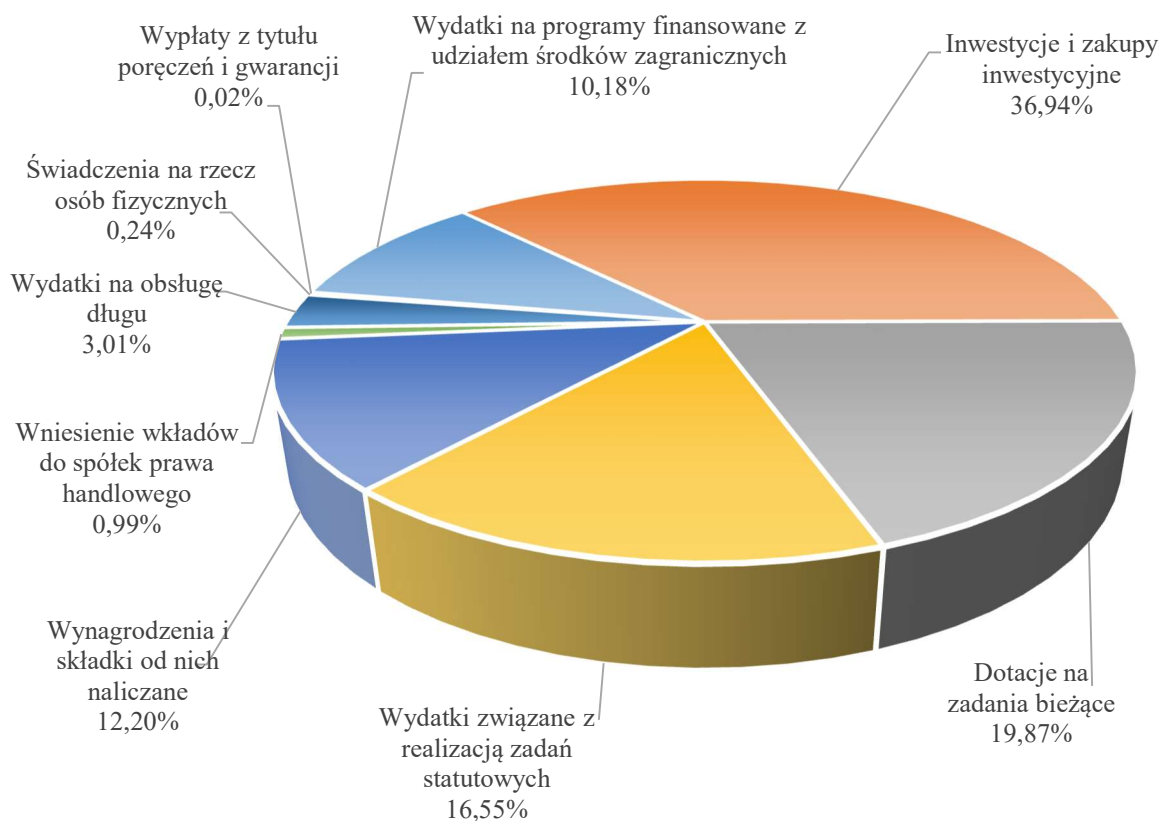
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.698.801 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 186.982.107 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 224.496.358 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.713.156 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 115.020.208 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 230.855 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – 34.000.000 zł,

b) wydatki majątkowe – **428.521.993 zł**, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 417.326.993 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 203.837.923 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 11.195.000 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 62 %, natomiast wydatków majątkowych 38 %. Strukturę procentową wydatków budżetowych na 2023 rok przedstawiają wykresy II i III.

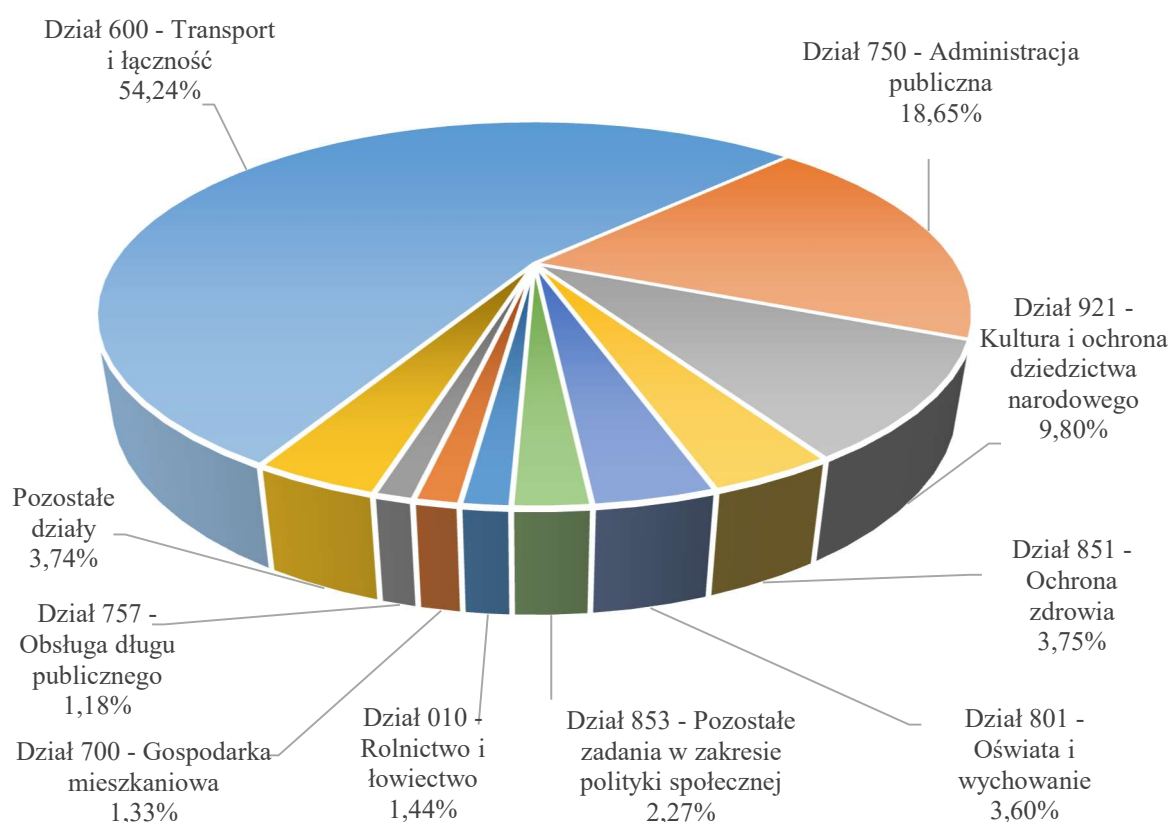
Wykres II Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok



Legenda

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	10,18%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36,94%
Dotacje na zadania bieżące	19,87%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16,55%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,20%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,99%
Wydatki na obsługę długu	3,01%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,24%
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,02%

Wykres III Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok (wg działów)



Legenda

Dział 600 - Transport i łączność	54,24%
Dział 750 - Administracja publiczna	18,65%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,80%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	3,75%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3,60%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,27%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,44%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1,33%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1,18%
Pozostałe Działy	3,74%

Planowane wydatki budżetu województwa w 2023 roku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

15.483.925 zł

Zadania realizowane w ramach tego działu wynikają z ustaw: *prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo łowieckie oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie prac urzędzeniowo-rolnych. Wykonana zostanie mapa numeryczna glebowo-rolnicza w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

200.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują zadania przejęte po zlikwidowanych jednostkach: Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

7.850.000 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej – 4.836.000 zł i części krajowej – 2.764.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych – 250.000 zł. Zaplanowane środki

przeznaczone będą na pokrycie kosztów obsługi zadań, m.in.: wzmocnienia systemu wdrażania programu, wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych, przygotowania i wdrożenia Planu Operacyjnego Biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Planu Komunikacyjnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

3.017.000 zł

Wydatki w ramach rozdziału są przeznaczone na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, wypłatę odszkodowań oraz dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji gminnych (dróg).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

4.386.925 zł

W ramach rozdziału zaplanowano na sfinansowanie zadań realizowanych przez:

- 1) Departament Ochrony Środowiska – 1.629.525 zł, w tym:
 - a) szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (dziki, łosie, jelenie sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych – 139.825 zł,
 - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, łosie, jelenie sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych – 1.489.700 zł,
- 2) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – 2.757.400 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa na program upowszechniania przepisów ustawy *o ochronie zwierząt* – 15.000 zł,
 - b) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 260.000 zł, na:
 - wspieranie rozwoju wsi tematycznych oraz poprawę estetyki i wizerunku miejscowości wiejskich – 60.000 zł,

- tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa – 200.000 zł,
- c) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.840.000 zł, w tym:
 - na organizację Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich – 350.000 zł,
 - na organizację wydarzeń wpływających na rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich – 30.000 zł,
 - w ramach organizowanych konkursów – 1.460.000 zł:
 - Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich – 150.000 zł,
 - Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – 260.000 zł,
 - Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 600.000 zł,
 - Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 300.000 zł,
 - W trosce o owady zapylające – 150.000 zł,
- d) organizacja i współorganizacja imprez, konkursów, olimpiad, spotkań związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich i rolnictwa – 642.400 zł.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

575.000 zł

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na realizację działań wspierających racjonalną gospodarkę rybacką w województwie oraz realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020. Wydatki w Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 05002 – Rybactwo

30.000 zł

Środki zaplanowano na działania promujące i wspierające racjonalną gospodarkę rybacką, m.in. organizację konferencji, której celem jest podnoszenie świadomości środowiska związanego z gospodarką wodną i rybactwem.

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

545.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 na działania związane z efektywnym zarządzaniem Programem wraz z jego przygotowaniem, wdrażaniem wszystkich przewidzianych działań, wykonywaniem niezbędnych funkcji związanych z kontrolą, monitorowaniem i oceną. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 375.000 zł i części krajowej – 125.000 zł oraz środki własne Samorządu Województwa na pokrycie ewentualnych zwrotów dotacji – 45.000 zł.

DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

222.045 zł

Wydatki w ramach tego działu związane są z realizacją działań mających na celu poprawę jakości kadr gospodarki. Wydatki w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

120.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów dotacji celowych wraz z odsetkami przekazanymi przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

102.045 zł

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału zostaną przeznaczone na:

- 1) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy) – 89.445 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości

zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo – finansowym,

- 2) zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami przekazanymi przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 12.600 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

554.050.631 zł

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na realizację zadań obejmujących przede wszystkim organizowanie publicznego transportu zbiorowego, finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, utrzymanie wojewódzkich dróg publicznych. Wydatki w Dziale 600 – Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

97.859.124 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – 91.772.124 zł, z tego:
 - kwota 78.612.124 zł stanowi środki własne budżetu województwa,
 - kwota 6.875.000 zł zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Kolejowego,
 - kwota 6.285.000 zł finansowana będzie z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Pomorskiego, w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu części zadań Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania transportu publicznego,
- 2) dotowanie przewozów kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych przez Województwo Pomorskie – 5.010.000 zł. Na realizację zadania zostanie przekazana dotacja na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadania Województwu Pomorskiemu z tytułu realizacji przewozów kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- 3) rozbudowę systemów radiołączności pociągowej w zakresie pasma GSM-R w pojazdach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 1.000.000 zł,
- 4) zlecenie analizy znaczenia zmiany wraz z oceną i wyceną ryzyka przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy zakupu radiotelefonów do pojazdów kolejowych będących własnością województwa warmińsko-mazurskiego) – 50.000 zł,
- 5) sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – 27.000 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

41.204.650 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) dopłaty dla przewoźników, gmin i powiatów będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego z tytułu uwzględniania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa – 41.186.000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, a także wypisów do zezwoleń oraz koszty wysyłki tych dokumentów – 4.150 zł,
- 3) zakup rocznej licencji dla dwóch stanowisk do obsługi systemu FORIS, umożliwiającego wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 4.500 zł,
- 4) zwroty dotacji nienależnie pobranych przez przewoźników i operatorów – 10.000 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

6.564.500 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) przekazywanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatorów usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach autobusowych – 6.500.000 zł (w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 4.500.000 zł, środki własne Samorządu Województwa – 2.000.000 zł),
- 2) szkolenie pracowników w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz rozliczania i kontroli wydatkowania środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 4.500 zł,
 - 3) zakup usługi prawnej w związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich – 60.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

362.862.759 zł

Zaplanowane wydatki realizowane będą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących dróg i mostów, z tego:

1. inwestycje dotyczące dróg i mostów – 303.366.759 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:
 - 1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 145.989.534 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki unijne w wysokości 104.089.230 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 9.982.329 zł oraz środki własne Samorządu Województwa w wysokości 31.917.975 zł,
 - 2) kontynuację dwóch zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 87.344.106 zł, z tego:
 - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” – 6.503.573 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.486.323 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 17.250 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” – 80.840.533 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 80.825.533 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 15.000 zł,
 - 3) kontynuację dwóch zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 23.239.478 zł, z tego:

- a) „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo” – 20.027.206 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.249.953 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 5.777.253 zł,
- b) „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N” – 3.212.272 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.051.658 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 160.614 zł,
- 4) pozostałe zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie planowane do realizacji ze środków własnych Samorządu Województwa – 54.289.641 zł, z tego:
- a) przedsięwzięcia wieloletnie kontynuowane – 20.793.641 zł, z tego:
- „Dokumentacje techniczne” – 20.000.000 zł,
 - „Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km 0+269” – 550.000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Lukta: etap II odcinek Bramka-Florczaki” – 243.641 zł,
- b) nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec” – 4.000.000 zł,
- c) inwestycje roczne – 22.000.000 zł, z tego:
- „Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap IV” – 8.000.000 zł,
 - „Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap V” – 8.000.000 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Strażackiej w m. Pasłęk” – 4.000.000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową miejscowości Lubawa” – 2.000.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się w Załączniku Nr 3.

2. bieżące utrzymanie dróg i mostów – 52.000.000 zł, obejmujące m.in.: zimowe i letnie utrzymanie dróg, dostawę produktów paliwowych, zakup znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do utrzymania dróg, remonty nawierzchni dróg, remonty mostów i przepustów, regulacje poboczy, naprawy chodników. Zadania wieloletnie dotyczące bieżącego utrzymania dróg i mostów wynoszą 14.762.785 zł, w tym:
 - 1) „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie” – 8.842.667 zł,
 - 2) „Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie” – 5.607.242 zł, w tym m. in.:
 - 3) „Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – 307.951 zł,
 - 4) „Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025” – 4.925 zł,
3. zakupy inwestycyjne – 7.496.000 zł, z tego:
 - 1) „Wypkup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe” – 5.000.000 zł,
 - 2) „Zakup samochodów i sprzętu do utrzymania dróg” – 2.496.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

8.500.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla Gminy Szczytno pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany”.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

18.081.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury – 11.195.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakup środków trwałych oraz zabezpieczenie płynności finansowej Spółki,

- 2) wniesienie dopłaty do Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w wysokości 6.886.000 zł na częściowe pokrycie straty finansowej Spółki.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

9.500 zł

Zaplanowane wydatki realizowane będą przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

18.969.098 zł

Na 2023 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki na realizację m.in. następujących zadań:

- 1) wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR uprawniających do przewozów towarów niebezpiecznych, w tym: zakup blankietów zaświadczeń ADR oraz koszty transportu – 27.000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) przeprowadzenie kontroli z zakresu psychologii transportu w pracowniach psychologicznych, nad którymi Marszałek Województwa sprawuje nadzór oraz szkolenia z zakresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej – 25.098 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 10.000 zł,
- 3) utrzymanie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur – 10.402.000 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym za rok 2023, opłaty cykliczne związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury sieci szerokopasmowej na podstawie zawartych umów z Lasami Państwowymi, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz z jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki związane z utrzymaniem Sieci Szerokopasmowej,
- 4) aktywizacją gospodarczą Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez różne formy aktywności w strefie Zalewu Wiślanego i na powiązanych z nim drogach wodnych oraz

możliwości aktywizacji województwa warmińsko-mazurskiego w związku z oddaniem do użytku I etapu inwestycji – kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną – 155.000 zł,

- 5) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na działania na rzecz rozwoju polskiego odcinka (położonego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego) Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na mocy podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenia działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70 – 50.000 zł,
- 6) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna) – 1.500.000 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
- 7) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura Transportowa) – 6.800.000 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych mających na celu poprawę zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu, w tym: dostępności komunikacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego dla inwestorów, biznesu i turystyki.

DZIAŁ 630 Turystyka

2.289.400 zł

Zaplanowane na 2023 rok wydatki w kwocie 2.289.400 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki w Dziale 630 – Turystyka realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2.289.400 zł

Na 2023 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.289.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez:

1. Departament Turystyki i Sportu – wydatki w kwocie 2.149.400 zł na:

- 1) monitorowanie gospodarki turystycznej województwa – 120.000 zł,
- 2) zadania związane z rozwojem turystyki prowadzone we współpracy z innymi podmiotami – 480.000 zł w ramach następujących przedsięwzięć:
 - współpracy na rzecz rozwoju i promocji turystyki aktywnej - rowerowej – 220.000 zł,
 - promocji i rozwoju Szlaku Kopernikowskiego, w tym popularyzacja postaci Mikołaja Kopernika w roku jubileuszowym – 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika – 260.000 zł,
- 3) organizację konkursów mających na celu rozwój i doskonalenie produktów turystycznych regionu – 223.000 zł,
- 4) wdrażanie i upublicznianie kierunków strategicznych ujętych w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 – 72.000 zł,
- 5) zakup lawendowego napoju bezchmielowego inspirowanego recepturami z czasów Mikołaja Kopernika – Gruit Kopernikowski – 30.000 zł,
- 6) zwrot niewykorzystanych środków dotyczących projektu pn. „CBCycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014- 2020 – 6.900 zł,
- 7) przygotowanie dokumentacji w celu aplikacji o środki zewnętrzne na realizację projektu pn. „Stworzenie ponadregionalnego, zintegrowanego produktu turystycznego szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) – 350.000 zł,
- 8) promocję Szlaku Kopernikowskiego finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie Warmia i Mazury 2021-2027 – 90.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na usługę przeprowadzenia audytu oraz przygotowanie standaryzacji oznakowania obiektów i przebiegu szlaku Kopernikowskiego wraz ze specyfikacją, a także opracowania studium wykonalności do komponentu promocyjnego Szlaku Kopernikowskiego,
- 9) opłacenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 582.500 zł,
- 10) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki – 170.000 zł,

- 11) nagrody w konkursie Agro-Eko-Turystycznym „Zielone Lato” – 25.000 zł,
2. Biuro Regionalne w Elblągu – wydatki w kwocie 140.000 zł obejmują działania promocyjne na rzecz Zalewu Wiślanego i rozwoju turystyki wodnej, wynikające ze Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim i Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030. Środki planuje się wydatkować na:
- 1) Międzynarodowe Regaty o Puchar Marszałków na Zalewie Wiślanym – 30.000 zł,
 - 2) utworzenie Szlaku wodnego im. Króla Stefana Batorego, który umożliwi połączenie dwóch systemów wodnych: Wielkich Jezior Mazurskich z Zalewem Wiślanym i Kanałem Elbląskim – kwota 25.000 zł,
 - 3) promocję szlaku wodnego Pętla Żuławska – 15.000 zł,
 - 4) działania aktywizacyjne i promocyjne na szlakach turystycznych Wysoczyzny Elbląskiej – 15.000 zł,
 - 5) loty balonem w krainie Kanału Elbląskiego – 20.000 zł,
 - 6) rozwój i promocję żeglarstwa morskiego – 100-lecie żeglarstwa morskiego w Polsce – 20.000 zł,
 - 7) Grand Prix Zalewu Wiślanego i Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego, w tym podsumowanie roku żeglarskiego na wodach Zalewu Wiślanego – 15.000 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

13.879.000 zł

W ramach tego działu planowane na 2023 rok wydatki związane są z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz z wykupem nieruchomości przez Województwo Warmińsko-Mazurskie celem realizacji inwestycji drogowych. Wydatki w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.828.000 zł

Na 2023 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.828.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Departament Infrastruktury i Geodezji. Wydatki obejmują:

- 1) administrowanie zasobem nieruchomości Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym realizację planu wydatków związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości – 2.788.000 zł, tj. między innymi na:
 - a) zatrudnienie osób do obsługi kotłowni lokalnych i utrzymania porządku na terenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
 - b) remonty w budynkach oraz drobne naprawy budowlane,
 - c) różne opłaty, podatki i ubezpieczenia nieruchomości,
 - d) zakupy materiałów i usług,
 - e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych.
- 2) zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – 40.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

11.051.000 zł

Planowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki w wysokości 11.051.000 zł realizowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- 1) realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 9.544.000 zł (z tego: Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna – 2.500.000 zł oraz Osi Priorytetowej VIII – Obszary wymagające rewitalizacji – 7.044.000 zł). Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo – finansowym,
- 2) realizacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1.500.000 zł,
- 3) zwroty dotacji celowej wraz z odsetkami od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 7.000 zł.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

4.283.580 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

województwa, w tym funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego. Wydatki w Dziale 710 – Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

3.939.980 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 3.939.980 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Największy udział w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.270.645 zł. W 2023 roku jednostka będzie przygotowywać opracowania studialne, analizy (w tym audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego, plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego), numerować i prowadzić rejestr dróg gminnych i powiatowych, prowadzić rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

18.600 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.600 zł przeznaczone będą na zadania realizowane przez Biuro Geologa Wojewódzkiego, w tym zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, określone w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

325.000 zł

Na 2023 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dziedzinie geodezji i kartografii w kwocie 325.000 zł. Wydatki obejmują bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, z tego:

- 1) aktualizacja i weryfikacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz zlecenie wykonania numerycznej mapy glebowo-rolniczej – 314.000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

- 2) wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 11.000 zł.

DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

443.000 zł

W dziale zaplanowane wydatki związane są z działaniami upowszechniającymi naukę. Wydatki w Dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

125.000 zł

Planowane w ramach rozdziału wydatki przeznaczone zostaną na stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne w następujących dziedzinach nauki/sztuki: nauki społeczne (ekonomia i finanse), nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki inżynierskie – techniczne, pozostałe dziedziny nauki/ sztuki.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

318.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań przez:

- 1) Departament Kultury i Edukacji – 306.000 zł, w tym na:
 - a) dotację celową z budżetu Samorządu Województwa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 300.000 zł na funkcjonowanie Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Akademię Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 - b) nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6.000 zł,
- 2) Departament Zdrowia – 12.000 zł na dotację celową z budżetu Samorządu Województwa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na przeprowadzenie akcji profilaktycznych „Biała sobota” w powiatach, w których nie funkcjonują poradnie dermatologiczne.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania: Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także promocję Województwa. Wydatki w Dziale 750 – Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**690.000 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 690.000 zł przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**1.663.900 zł**

Na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaplanowano wydatki w wysokości 1.663.900 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- diety oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa, w tym: posiedzenie Komisji Sejmiku w Obwodzie Rówieńskim, udział przedstawicieli radnych w spotkaniu eksperckim Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Kilonii, udział delegacji radnych w VIII Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym we Lwowie,
- obsługę sesji: Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz Prezydium Sejmiku,
- wykonanie i zakup Vademecum Radnego na 2023 rok,
- zakup laptopów dla radnych VII kadencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wizyt delegacji zagranicznych,

- zakupy: artykułów biurowych, spożywczych i okolicznościowych na potrzeby obsługi sesji Sejmiku oraz radnych,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

197.101.075 zł

Na 2023 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadania realizowane przez:

1. Departament Organizacyjny – wydatki w kwocie 122.823.232 zł na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – 59.505.398 zł,
 - b) wydatki rzeczowe – 3.308.639 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 700.000 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.799.139 zł,
 - podróże służbowe krajowe oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu – 480.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowiące refundację kosztów za zakup okularów, badania profilaktyczne – 245.000 zł,
 - c) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 59.039.195 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Unii Europejskiej – 50.183.316 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 8.855.879 zł,
 - d) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027” na łączną kwotę 485.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Unii Europejskiej – 412.250 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 72.750 zł,
 - e) wydatki niekwalifikowalne do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 485.000 zł.

2. Departament Administracji i Obsługi Urzędu – wydatki w kwocie 17.051.304 zł, z tego:

1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu – 13.941.764 zł na:

- a) zakup odzieży, wody, obuwia i środków ochronnych dla pracowników – 25.000 zł,
- b) utrzymanie i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu – 13.472.764 zł, w tym m.in.: zakup materiałów budowlanych, wykonanie: ekspertyz, analiz i opinii stanu technicznego budynków i urządzeń, zakup artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, remonty pomieszczeń, utrzymanie i naprawy samochodów oraz sprzętu biurowego, zakup produktów spożywczych, energii, prasy, usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów usług: serwisowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, oraz koszty postępowań sądowych,
- c) pozostałe wydatki – 444.000 zł, w tym: zakup nagród rzeczowych wręczanych podczas wydarzeń wojewódzkich, opłaty za ogłoszenia, kondolencje, kampanie reklamowe,

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 3.109.540 zł, z tego:

- a) zakup samochodów (6 elektrycznych i 4 spalinowych) – 1.140.000 zł,
- b) zakup i instalacja infrastruktury w salach konferencyjnych (systemy audiowizualne, przełączniki dostępne) w budynku przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 15.000 zł,
- c) przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego - etap: Przebudowa dziedzińca – 1.954.540 zł.

3. Departament Społeczeństwa Informacyjnego – wydatki w kwocie 6.681.254 zł obejmują:

- 1) obsługę Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej, utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy pracowników Urzędu – 3.677.223 zł,

- 2) realizację zadania pn. Rozwój kompetencji cyfrowych – 184.031 zł,
 - 3) utrzymanie centralnego wydruku – 180.000 zł,
 - 4) realizację zadania pn. Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego – 2.640.000 zł.
4. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 700.270 zł przeznaczone są na:
- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 400.000 zł, na realizację zadań zawartych w załączniku Nr 7,
 - 2) pokrycie kosztów dojazdów wolontariuszy, członków i pracowników organizacji pozarządowych – 10.000 zł,
 - 3) nagrody finansowe oraz zakup statuetek dla uczestników konkursów dotyczących: działalności obywatelskiej, wolontariatu, animacji społecznej, inicjatyw pozarządowych i społecznych, ekonomii społecznej oraz wsparcia inicjatyw młodzieżowych – 24.000 zł,
 - 4) organizację: szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań, w tym: obsługę posiedzeń zespołów doradczo-opiniujących, wsparcie organizacji pozarządowych i wolontariatu, wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pielęgnowanie tradycji narodowych oraz polskości, a także wydatki związane z realizacją projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora – 168.940 zł,
 - 5) pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Biura na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 1.000 zł,
 - 6) wkład własny w związku z planowaną realizacją dwóch projektów z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 – 96.330 zł.
5. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 3.313.000 zł obejmują:
- 1) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO Warmia i Mazury 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 2.813.000 zł, finansowane ze środków unijnych – 2.391.050 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 421.950 zł,

- 2) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027” – 500.000 zł, finansowane ze środków unijnych – 425.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 75.000 zł.
6. Departament Finansów i Skarbu – wydatki w kwocie 2.000.000 zł będą finansowane w całości ze środków własnych samorządu województwa.
7. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 5.580.742 zł obejmują:
 - a) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na kwotę 4.050.000 zł, finansowaną ze środków unijnych w wysokości – 2.223.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 1.827.000 zł,
 - b) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027” na kwotę 1.367.942 zł, finansowaną ze środków unijnych w wysokości – 1.162.750 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 205.192 zł,
 - c) pokrycie kosztów organizacji konferencji oraz wynagrodzeń dla ekspertów na przeprowadzenie analiz, badań, opinii i wykładów dla Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego. Prace dotyczyć będą m.in. oceny i pomiaru wskaźników Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego i polityk publicznych w regionie oraz monitoringu Strategii i programów pomocowych realizujących Strategię – 150.400 zł,
 - d) zakup usług i publikacji związanych z zadaniami realizowanymi przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne – 2.400 zł.
 - e) zwroty od beneficjentów realizujących Pomoc Techniczną RPO – 10.000 zł,
8. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 2.576.000 zł obejmują:
 - a) funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 1.620.000 zł,
 - b) funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 956.000 zł obejmują utrzymanie zamiejscowych stanowisk pracy, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty zakupu energii, opłaty za usługi, podatek od nieruchomości, podróże służbowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wydatki w kwocie 36.375.273 zł obejmują:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.681.824 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, mebli i sprzętu komputerowego, utrzymanie budynków, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie majątku, wykonanie ekspertyz środków trwałych) – 6.193.449 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne w kwocie 4.500.000 zł, na:
 - „Budowę bazy Obwodu Drogowego w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.200.000 zł,
 - „Budowę bazy Obwodu Drogowego w Morągu” – 300.000 zł,
 - „Rozbudowę wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie” – 2.000.000 zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

8 647 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki w łącznej kwocie 8.647 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z zakresu gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

14.979.700 zł

W ramach tego rozdziału na 2023 rok przewidziano wydatki związane z promocją Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 12.402.000 zł obejmują:
 - 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji,

- 2) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 3.200.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 2.720.000 zł oraz środki własne budżetu Województwa – 480.000 zł,
 - 3) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na łączną kwotę 1.260.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 1.062.500 zł oraz środki własne budżetu Województwa – 197.500 zł.
 - 4) promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym w latach 2020-2022 w kwocie 300.000 zł, oraz w latach 2022-2024 w kwocie 3.315.240 zł,
 - 5) promocję Województwa w mediach regionalnych oraz ogólnopolskich (prasa, radio, internet oraz na nośnikach typu outdoor) – 675.000 zł,
 - 6) usługę dotyczącą przygotowań do organizacji misji gospodarczych do krajów azjatyckich – 100.000 zł,
 - 7) dostęp do bazy firm Kompas – 30.000 zł,
 - 8) zakup gadżetów promocyjnych, nagród, książek i publikacji, kalendarzy, w tym produktów regionalnych od twórców ludowych oraz upominków i zestawów okolicznościowych – 875.000 zł,
 - 9) działania promocyjne, marketingowe, cateringowe podczas różnych wydarzeń w tym organizacja dwudniowej konferencji nt. promocji gospodarczej, spotkania informacyjno-exportowe dla przedsiębiorców, organizacja II edycji projektu pn. „Nagrody gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” – 2.326.260 zł,
 - 10) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Departamentu, w tym usługi tłumaczenia, zakup artykułów spożywczych, zakup aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników – 150.500 zł.
2. Departament Turystyki i Sportu – wydatki w kwocie 2.497.700 zł obejmują:
- 1) promocję województwa warmińsko-mazurskiego i sieci miast Cittaslow podczas targów i wydarzeń krajowych – 100.000 zł,

- 2) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej promującej region – 140.000 zł,
 - 3) publikacje prasowe, kampanie promocyjne w mediach i spoty informacyjne – 116.000 zł,
 - 4) kampanie promocyjne na nośnikach reklamowych, przygotowanie publikacji turystycznych, przygotowanie materiałów promujących region, zakup materiałów i pamiątek o regionie, tłumaczenia materiałów promocyjnych – 219.500 zł,
 - 5) promocję województwa podczas imprez sportowych – 1.750.000 zł,
 - 6) pełnienie przez samorząd województwa funkcji „członka wspierającego” Cittaslow International, w tym opłacenie składki samorządu województwa warmińsko-mazurskiego jako członka wspierającego Cittaslow International, współorganizacja Festiwalu Miast Cittaslow, utrzymanie domeny cittaslowpolska.pl – 127.200 zł,
 - 7) organizację Światowego Dnia Turystyki – 45.000 zł.
3. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – wydatki w kwocie 50.000 zł obejmują promowanie różnych form turystyki wodnej, pieszej i rowerowej dotyczącej Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

200.000 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 200.000 zł, zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 4 stałych zespołów roboczych. Zadania będą realizowane przez:

1. Departament Organizacyjny – wydatki w kwocie 116.000 zł obejmują część wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 84.000 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia dla mediatorów, trenerów, wykładowców oraz moderatorów uczestniczących w szkoleniach, konferencjach lub wykładach dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17.500 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz środków ochrony osobistej niezbędnych do obsługi posiedzeń oraz funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2.600 zł,
- 3) organizację: konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań i debat dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykonanie materiałów promujących działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58.800 zł,
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyjazdy służbowe oraz szkolenia pracowników) – 5.100 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.307.140 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.307.140 zł zaplanowane na 2023 rok dotyczą zadań wykonywanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 460.000 zł obejmują realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym: środki zagraniczne – 390.998 zł oraz środki Budżetu Państwa – 69.002 zł.
2. Departament Współpracy Międzynarodowej – wydatki w kwocie 665.000 zł obejmują:
 - 1) zakup nagród w konkursie dla dzieci i młodzieży na temat wiedzy o Unii Europejskiej – 13.000 zł,
 - 2) zakupy związane z bieżącą działalnością Departamentu, w tym: zakupy artykułów biurowych, środków żywności, publikacji, tłumaczeń – 50.500 zł,

- 3) organizację lub współorganizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym – 208.000 zł,
 - 4) pokrycie kosztów podróży krajowych i zagranicznych służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 206.000 zł,
 - 5) opłacenie składki członkowskiej oraz uczestnictwa Województwa w Euroregionie Bałtyk – 27.500 zł,
 - 6) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 100.000 zł,
 - 7) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur na realizację międzynarodowych projektów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 60.000 zł.
3. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – wydatki w kwocie 25.000 zł obejmują:
- 1) współpracę transgraniczną w ramach Forum Turystyki Wodnej z: Litwą oraz Meklemburgią Pomorzem Przednim (Niemcy) na rzecz rozwoju śródlądowej turystyki wodnej z uwzględnieniem: Zalewu Wiślanego, Zalewu Kurońskiego w połączeniu z odcinkiem wschodnim Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 – 15.000 zł,
 - 2) współpracę międzyregionalną ze Związkiem Miast i Gmin Morskich wzdłuż linii brzegowej polskiej części Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (w tym składka członkowska – 5.000 zł) – 10.000 zł.
4. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – wydatki w kwocie 642.700 zł dotyczą zadań w ramach realizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.” oraz „Strategii rozwoju do 2030 roku”, w tym między innymi:
- 1) dotacji celowej z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- 2) organizacji: warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów promujących żywność: naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 - 3) publikacji prasowych oraz spotów radiowych i telewizyjnych promujących żywność: naturalną, tradycyjną i regionalną,
 - 4) prowadzenia działań związanych z rozwojem w województwie sektora żywności naturalnej, tradycyjnej i lokalnej,
 - 5) pomocy finansowej dla gmin realizujących zadania związane m.in. z promocją żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej wytwarzanej na danym terenie oraz aktywizacją lokalnych społeczności, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - 6) utrzymanie domeny dotyczącej Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle.
5. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 514.440 zł obejmują:
- 1) organizację spotkań o charakterze: informacyjnym, koordynacyjnym i uzgodnieniowym z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 1.000 zł,
 - 2) działania związane z aktualizacją strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego (przygotowanie koncepcji projektowych i aplikacji dla planowanych do realizacji dwóch nowych projektów partnerskich) – 16.200 zł,
 - 3) pozyskanie wsparcia eksperckiego na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju w regionie, wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wydruk materiałów promujących Program Regionalny na lata 2021-2027 oraz zabezpieczenie tłumaczenia migowego na potrzeby spotkań organizowanych przez Biuro Programowania – 114.190 zł,
 - 4) promocję przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw współpracy sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu, zlecenie ewentualnych ekspertyz i analiz oraz tłumaczenia dokumentów opracowywanych głównie na szczeblu Komisji Europejskiej – 56.000 zł,
 - 5) opłatę składki za uczestnictwo w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów – 19.750 zł,

- 6) powołanie Zespołu Ekspertów w celu przygotowania recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla Zarządu Województwa odnośnie identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych – 40.500 zł,
- 7) działania informacyjno-promocyjne na rzecz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie aktywizacji współpracy terytorialnej i przygotowania potencjalnych interesariuszy z regionu do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – 37.700 zł,
- 8) funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 – 8.830 zł, w tym: środki zagraniczne – 7.480 zł, środki z budżetu państwa – 880 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 470 zł,
- 9) funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska – Dania – Litwa – Niemcy – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 – 36.820 zł, w tym: środki zagraniczne – 36.800 zł, środki z budżetu Samorządu Województwa – 20 zł,
- 10) funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2021-2027 – 148.230 zł, w tym: środki zagraniczne – 118.560 zł, środki z budżetu państwa – 22.230 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 7.440 zł,
- 11) Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk 2021-2027 – 40.220 zł, w tym: środki zagraniczne – 40.200 zł, środki z budżetu Samorządu Województwa – 20 zł.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

14.000 zł

W 2023 roku w ramach działu środki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obronności. Wydatki w Dziale 752 – Obrona narodowa realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

14.000 zł

Zaplanowane na 2023 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 14.000 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia głównego stanowiska kierowania (GSK) w Urzędzie Marszałkowskim.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.502.039 zł

W 2023 roku w ramach działu środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Wydatki w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

200.000 zł

Zaplanowane na 2023 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

200.000 zł

Zaplanowane na 2023 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

200.000 zł

Zaplanowane na 2023 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1.450.000 zł

Zaplanowane na 2023 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.450.000 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) „Dofinansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w zakresie: budowy, rozbudowy, modernizacji remiz, zakupu sprzętu ratowniczego, zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – 1.400.000 zł,
- 2) fundusz nagród konkursowych – 50.000 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

452.039 zł

Zaplanowane na 2023 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 450.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego. Na pokrycie kosztów związanych z: organizacją lub udziałem w wydarzeniach w regionie dotyczących ratownictwa wodnego, podróżami służbowymi pracowników, w tym kontrolami z realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano środki w wysokości 2.039 zł.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

34.230.855 zł

Zadania realizowane w ramach tego działu należą do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych. Wydatki w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

34.000.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 34.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytów zaciągniętych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2008, 2010, 2014-2015, 2017-2022.

Przy kalkulacji odsetek założono oprocentowanie w oparciu o dane zawarte w podpisanych umowach oraz sytuację na rynku finansowym. Ponadto uwzględniono koszty dotyczące kredytu bankowego możliwego do uruchomienia w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w 2023 roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

230.855 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa na spłatę kwot wynikających z udzielonych przez Województwo poręczeń kredytów i pożyczek. Planowane wydatki poniesione zostaną przez Samorząd Województwa w przypadku, gdy te jednostki nie uregulują płatności zgodnie z harmonogramem spłat. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poręczył spłatę zaciągniętego zobowiązania Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – wartość zobowiązania przypadającego do spłaty w 2023 roku to kwota 229.800 zł oraz odsetki w wysokości 1.055 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

45.000.000 zł

W ramach wydatków w tym dziale tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 45.000.000 zł. Wydatki w Dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane będą w następującym rozdziale:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

45.000.000 zł

Zaplanowane rezerwy kształtują się następująco:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 6.500.000 zł utworzona została z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie. Zgodnie z zapisami Ustawy o *finansach publicznych* w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
2. Rezerwy celowe zaplanowano na poziomie 38.500.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000.000 zł,
 - 2) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi – 1.000.000 zł,
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych – 13.000.000 zł,
 - 4) wydatki bieżące związane z realizacją zadań w jednostkach budżetowych – 21.500.000 zł.

Zaplanowana kwota rezerw celowych jest zgodna z wymogami ustawy o *finansach publicznych* i nie przekracza 5% wydatków budżetu. Rezerwami dysponuje Zarząd Województwa.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

48.837.356 zł

Zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznacza się na zadania realizowane przez jednostki i placówki oświatowe oraz na projekty z udziałem środków zagranicznych związane z kształceniem szkolnym, jak i pozaszkolnym. Podstawowym źródłem finansowania zadań w zakresie oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 22.938.921 zł. Przyznana kwota subwencji nie zabezpiecza w pełni finansowania niezbędnego do realizacji zadań w zakresie utrzymania jednostek oświaty sklasyfikowanych w Działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Samorząd Województwa zabezpieczył środki własne niezbędne do zapewnienia realizacji zaplanowanych działań. Łączna liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 967 (wzrost o 105 uczniów w stosunku do ubiegłego roku szkolnego), a planowane zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 196,05 etatów pedagogicznych i 128,39 etatów administracji i obsługi. Wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2.012.655 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.829.808 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 182.847 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

13.012.712 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność trzech szkół policealnych realizujących zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego, z tego:

- 1) Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 5.741.042 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.880.939 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 860.103 zł,
- 2) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 4.265.873 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.654.799 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 611.074 zł,
- 3) Szkoła Policealna w Ełku – 3.005.797 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.659.845 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 345.952 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

3.634.153 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1) bieżącą działalność – 3.398.153 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.011.116 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 387.037 zł,
- 2) projekt „Mobilność uczniów i kadry” w ramach programu ERASMUS+ – 236.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

10.111.057 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1. działalność placówek realizujących zadania w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9.958.818 zł, z tego:
 - 1) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z filią w Olecku – 4.736.638 zł, z tego:
 - a) bieżąca działalność Jednostki – 4.156.759 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.570.442 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 586.317 zł,
 - b) zadania z zakresu doradztwa metodycznego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 579.879 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 535.813 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 44.066 zł,
 - 2) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 5.222.180 zł, z tego:
 - a) bieżąca działalność Jednostki – 4.902.059 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.266.574 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 635.485 zł,
 - b) zadania z zakresu doradztwa metodycznego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 320.121 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 301.094 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 19.027 zł,
2. wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 152.239 zł, wyliczone zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

7.236.720 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1. funkcjonowanie dwóch bibliotek pedagogicznych – 4.811.204 zł, z tego:

- 1) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie – 3.016.553 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.523.120 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 493.433 zł,
 - 2) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu – 1.794.651 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.497.633 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 297.018 zł,
2. dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego, którym przekazano do prowadzenia biblioteki pedagogiczne – 2.425.516 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

61.162 zł

Wydatki przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.880 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 25.282 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

114.222 zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.393 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 4.829 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

12.654.675 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez:

1. Departament Kultury i Edukacji – 544.742 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.666 zł, w tym:
 - a) nagrody finansowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 29.226 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji eksperckiej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1.440 zł,
 - 2) pomoc zdrowotna przysługująca nauczycielom – 39.076 zł,
 - 3) udział w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach o charakterze kulturalno-edukacyjnym – 25.000 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 450.000 zł, związane m.in. z działaniami podejmowanymi w ramach obchodów jubileuszu 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika, zabezpieczeniem środków z tytułu wzrostu cen towarów i usług,
2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – 12.109.933 zł, z tego:
 - 1) realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych – 12.008.933 zł, z tego:
 - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej II – Kadry dla gospodarki w ramach) – 428.000 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym,
 - b) Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w zakresie wsparcia edukacji w regionie – 9.296.000 zł,
 - c) projekt pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” – 2.284.933 zł, który finansowany będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie części unijnej – 1.936.897 zł oraz środków własnych budżetu Województwa – 348.036 zł,
 - 2) zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 101.000 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na dofinansowanie podmiotów leczniczych, realizację zadań z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia oraz realizację zadań wynikających z ustaw: *o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Wydatki w Dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**20.913.809 zł**

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niżej wymienionych szpitali:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na zadania:
 - a) „Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie” – 6.000.000 zł,
 - b) „Dostosowanie budynku głównego Szpitala do wymagań ppoż.” – 1.000.000 zł,
- 2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na zadania:
 - a) „Modernizacja II piętra budynku wielofunkcyjnego na potrzeby oddziału onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu pod kątem ograniczenia transmisji zakażeń SARS-Co-V-2” – 2.045.688 zł,
 - b) „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do wymogów ppoż. - dokumentacja i wykonanie” – 1.000.000 zł,
- 3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na zadanie „Dostosowanie budynków Szpitala do wymogów ppoż.” – 1.000.000 zł,
- 4) Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie na zadanie „Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ppoż.” – 120.000 zł,
- 5) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce na zadania:
 - a) „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Psychiatrii Dziecięcej” – 900.000 zł,
 - b) „Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 8.098.434 zł,

- c) „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną”, realizowane w ramach programu React-EU – 299.850 zł,
- 6) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim na zadanie „Zwiększenie wydajności i przygotowania na sytuację kryzysową poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów (w tym pacjentów, którzy przeszli COVID-19)”, realizowane w ramach programu React-EU – 449.837 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

816.549 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe na wkład własny w dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu React-EU dla niżej wymienionych szpitali:

- 1) Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zadanie „Doposażenie WZLP w Olsztynie w nowoczesną aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz sprzęt do zdalnej obsługi pacjenta wraz z zakupem środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji” – 221.600 zł,
- 2) Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zadanie „Doposażenie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej” – 297.850 zł,
- 3) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku na zadanie „Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny oraz teleinformatyczny” – 297.099 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

32.700 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową na wkład własny w dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu React-EU dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu na zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu”.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

1.000.000 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa części budynku magazynowo – warsztatowego na magazyn leków”.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

2.800.000 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia działalności orzeczniczej i wykonywania zadań z zakresu medycyny pracy przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka – 1.805.000 zł,
- 2) zakup usług zdrowotnych – 995.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

333.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa – 130.000 zł, w tym:
 - a) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii – 60.000 zł,
 - b) na doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 20.000 zł,
 - c) dla Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu na dofinansowanie prac modernizacyjnych i inwestycyjnych – 50.000 zł,
- 2) realizacja kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii oraz akcji promujących życie bez narkotyków – 171.000 zł,
- 3) wydatki Biura ds. Uzależnień w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – 32.000 zł, w tym: szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

700.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa – 500.000 zł, w tym:
 - a) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie programów z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – 100.000 zł,
 - b) dla jednostek zdrowia podlegających Samorządowi Województwa – 350.000 zł, z tego:
 - na podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego – 100.000 zł,
 - na doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 100.000 zł,
 - na modernizację bazy leczenia odwykowego – 150.000 zł,
 - c) na pierwsze wyposażenie i działalność Centrum Integracji Społecznej – 50.000 zł,
- 2) podnoszenie kompetencji zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień – 193.000 zł,
- 3) wydatki Biura ds. Uzależnień w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – 7.000 zł, w tym: wyjazdy służbowe pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług związanych z naprawą i modernizacją urządzeń technicznych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

19.531 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- 1) Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 893 zł,
- 2) Szkoła Policealna w Ełku – 1.340 zł,
- 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 558 zł,

- 4) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 16.740 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

8.803.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1.455.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia – 170.000 zł, z tego dla:
 - a) organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 40.000 zł,
 - b) fundacji – 15.000 zł,
 - c) stowarzyszeń – 25.000 zł,
 - d) pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł,
 - e) podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70.000 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu województwa na programy polityki zdrowotnej – 1.100.000 zł, w tym:
 - Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji – 110.000 zł,
 - Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego – 500.000 zł,
 - inne programy polityki zdrowotnej zatwierdzone przez Zarząd Województwa (w zakresie zabezpieczenia płodności na przyszłość u mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego chorych onkologicznie/ profilaktyki retinopatii cukrzycowej/ inny) – 490.000 zł,

- 3) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.500 zł,
- 4) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zapewnienia transportu sanitarnego osób, wobec których wydano postanowienia sądowe o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez ich zgody – 40.500 zł,
- 5) opracowanie/aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony zdrowia psychicznego – 6.000 zł,
- 6) realizacja inicjatyw z zakresu zdrowia publicznego – 100.000 zł (w tym Kongres Polonii Medycznej, szkolenie z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej w obszarze zdrowia w świetle obowiązujących i zapowiadanych regulacji prawnych),
- 7) zakup usługi druku przewodnika o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego w województwie warmińsko-mazurskim – 7.000 zł,
- 8) publikacja ogłoszeń i informacji z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia – 10.000 zł,
- 9) obsługa posiedzeń zespołów roboczych i komisji konkursowych – 15.000 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

1.728.246 zł

Planowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przede wszystkim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wydatki w Dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

155.600 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026”, z tego:

- 1) realizacja programów szkoleniowych, edukacyjnych skierowanych do wybranych grup zawodowych zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy, obejmujących: wspieranie działalności ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, udostępnianie materiałów dydaktycznych – 119.600 zł,

- 2) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – 30.000 zł,
- 3) uczestnictwo pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w krajowych naradach, sympozjach, konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyjazdy na kontrole – 6.000 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

311.926 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 285.000 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 17.406 zł, obejmujące: zakup fachowych publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe pracowników Biura,
- 3) organizacja szkolenia dla kadry zakładów aktywności zawodowej – 9.520 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1.260.720 zł

Wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez poszczególne Biura Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na:

- 1) zadania realizowane przez Biuro ds. pomocy i integracji społecznej – 430.020 zł, z tego:
 - a) nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej – 76.650 zł,
 - b) organizacja szkoleń dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz dla kadry centrów usług społecznych – 59.920 zł,
 - c) realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej – 200.300 zł, w tym dotacje celowe z budżetu

województwa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 200.000 zł. Zadania zostały określone w załączniku Nr 7,

- d) dotacje celowe dla gmin na zadanie własne z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch gazu, powódź, uderzenie pioruna, itp. – 50.000 zł.
 - e) realizacja Programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027” – 38.350 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące Biura – 4.800 zł, obejmujące m.in. : diety dla członków regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, współpracę z Departamentem Côtes d’Amor we Francji w obszarze polityki społecznej,
- 2) zadania realizowane przez Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej – 186.750 zł, w tym:
- a) działania związane z polityką prorodziną – 114.571 zł,
 - b) opracowanie i realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2023-2027 – 72.179 zł,
- 3) zadania realizowane przez Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynikające z Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026 – 617.200 zł, w tym:
- a) dotacje celowe z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej – 600.000 zł,
 - b) zorganizowanie spotkań tematycznych przedstawicieli Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 17.200 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 26.750 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

29.686.020 zł

Planowane wydatki związane są z realizacją polityki rynku pracy, zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych. Wydatki w Dziale 853

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

16.762.540 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania z zakresu polityki rynku pracy, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, tj. na:

- 1) bieżącą działalność – 8.276.825 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 7.189.304 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 1.087.521 zł, obejmujące między innymi: wydatki związane z organizacją obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, zakup materiałów papierniczo-biurowych, paliwa, usługi pocztowe, zakup usług remontowych, zakup energii, czynsz i eksploatacja,
- 2) koszty obsługi realizacji ustawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 948.000 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 746.000 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 202.000 zł,
- 3) na zakup samochodu osobowego – 145.000 zł,
- 4) projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – 7.392.715 zł, z tego:
 - a) Pomoc Techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 2.551.020 zł (dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej 2.150.000 zł, środki Samorządu Województwa 401.020 zł),
 - b) Pomoc Techniczna realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 4.126.628 zł (dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej 3.507.634 zł, środki Samorządu Województwa 618.994 zł),
 - c) projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” planowany do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności — 715.067 zł (środki zagraniczne 663.103 zł, środki Samorządu Województwa 51.964 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

12.923.480 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) realizację projektów z udziałem środków zagranicznych – 12.465.380 zł, z tego:
 - a) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 6.383.271 zł, z tego:
 - „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” – 674.716 zł (środki zagraniczne 559.116 zł, środki Samorządu Województwa 115.600 zł),
 - „Środki dla Beneficjentów” – 5.708.555 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.950.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:
 - do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy – 2.318.555 zł,
 - do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy oraz Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne – 3.390.000 zł,
 - b) projekt pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 467.109 zł (środki zagraniczne 393.679 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 73.430 zł),
 - c) projekty planowane do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – „Środki dla Beneficjentów” – 5.615.000 zł, z tego:
 - do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – 2.088.000 zł,
 - do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 3.527.000 zł,
- 2) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 458.100 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

4.231.852 zł

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie internatów dwóch jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organem prowadzącym. Wydatki w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

4.231.852 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie internatów wchodzących w skład:

1. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 2.146.490 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.796.818 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatu – 349.672 zł,
2. Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 2.085.362 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.251.495 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatu – 833.867 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

2.484.000 zł

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Wydatki w Dziale 855 – Rodzina realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

2.484.000 zł

Prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na działalność bieżącą Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.484.000 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 2.133.000 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 351.000 zł, w tym między innymi: wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych w Olsztynie, Elblągu i Ełku, opłaty za usługi

telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, paliwa do samochodów, energii, usługi konserwatorskie i pocztowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna, akcja promocyjna rodzicielstwa adopcyjnego.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.895.200 zł

Planowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska. Wydatki w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

235.000 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) opracowanie nowego programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn (dla PM10 i B(a)p) oraz opracowanie aktualizacji programów i planów dla strefy warmińsko-mazurskiej i strefy miasto Elbląg – 230.000 zł. Wydatki zostaną dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 80.000 zł,
- 2) organizację spotkania dotyczącego ochrony powietrza – 5.000 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

380.000 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla strefy Warmińsko-Mazurskiej. Wydatki zostaną w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

445.000 zł

Wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami zostaną przeznaczone na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań związanych z egzekucją należności z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej oraz obsługą administracyjną systemu poboru opłat – 40.000 zł,
- 2) posiedzenia grupy roboczej do spraw wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – 50.000 zł,
- 3) wykonanie zastępcze w ramach niewykonania obowiązków wynikających z decyzji z zakresu gospodarki odpadami – 200.000 zł,
- 4) opracowanie prognozy oddziaływania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na środowisko – 145.000 zł,
- 5) zlecenie wykonania ekspertyz w sprawach dotyczących wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami – 10.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1.835.200 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 200.000 zł. Zadania zostały określone w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* na rok 2023,
- 2) dotacje celowe udzielane gminom w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” – 500.000 zł,
- 3) dotacje celowe udzielane w ramach konkursu grantów dotyczących wsparcia dla gmin z zakresu ochrony zwierząt – 200.000 zł,
- 4) nagrody Marszałka w konkursie z dziedziny ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim im. prof. Janiny Wengris – 10.000 zł,
- 5) wykonanie ekspertyz środowiskowych – 15.000 zł,
- 6) zadania dotyczące organizacji Samorządowego Forum Ekologicznego, Grupy Sterującej ENCORE oraz zakup usług specjalistycznych niezbędnych przy postępowaniach w sprawie: pozwoleń zintegrowanych, tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, zobowiązania prowadzących instalacje do sporządzania przeglądów ekologicznych, nałożenia obowiązku ograniczenia

oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego – 229.600 zł,

- 7) zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi – 393.600 zł,
- 8) szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Ochrony Środowiska, wyjazd na spotkania Federacji EUROPARC, wizytę studyjną dotyczącą ochrony środowiska – 86.000 zł,
- 9) opłacenie składki członkowskiej w Federacji EUROPARC – 11.000 zł,
- 10) wydatki rzeczowe – 190.000 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, gadżetów promocyjnych, usługi konferencyjne, publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100.301.652 zł

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury, zadania z zakresu kultury oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Środki unijne dofinansowujące projekty przekazywane są bezpośrednio na rachunki instytucji kultury, z pominięciem budżetu Samorządu Województwa.

Wydatki w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

700.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania określone w projekcie Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* na rok 2023, z tego:

- 1) zadania z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 500.000 zł,

- 2) zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – 200.000 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

19.592.279 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 7.648.744 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 7.154.781 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 493.963 zł na zadania:
 - „Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne” – 173.821 zł,
 - „Organizacja Festiwalu Teatr Jaracza na zamkach gotyckich” – 100.000 zł,
 - „Wymiana uszkodzonej obróbki blacharskiej i częściowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej wraz z naprawą gzymsu i elewacji na budynku Sceny Margines” – 30.419 zł,
 - „Modernizacja systemów teleinformatycznych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni” – 87.128 zł,
 - „Wsparcie Teatru w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej” – 102.595 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 11.943.535 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 5.645.406 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 6.298.129 zł na zadania:
 - „Elbląska Wiosna Teatralna” – 40.000 zł,
 - „40 lat minęło ...- "Skrzypek na dachu" w Polsce” – 50.000 zł,
 - „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej” – 5.911.202 zł,
 - „Przebudowa istniejących kabin realizatorów światła i dźwięku wraz z modernizacją: oświetlenia, systemu audio i realizatorsko nagraniowego w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu” – 296.927 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

9.558.893 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa – 9.343.893 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 215.000 zł na zadania:
 - a) „Zakup klimatyzatora chłodząco–grzejącego dla 4 pomieszczeń Filharmonii” – 35.000 zł,
 - b) „Montaż elektrycznych mostów oświetleniowych i wciągarek systemu nagłośnienia Sali koncertowej” – 180.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

21.303.189 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 15.298.116 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 5.785.834 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 9.512.282 zł na zadania:
 - „Plener Warmiński” – 35.000 zł,
 - „Forum Kultury Warmii i Mazur” – 80.000 zł,
 - „Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”” – 110.000 zł,
 - „Realizacja zadań we współpracy z Fundacją Tańca i Sztuki Artoffnia” – 60.000 zł,
 - „CEiIK Koncertowo” – 100.000 zł,
 - „Organizacja Arena Festiwal Film&Music” – 320.000 zł,
 - „II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej” – 50.000 zł,
 - „Współorganizacja uroczystej gali w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych” – 250.000 zł,
 - „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie” – 8.217.560 zł,

- „Wsparcie instytucji CEiIK w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej” – 289.722 zł,
- 2) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 4.987.964 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 4.831.054 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 156.910 zł na zadania:
 - „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic CUP” – 40.000 zł,
 - „Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej XXI w.” – 116.910 zł,
- 3) Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie – 1.017.109 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 461.050 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 556.059 zł na zadania:
 - „Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie” – 500.000 zł,
 - „Centrum Polsko Francuskie - nowa jakość oferty kulturalnej” – 56.059 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

5.545.752 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa – 5.421.728 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 124.024 zł na zadania:
 - a) „Zakup nowości wydawniczych” – 65.000 zł,
 - b) „e-WBP: technologie dla nowej oferty” – 59.024 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

36.884.539 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji na działalność prowadzoną przez:

- 1) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 21.536.063 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 10.915.940 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 10.620.123 zł na zadania:

- „Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej” – 853.502 zł,
 - „Niezbędne prace remontowo-modernizacyjne na dziedzińcu zamku olsztyńskiego jako przygotowanie przestrzeni dziedzińca do obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika” – 507.323 zł,
 - „Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna - dostosowanie Muzeum Warmii i Mazur do utrzymania dotychczasowej i prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej” – 869.339 zł,
 - „Termomodernizacja pałacu Dohnów – siedziby Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” – 5.103.234 zł,
 - „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” – 3.286.725 zł,
- 2) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 4.487.090 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 4.130.194 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 356.896 zł na zadania:
 - „Remont elewacji Stajni z Prosny wraz z wymianą stolarki okiennej” – 300.000 zł,
 - „Kultura Ludowa Warmii i Mazur w Nowym Świetle” – 56.896 zł,
- 3) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 5.980.299 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 4.133.145 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 1.847.154 zł na zadania:
 - „Zakup kolekcji kopernikanów Oresta Paszkowycza” – 500.000 zł,
 - „Adaptacja dla potrzeb muzealnych (biura i gabinety) pomieszczeń wschodniej części nowego wikariatu” – 300.000 zł,
 - „Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku” – 700.000 zł,
 - „Zakup wyposażenia wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” – 347.154 zł,
- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.970.518 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 1.790.280 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 180.238 zł na zadania:

- „Konserwacja Chałupy nr 16 ze wsi Krzyżewo” – 39.500 zł,
 - „Wsparcie Muzeum Kultury Ludowej poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej” – 140.738 zł,
- 5) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 2.910.569 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 2.078.592 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 831.977 zł na zadania:
 - „Konserwacja części zabytków pozyskanych podczas interdyscyplinarnych badań pola bitwy pod Grunwaldem – II etap” – 30.000 zł,
 - „Obchody Dni Grunwaldu” – 380.000 zł,
 - „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego (plac turniejowy) wraz z lożą sędziowską (scena), dwoma trybunami dla widowni, wieżą akustyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - II etap” – 250.000 zł,
 - „Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej” – 171.977 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.500.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytkach wpisanych do rejestru.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

5.217.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- 1) zadania realizowane przez Departament Kultury i Edukacji – 2.812.000 zł, z tego:
 - a) roczne nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, odnowy dóbr kultury oraz nagroda humanistyczna z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur – 100.000 zł,
 - b) stypendia artystyczne Marszałka Województwa – 96.000 zł,
 - c) pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu kultury – 490.000 zł,

- d) zadania związane z obchodami Roku Kopernika – 1.985.000 zł,
 - e) organizacja inauguracji roku kulturalnego – 90.000 zł,
 - f) pozostałe zadania – 51.000 zł, obejmujące: publikację ogłoszeń, artykułów sponsorowanych, produkcję i emisję spotów radiowych, telewizyjnych, opracowanie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami, współorganizację przedsięwzięć w przestrzeniach wojewódzkich instytucji kultury,
- 2) zadania realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.405.000 zł, z tego:
- a) zadania realizowane w ramach Osi Priorytetowej VI – Kultura i dziedzictwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 2.400.000 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.000.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - b) odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 5.000 zł.

DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

8.410.626 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych. Wydatki w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w rozdziale:

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje przede wszystkim bieżącą działalność parków krajobrazowych, która dofinansowywana jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.459.000 zł. Wydatki realizowane będą przez:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach – 1.887.575 zł, z tego:
 - a) funkcjonowanie jednostki – 946.751 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 681.456 zł,
 - b) emisja filmu promocyjnego dotyczącego zrealizowanego projektu przez Parki Krajobrazowe – 45.000 zł,
 - c) projekt pn. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarze natura 2000 w Europie”, realizowany w ramach programu LIFE+ – 740.824 zł, z tego środki zagraniczne – 590.388 zł, środki z budżetu państwa – 125.180 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 25.306 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 155.000 zł.
2. Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni – 2.060.871 zł, z tego:
 - a) funkcjonowanie jednostki – 1.640.345 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.026.865 zł,
 - b) projekt pn. „Mazury bez barier”, realizowany w ramach POWER na lata 2014-2020 – 302.001 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 118.525 zł.
3. Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 1.358.053 zł, z tego:
 - a) funkcjonowanie jednostki – 1.058.053 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 774.773 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 300.000 zł.
4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 1.685.356 zł, z tego:

- a) funkcjonowanie jednostki – 1.335.356 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 904.645 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne – 350.000 zł, z tego:
 - zadanie pn. „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 200.000 zł,
 - zakup samochodu osobowego – 150.000 zł.
5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 1.418.771 zł, z tego:
- a) funkcjonowanie jednostki – 1.218.771 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.015.685 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 200.000 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

4.321.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wydatki w Dziale 926 – Kultura fizyczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

825.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano pomoc finansową udzielaną z budżetu województwa dla samorządów lokalnych na realizację zadań z zakresu poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.990.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań służących rozwijaniu kultury fizycznej, określonych w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz w Narodowym Programie Zdrowia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

506.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Departament Turystyki i Sportu, w tym:

- 1) stypendia sportowe przyznawane zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko-Mazurskie za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 275.000 zł,
- 2) nagrody pieniężne dla zawodników klubów sportowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego osiągających wysokie wyniki sportowe na arenach sportowych w kraju i zagranicą, a także trenerów i innych osób, które przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju sportu w województwie – 110.000 zł,
- 3) zakup: nagród rzeczowych i statuetek wręczanych zawodnikom podczas zawodów i imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym objętych Honorowym Patronatem Marszałka Województwa, wydawnictw o tematyce sportowej, piłek na potrzeby zmodernizowanych i oddanych do użytku nowo otwartych obiektów sportowych w ramach wspierania klubów sportowych, stowarzyszeń oraz szkół – 55.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki, m.in.: współpraca międzynarodowa z regionami partnerskimi Województwa, organizacja spotkań i konferencji ze sportowcami, trenerami, działaczami sportowymi, organizacja wydarzeń (w tym Gala Sportu), przygotowanie filmu, materiałów wideo i graficznych, zaproszeń – 66.000 zł.

3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2023 roku będą występować rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2023 roku funkcjonować będzie 11 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty:

- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (trzy rachunki dochodów – dwa dotyczą szkoły, trzeci internatu),
- Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie (dwa rachunki dochodów – jeden dotyczy szkoły, drugi internatu),
- Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
- Szkoła Policealna w Elku,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu.

Źródłami dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach są głównie: spadki, darowizny i odszkodowania, wpływy związane z organizacją kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dochody ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy sal oraz pomieszczeń, opłaty za kopiowanie materiałów, wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty rekrutacyjne, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Z rachunków dochodów jednostki oświatowe będą finansować m.in. zakupy: materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, pomocy naukowych, książek i czasopism, artykułów żywnościowych, koszty związane z organizacją i realizacją egzaminów, kursów, szkoleń, konferencji itp. oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochodów i wydatków w 2023 roku szacuje się je w wysokości 1.974.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 4.100.000 zł obejmują środki pochodzące ze spłaty pożyczek, które mogą być udzielone w 2022 roku wojewódzkim instytucjom kultury oraz podmiotom leczniczym, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym.

W roku 2023 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego, a więc nie wystąpi zwiększenie poziomu zobowiązań z tytułu kredytów.

Na planowane rozchody w wysokości 31.061.466 zł składają się spłata zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 30.061.466 zł oraz pożyczki w łącznej kwocie 1.000.000 zł, o które mogą się ubiegać wojewódzkie instytucje kultury na przejściowe sfinansowanie części kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych, oraz innych środków zagranicznych.

5. WYKAZ WYKRESÓW

Wykres I - Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2023 rok (str. 11)

Wykres II - Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2023 rok (str. 20)

Wykres III - Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2023 rok (wg działów) (str. 21)

6. WYKAZ TABEL

Załącznik Nr 1, 1a	Plan dochodów Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku
Załącznik Nr 2	Plan wydatków Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku
Załącznik Nr 2a	Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku
Załącznik Nr 2b	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
Załącznik Nr 2c	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2023 roku
Załącznik Nr 3	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku
Załącznik Nr 4	Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku
Załącznik Nr 6	Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku
Załącznik Nr 7	Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku
Załącznik Nr 8	Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku
Załącznik Nr 9	Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2023 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok

w zł

Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok	Wsk. % (3:2)	Struktura %	
				plan na 2022 r.	plan na 2023 r.
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 128 931	44 316 827	96,1%	5,2%	3,8%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 456 677	218 273 913	140,4%	17,4%	18,9%
III. Dochody z majątku województwa	1 885 028	2 463 645	130,7%	0,2%	0,2%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	239 190	256 155	107,1%	0,0%	0,0%
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400	17 000	386,4%	0,0%	0,0%
3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 205	1 178 868	223,2%	0,1%	0,1%
4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 113 233	1 011 622	90,9%	0,1%	0,1%
IV. Różne dochody (m.in.: wpływy z usług, odsetki, opłaty za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	30 141 115	12 022 374	39,9%	3,4%	1,0%
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	233 611 751	277 076 759	118,6%	26,1%	24,0%
V. Subwencja ogólna	326 720 072	457 977 425	140,2%	36,5%	39,6%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	21 389 694	22 938 921	107,2%	2,4%	2,0%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	221 373 156	310 535 997	140,3%	24,7%	26,9%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	48 716 292	93 043 997	191,0%	5,4%	8,0%
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000	0	0,0%	0,3%	0,0%
5. Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	32 490 930	31 458 510	96,8%	3,6%	2,7%
VI. Ogółem dotacje	258 488 129	311 724 093	120,6%	28,9%	27,0%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa	55 762 492	55 608 000	99,7%	6,2%	4,8%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa	1 579 000	2 579 000	163,3%	0,2%	0,2%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 000	900 000	97,8%	0,1%	0,1%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	8 440 243	7 823 000	92,7%	0,9%	0,7%
5. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	7 170 700	7 781 700	108,5%	0,8%	0,7%
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 615 694	237 032 393	128,4%	20,6%	20,5%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	585 208 201	769 701 518	131,5%	65,4%	66,5%
C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych JST, zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki)	76 322 563	109 846 667	143,9%	8,5%	9,5%
OGÓŁEM	895 142 515	1 156 624 944	129,2%	100,0%	100,0%

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2023 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 041 000	12 135 000
	<u>01005</u>		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	30 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	43 000	30 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000	30 000
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	6 500 000	7 600 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	6 500 000	7 600 000
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	362 691	0
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 309	0
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 773 309	4 836 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 691	2 764 000
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	3 050 000	3 017 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	3 050 000	3 017 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 043 000	3 010 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	1 448 000	1 488 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	1 448 000	1 488 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 448 000	1 488 000
050			Rybolówstwo i rybactwo	700 000	500 000
	<u>05011</u>		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013,</u> <u>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz</u> <u>Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</u>	700 000	500 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			1. dochody bieżące, w tym:	700 000	500 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 000	375 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000	125 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	269 500	132 600
	<u>15011</u>		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>223 400</u>	<u>120 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	120 400	60 000
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	43 590	20 000
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 000	40 000
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 810	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	103 000	60 000
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	103 000	60 000
	<u>15013</u>		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>46 100</u>	<u>12 600</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	46 100	12 600
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800	500
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	500	100
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 800	2 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000	10 000
600			Transport i łączność	152 697 117	167 246 489
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>12 625 000</u>	<u>13 160 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	12 625 000	13 160 000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750 000	6 285 000
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000
	<u>60003</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>41 217 000</u>	<u>41 206 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	41 217 000	41 206 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000	10 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 186 000	41 186 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	10 000
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2 613 064</u>	<u>4 500 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	2 613 064	4 500 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 613 064	4 500 000
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>80 338 606</u>	<u>107 832 489</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	4 996 073	3 202 022
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	198 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 000	260 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024	1 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 242 000	2 400 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 233	5 622
		0830	Wpływy z usług	20 800	24 300
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	220	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 000	289 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	95 000	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 296	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900 000	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	75 342 533	104 630 467
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400	17 000
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 547 252	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 259 936	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 960 000	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 570 945	87 311 856
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	17 301 611

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>15 849</u>	<u>9 500</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	7 200	4 500
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 224	1 500
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 750	3 000
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	8 649	5 000
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 649	5 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 887 598</u>	<u>538 500</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	15 887 298	538 500
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200	1 500
		0830	Wpływy z usług	31 000	500 000
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413 761	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 404 087	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000	37 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	300	0
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	300	0
630			Turystyka	70 850	0
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>70 850</u>	<u>0</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	70 850	0
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 850	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 395	3 663 223
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 973 395</u>	<u>3 656 223</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	2 445 000	2 477 200
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	206 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000	50 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000	1 000 000
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 200 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	10 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	1 200
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	10 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	528 395	1 179 023
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190	155
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 205	1 178 868
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 000</u>	<u>7 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	7 000	2 000
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	2 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	26 000	5 000
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	26 000	5 000
710			Działalność usługowa	247 550	267 350
	71003		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>30 800</u>	<u>50 600</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	30 800	50 600
		0830	Wpływy z usług	30 000	45 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	600
	71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>3 750</u>	<u>3 750</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	3 750	3 750
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	750	750
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>213 000</u>	<u>213 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	213 000	213 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000
750			Administracja publiczna	4 237 714	3 312 490
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>622 000</u>	<u>690 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	622 000	690 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	602 000	670 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	20 000
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>1 424 454</u>	<u>1 510 700</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	1 424 454	1 510 700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	3 500
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 300	146 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200	55 200
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 200	1 295 200
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 754	500
	75046		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	2 000	2 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000
	75084		<u>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	200 000	200 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 989 260</u>	<u>909 790</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	1 989 260	909 790
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	713 811	190 094
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 965	33 546
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	988 843	594 038
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 641	92 112
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428	100
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>428</u>	<u>100</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	428	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	428	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 085 608	263 623 740
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>500 000</u>	<u>1 033 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	500 000	1 033 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	1 033 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	201 585 608	262 590 740
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>201 585 608</i>	<i>262 590 740</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 128 931	44 316 827
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 456 677	218 273 913
758			Różne rozliczenia	493 336 406	682 176 600
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 389 694	22 938 921
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>21 389 694</i>	<i>22 938 921</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 389 694	22 938 921
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000	0
			<i>1. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 750 000</i>	<i>0</i>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 750 000	0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	221 373 156	310 535 997
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>221 373 156</i>	<i>310 535 997</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 373 156	310 535 997
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 252	0
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>567 252</i>	<i>0</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 252	0
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	32 490 930	31 458 510
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>32 490 930</i>	<i>31 458 510</i>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	32 490 930	31 458 510
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	48 716 292	93 043 997
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>48 716 292</i>	<i>93 043 997</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 716 292	93 043 997
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	104 599 183	137 035 559
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 370 173</i>	<i>2 720 000</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 370 173	2 720 000
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>101 229 010</i>	<i>134 315 559</i>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 669 000	15 244 000
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 412 512	104 089 230
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 147 498	14 982 329

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	<u>75864</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>61 289 899</u>	<u>65 090 116</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	60 463 099	64 920 116
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	620 000	370 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 074 000	6 226 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 125	559 116
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 883 200	57 765 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 774	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	826 800	170 000
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	826 800	170 000
	<u>75865</u>		<u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>0</u>	<u>2 562 500</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	0	1 062 500
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 062 500
			2. dochody majątkowe, w tym:	0	1 500 000
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 400 000
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	100 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	<u>75866</u>		<u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</u>	0	16 911 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	0	16 911 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	14 861 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 000 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000
	<u>75867</u>		<u>Krajowy Plan Odbudowy</u>	160 000	2 600 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	160 000	2 520 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000	2 520 000
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	0	80 000
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	80 000
801			Oświata i wychowanie	1 452 999	1 263 249
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	3 249	21 349
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	3 249	21 349
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	604	604
		0690	Wpływy z różnych opłat	245	245
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	17 300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	2 700
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	177 050	201 800
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	177 050	201 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	12 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000	188 800

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 010 000</u>	<u>930 800</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	1 010 000	930 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	26 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 000	900 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0
	80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>600</u>	<u>8 300</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	600	8 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	7 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>262 100</u>	<u>101 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	262 100	101 000
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	5 000
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	25 000
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	1 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220 000	70 000
851			Ochrona zdrowia	11 748 777	8 849 000
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>2 000 001</u>	<u>0</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	2 000 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	1	0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1	0
	85120		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
			1. dochody majątkowe, w tym:	10 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	38 000	0
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	38 000	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000	0
	85157		<u>Staże i specjalizacje medyczne</u>	9 657 876	8 803 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	9 657 876	8 803 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 645 592	8 803 000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 251	0
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	42 900	46 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	42 900	46 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 900	46 000
852			Pomoc społeczna	122 000	100 000
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	100 000	100 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	100 000	100 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	22 000	0
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	22 000	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	22 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 901 365	4 335 135
	85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	311 926	311 926
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	311 926	311 926
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 926	311 926
	85332		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	4 026 245	3 098 000
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	4 026 245	3 098 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	0
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 275 560	2 150 000
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 565 243	948 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 442	0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	1 563 194	925 209
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	1 563 194	925 209
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000	26 000
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	500	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	897 229	393 679
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 465	73 430
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 000	182 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	260 000	250 000
855			Rodzina	2 156 000	2 494 000
	85509		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 156 000</u>	<u>2 494 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	2 156 000	2 494 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 156 000	2 484 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 651	1 213 500
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	80 000	80 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	<u>80 000</u>	<u>380 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	80 000	380 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	380 000
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>651</u>	<u>0</u>
			2. dochody majątkowe, w tym:	651	0
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	651	0
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>510 050</u>	<u>510 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	510 050	510 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 050	510 000
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>75 200</u>	<u>75 500</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	75 200	75 500
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	75 200	75 500
	90024		<u>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</u>	<u>8 750</u>	<u>8 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	8 750	8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 750	8 000
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>170 000</u>	<u>160 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	170 000	160 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	160 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	100 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 160	1 643 514
	92106		<u>Teatry</u>	151 038	37 300
			1. dochody bieżące, w tym:	151 038	37 300
	0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 038	37 300
	92118		<u>Muzea</u>	2 595 572	1 601 214
			1. dochody bieżące, w tym:	2 595 572	1 601 214
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 422	0
	0946		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 717	0
	0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 211 433	1 601 214
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	75 550	5 000
			1. dochody bieżące, w tym:	75 250	5 000
	0889		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000
	0909		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250	0
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	300	0
	6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	300	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 221 995	3 668 954
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	2 221 995	3 668 954
			1. dochody bieżące, w tym:	2 171 995	3 356 397
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350	935
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500
	0945		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419 952	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	553	0
	0978		Wpływy z różnych dochodów	184 000	184 000
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 700	284 756
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	277 781
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	142 425

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 459 000	2 459 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 940	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	50 000	312 557
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	312 557
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0
			Ogółem:	895 142 515	1 156 624 944
			1. dochody bieżące	714 266 876	914 367 338
			2. dochody majątkowe, w tym:	180 875 639	242 257 606
			- dotacje i środki otrzymane na inwestycje (w tym zwroty)	180 342 844	241 061 583
			- dochody ze sprzedaży majątku	532 605	1 195 868
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190	155

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2023 r.

Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 483 925	11 173 925	2 667 925	4 000	2 663 925	805 000	1 000	7 700 000	0	0	4 310 000	4 310 000	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	200 000	200 000	200 000	2 000	198 000	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 850 000	7 850 000	149 000	0	149 000	0	1 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 630	63 630	0	0	0	0	0	63 630	0	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	36 370	36 370	0	0	0	0	0	36 370	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270	8 270	0	0	0	0	0	8 270	0	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730	4 730	0	0	0	0	0	4 730	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 610	2 497 610	0	0	0	0	0	2 497 610	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 610	1 427 610	0	0	0	0	0	1 427 610	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 620	161 620	0	0	0	0	0	161 620	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 380	92 380	0	0	0	0	0	92 380	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 390	457 390	0	0	0	0	0	457 390	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 460	261 460	0	0	0	0	0	261 460	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 170	65 170	0	0	0	0	0	65 170	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 250	37 250	0	0	0	0	0	37 250	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790	14 790	0	0	0	0	0	14 790	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 460	0	0	0	0	0	8 460	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4198	Nagrody konkursowe	25 450	25 450	0	0	0	0	0	25 450	0	0	0	0	0	0	0
		4199	Nagrody konkursowe	14 550	14 550	0	0	0	0	0	14 550	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	87 170	87 170	0	0	0	0	0	87 170	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 830	49 830	0	0	0	0	0	49 830	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	927 020	927 020	0	0	0	0	0	927 020	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	530 120	530 120	0	0	0	0	0	530 120	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730	730	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 950	349 950	0	0	0	0	0	349 950	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 050	200 050	0	0	0	0	0	200 050	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	26 310	26 310	0	0	0	0	0	26 310	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 690	14 690	0	0	0	0	0	14 690	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 040	5 040	0	0	0	0	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 960	2 960	0	0	0	0	0	2 960	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 960	171 960	0	0	0	0	0	171 960	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 040	98 040	0	0	0	0	0	98 040	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 980	36 980	0	0	0	0	0	36 980	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 140	21 140	0	0	0	0	0	21 140	0	0	0	0	0	0	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 017 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	4 386 925	3 076 925	2 271 925	2 000	2 269 925	805 000	0	0	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	530 000	530 000	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 425	77 425	77 425	0	77 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 189 700	1 189 700	1 189 700	0	1 189 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0	0
050			Rybołówstwo i rybactwo	575 000	575 000	35 000	5 000	30 000	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0
	05002		Rybactwo	30 000	30 000	30 000	5 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	545 000	545 000	5 000	0	5 000	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500	277 500	0	0	0	0	0	277 500	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500	92 500	0	0	0	0	0	92 500	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500	52 500	0	0	0	0	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	222 045	162 045	0	0	0	0	0	162 045	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	120 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000	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
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	102 045	102 045	0	0	0	0	0	102 045	0	0	0	0	0	0	0
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 145	80 145	0	0	0	0	0	80 145	0	0	0	0	0	0	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4589	Pozostałe odsetki	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	554 050 631	213 257 372	68 734 548	30 098	68 704 450	144 518 124	0	4 700	0	0	340 793 259	329 598 259	154 294 534	0	11 195 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	97 859 124	96 859 124	77 000	0	77 000	96 782 124	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 010 000	5 010 000	0	0	0	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 772 124	91 772 124	0	0	0	91 772 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 204 650	41 204 650	18 650	0	18 650	41 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 936 000	34 936 000	0	0	0	34 936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 564 500	6 564 500	64 500	0	64 500	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 862 759	52 000 000	51 999 800	0	51 999 800	0	0	200	0	0	310 862 759	310 862 759	145 989 534	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445 213	2 445 213	2 445 213	0	2 445 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 029 087	20 029 087	20 029 087	0	20 029 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 316 639	27 316 639	27 316 639	0	27 316 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 000	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 100	1 206 100	1 206 100	0	1 206 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 261	4 261	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	144 500	144 500	144 500	0	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4567	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	100	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	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 075 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 075 614	140 075 614	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 089 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 089 230	104 089 230	104 089 230	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 900 304	41 900 304	41 900 304	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 496 000	7 496 000	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	17 301 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 301 611	17 301 611	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0
		60041	Infrastruktura portowa	18 081 000	6 886 000	6 886 000	0	6 886 000	0	0	0	0	0	11 195 000	0	0	0	11 195 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 886 000	6 886 000	6 886 000	0	6 886 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	11 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 195 000	0	0	0	11 195 000
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	5 000	5 000	5 000	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	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
		60095	Pozostała działalność	18 969 098	9 738 598	9 688 598	30 098	9 658 500	50 000	0	0	0	0	9 230 500	9 230 500	8 300 000	0	0
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wynoszenia	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 000	1 748 000	1 748 000	0	1 748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 500	930 500	0	0	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0	0
630			Turystyka	2 289 400	2 129 400	1 942 500	93 700	1 848 800	180 000	0	6 900	0	0	160 000	160 000	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 289 400	2 129 400	1 942 500	93 700	1 848 800	180 000	0	6 900	0	0	160 000	160 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900	87 900	87 900	87 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 200	1 009 200	1 009 200	0	1 009 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	582 500	582 500	582 500	0	582 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 879 000	2 690 000	2 688 000	19 000	2 669 000	0	0	2 000	0	0	11 189 000	11 189 000	11 049 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 000	2 688 000	2 688 000	19 000	2 669 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 530 000	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
70095			Pozostała działalność	11 051 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	11 049 000	11 049 000	11 049 000	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 544 000	7 544 000	7 544 000	0	0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
710			Działalność usługowa	4 283 580	4 283 580	4 277 080	3 272 645	1 004 435	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71003		Biura planowania	3 939 980	3 939 980	3 933 980	3 270 645	663 335	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 621	2 575 621	2 575 621	2 575 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700	157 700	157 700	157 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 340	436 340	436 340	436 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 040	54 040	54 040	54 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	182 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500	226 500	226 500	0	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100	70 100	70 100	0	70 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 935	22 935	22 935	0	22 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 944	11 944	11 944	11 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 600	18 600	18 100	2 000	16 100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	443 000	443 000	0	0	0	312 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095		Pozostała działalność	318 000	318 000	0	0	0	312 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 000	312 000	0	0	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	216 920 462	206 810 802	130 788 825	87 436 549	43 352 276	1 195 000	1 521 410	73 305 567	0	0	10 109 660	10 109 660	200 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 000	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 732	576 732	576 732	576 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 139	99 139	99 139	99 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 129	14 129	14 129	14 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 663 900	1 663 900	463 900	8 000	455 900	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	197 101 075	186 991 415	118 118 038	86 470 202	31 647 836	400 000	311 910	68 161 467	0	0	10 109 660	10 109 660	200 000	0	0
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 000	370 000	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 910	298 910	0	0	0	0	298 910	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 050	11 050	0	0	0	0	0	11 050	0	0	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950	0	0	0	0	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 254 749	67 254 749	67 254 749	67 254 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 613 782	32 613 782	0	0	0	0	0	32 613 782	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787 219	5 787 219	0	0	0	0	0	5 787 219	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827 047	4 827 047	4 827 047	4 827 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978 429	1 978 429	0	0	0	0	0	1 978 429	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 134	349 134	0	0	0	0	0	349 134	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 263 926	12 263 926	12 263 926	12 263 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946 401	5 946 401	0	0	0	0	0	5 946 401	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 839	1 054 839	0	0	0	0	0	1 054 839	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735 503	1 735 503	1 735 503	1 735 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847 507	847 507	0	0	0	0	0	847 507	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 341	150 341	0	0	0	0	0	150 341	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	993 064	993 064	993 064	0	993 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	782 000	782 000	0	0	0	0	0	782 000	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000	138 000	0	0	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	118 000	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166 175	5 166 175	5 166 175	0	5 166 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	590 750	590 750	0	0	0	0	0	590 750	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115 980	115 980	0	0	0	0	0	115 980	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	207 300	207 300	207 300	0	207 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4228	Zakup środków żywności	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 269 784	6 269 784	6 269 784	0	6 269 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	310 250	310 250	0	0	0	0	0	310 250	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	54 750	54 750	0	0	0	0	0	54 750	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 208	1 160 208	1 160 208	0	1 160 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	103 700	103 700	0	0	0	0	0	103 700	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	18 300	18 300	0	0	0	0	0	18 300	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193 590	193 590	193 590	0	193 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 874 688	9 874 688	9 874 688	0	9 874 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	8 254 891	8 254 891	0	0	0	0	0	8 254 891	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000 746	3 000 746	0	0	0	0	0	3 000 746	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421 020	421 020	421 020	0	421 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 250	55 250	0	0	0	0	0	55 250	0	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 750	9 750	0	0	0	0	0	9 750	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 250	72 250	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 368 500	1 368 500	0	0	0	0	0	1 368 500	0	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 500	241 500	0	0	0	0	0	241 500	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 092 000	2 092 000	2 092 000	0	2 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 657 500	1 657 500	0	0	0	0	0	1 657 500	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292 500	292 500	0	0	0	0	0	292 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	318 000	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	204 000	204 000	0	0	0	0	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	38 500	38 500	0	0	0	0	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 200	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	72 250	72 250	0	0	0	0	0	72 250	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	12 750	0	0	0	0	0	12 750	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	289 700	289 700	289 700	0	289 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4438	Różne opłaty i składki	82 025	82 025	0	0	0	0	0	82 025	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	14 475	14 475	0	0	0	0	0	14 475	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190 117	2 190 117	2 190 117	0	2 190 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	165 200	165 200	165 200	0	165 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256 150	256 150	256 150	0	256 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	6 510	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500	127 500	0	0	0	0	0	127 500	0	0	0	0	0	0	0
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500	22 500	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357 230	357 230	357 230	0	357 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722 500	722 500	0	0	0	0	0	722 500	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 500	127 500	0	0	0	0	0	127 500	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218 977	218 977	218 977	218 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518 881	518 881	0	0	0	0	0	518 881	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 567	91 567	0	0	0	0	0	91 567	0	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 454 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454 540	6 454 540	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455 120	3 455 120	0	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0
		75046	Komisje egzaminacyjne	8 647	8 647	8 647	8 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184	1 184	1 184	1 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280	7 280	7 280	7 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 949 700	14 949 700	10 194 700	67 000	10 127 700	305 000	0	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział 1	Rozdział 1	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400	54 400	54 400	54 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000	352 000	352 000	0	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 681 000	9 681 000	9 681 000	0	9 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 782 500	3 782 500	0	0	0	0	0	0	3 782 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	667 500	667 500	0	0	0	0	0	0	667 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	198 500	133 500	65 000	0	1 500	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	2 307 140	2 307 140	1 115 040	59 200	1 055 840	490 000	8 000	694 100	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	310 000	310 000	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	40	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 625	314 625	0	0	0	0	0	314 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 670	55 670	0	0	0	0	0	55 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 100	58 100	0	0	0	0	0	58 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 100	10 100	0	0	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 823	65 823	0	0	0	0	0	0	65 823	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 734	11 734	0	0	0	0	0	11 734	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660	9 660	0	0	0	0	0	9 660	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688	1 688	0	0	0	0	0	1 688	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200	58 200	58 200	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550	10 550	0	0	0	0	0	10 550	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	0	0	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4228	Zakup środków żywności	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	589 190	589 190	589 190	0	589 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	70 815	70 815	0	0	0	0	0	70 815	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 085	11 085	0	0	0	0	0	11 085	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 730	10 730	0	0	0	0	0	10 730	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 370	1 370	0	0	0	0	0	1 370	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	52 500	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	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	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 525	25 525	0	0	0	0	0	25 525	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975	3 975	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4950	Różnice kursowe	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 039	1 102 039	652 039	0	652 039	450 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	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
	75406		Straż Graniczna	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	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 straże pożarne	1 450 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	452 039	452 039	2 039	0	2 039	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	34 230 855	34 230 855	0	0	0	0	0	0	230 855	34 000 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	34 000 000	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	34 000 000	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	230 855	230 855	0	0	0	0	0	0	230 855	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	230 855	230 855	0	0	0	0	0	0	230 855	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	45 000 000	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000 000	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
		4810	Rezerwy	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	48 837 356	48 837 356	33 802 711	28 913 588	4 889 123	2 425 516	263 196	12 345 933	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 012 655	2 012 655	1 976 655	1 829 808	146 847	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 300	266 300	266 300	266 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	37 000	37 000	37 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 103	4 103	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52 970	52 970	52 970	0	52 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 074	56 074	56 074	0	56 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty 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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 934	10 934	10 934	10 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 374	1 435 374	1 435 374	1 435 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200	78 200	78 200	78 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80116	Szkoły policealne	13 012 712	13 012 712	12 963 162	11 195 583	1 767 579	0	49 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100	21 100	0	0	0	0	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	28 450	28 450	0	0	0	0	28 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 578	4 328 578	4 328 578	4 328 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 652	262 652	262 652	262 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 615	1 538 615	1 538 615	1 538 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 806	199 806	199 806	199 806	0	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	84 400	84 400	84 400	84 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 916	137 916	137 916	0	137 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 940	75 940	75 940	0	75 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	588 000	588 000	588 000	0	588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	113 950	113 950	113 950	0	113 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 050	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000	244 000	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 360	16 360	16 360	0	16 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 400	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 431	540 431	540 431	0	540 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 462	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 063	30 063	30 063	30 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 447 283	4 447 283	4 447 283	4 447 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 186	304 186	304 186	304 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące	3 634 153	3 634 153	3 273 153	3 011 116	262 037	0	125 000	236 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 226	854 226	854 226	854 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 262	426 262	426 262	426 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 754	60 754	60 754	60 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	94 261	94 261	94 261	0	94 261	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 378	33 378	33 378	0	33 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 648	78 648	78 648	0	78 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 405	37 405	37 405	37 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 845	1 434 845	1 434 845	1 434 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 624	134 624	134 624	134 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 111 057	10 111 057	10 103 557	8 680 389	1 423 168	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 084	1 853 084	1 853 084	1 853 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 078	105 078	105 078	105 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 145	1 166 145	1 166 145	1 166 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 211	127 211	127 211	127 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	99 096	99 096	99 096	0	99 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 600	132 600	132 600	132 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	22 870	22 870	22 870	0	22 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 945	81 945	81 945	0	81 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	6 050	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	279 800	279 800	279 800	0	279 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	421 776	421 776	421 776	0	421 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 992	340 992	340 992	0	340 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 909	7 909	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 645	23 645	23 645	23 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 922 192	4 922 192	4 922 192	4 922 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 434	350 434	350 434	350 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 236 720	7 236 720	4 805 134	4 020 753	784 381	2 425 516	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 986	168 986	0	0	0	168 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 256 530	2 256 530	0	0	0	2 256 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070	6 070	0	0	0	0	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 573	1 171 573	1 171 573	1 171 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 142	72 142	72 142	72 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 098	544 098	544 098	544 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 678	57 678	57 678	57 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 015	61 015	61 015	0	61 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	224 500	224 500	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 200	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 444	127 444	127 444	0	127 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	17 860	17 860	17 860	0	17 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 752	248 752	248 752	0	248 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 139	29 139	29 139	29 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 963 281	1 963 281	1 963 281	1 963 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 842	150 842	150 842	150 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 162	61 162	61 162	35 880	25 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148	5 148	5 148	5 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 282	25 282	25 282	0	25 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	114 222	114 222	114 222	109 393	4 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176	4 176	4 176	4 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 628	15 628	15 628	15 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239	2 239	2 239	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929	929	929	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686	686	686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 664	86 664	86 664	86 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	12 654 675	12 654 675	505 666	30 666	475 000	0	39 076	12 109 933	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 842 923	6 842 923	0	0	0	0	0	6 842 923	0	0	0	0	0	0	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 881 077	2 881 077	0	0	0	0	0	2 881 077	0	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 076	39 076	0	0	0	0	39 076	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 079	614 079	0	0	0	0	0	614 079	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 045	57 045	0	0	0	0	0	57 045	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 199	4 199	4 199	4 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 766	117 766	0	0	0	0	0	117 766	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599	599	599	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 443	16 443	0	0	0	0	0	16 443	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	17 600	0	0	0	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 789	31 789	0	0	0	0	0	31 789	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311	7 311	0	0	0	0	0	7 311	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	510 539	510 539	0	0	0	0	0	510 539	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	223 294	223 294	0	0	0	0	0	223 294	0	0	0	0	0	0	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	510 569	510 569	0	0	0	0	0	510 569	0	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	117 431	117 431	0	0	0	0	0	117 431	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 067	10 067	0	0	0	0	0	10 067	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 428	24 428	24 428	24 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	36 873 589	13 910 531	10 405 531	18 500	10 387 031	3 505 000	0	0	0	0	22 963 058	22 963 058	9 697 370	0	0
	85111		Szpital ogólny	20 913 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 913 809	20 913 809	8 848 121	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 065 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 065 688	12 065 688	0	0	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 848 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 848 121	8 848 121	8 848 121	0	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	816 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 549	816 549	816 549	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	816 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 549	816 549	816 549	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 700	32 700	32 700	0	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 700	32 700	32 700	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	85148		Medycyna pracy	2 800 000	2 800 000	995 000	0	995 000	1 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę	1 805 000	1 805 000	0	0	0	1 805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995 000	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	333 000	283 000	203 000	5 000	198 000	80 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000	550 000	200 000	7 000	193 000	350 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 531	19 531	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 531	19 531	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	8 803 000	8 803 000	8 803 000	0	8 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	8 790 000	8 790 000	8 790 000	0	8 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 455 000	1 455 000	185 000	6 500	178 500	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	0	0	0	25 000	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 500	6 500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 728 246	1 728 246	820 646	364 080	456 566	880 000	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 600	155 600	125 600	1 000	124 600	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600	109 600	109 600	0	109 600	0	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	0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	311 926	311 926	311 926	286 810	25 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000	239 000	239 000	239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 260	41 260	41 260	41 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050	3 050	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696	8 696	8 696	0	8 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 770	7 770	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 260 720	1 260 720	383 120	76 270	306 850	850 000	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 111	71 111	0	0	0	71 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 054	193 054	0	0	0	193 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	535 835	535 835	0	0	0	535 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107	9 107	9 107	9 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363	1 363	1 363	1 363	0	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850	35 850	35 850	0	35 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200	255 200	255 200	0	255 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 686 020	29 442 620	9 190 375	7 935 304	1 255 071	0	34 450	20 217 795	0	0	243 400	243 400	98 400	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 762 540	16 519 140	9 190 375	7 935 304	1 255 071	0	34 450	7 294 315	0	0	243 400	243 400	98 400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 569	4 569	0	0	0	0	0	4 569	0	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831	831	0	0	0	0	0	831	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 098	1 098	0	0	0	0	0	1 098	0	0	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202	202	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 210	6 203 210	6 203 210	6 203 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302 525	4 302 525	0	0	0	0	0	4 302 525	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 637	743 637	0	0	0	0	0	743 637	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 405	441 405	441 405	441 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 671	359 671	0	0	0	0	0	359 671	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 780	64 780	0	0	0	0	0	64 780	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 953	1 081 953	1 081 953	1 081 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 432	801 432	0	0	0	0	0	801 432	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 967	138 967	0	0	0	0	0	138 967	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 209	154 209	154 209	154 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 223	114 223	0	0	0	0	0	114 223	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 806	19 806	0	0	0	0	0	19 806	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700	147 700	147 700	0	147 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066	2 066	0	0	0	0	0	2 066	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384	384	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	177 000	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	22 205	22 205	0	0	0	0	0	22 205	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	3 995	3 995	0	0	0	0	0	3 995	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	381	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
			4279 Zakup usług remontowych	69	69	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 950	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4288 Zakup usług zdrowotnych	3 389	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	0	0	0	0	0	0	0
			4289 Zakup usług zdrowotnych	611	611	0	0	0	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	323 000	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4308 Zakup usług pozostałych	174 422	174 422	0	0	0	0	0	0	174 422	0	0	0	0	0	0	0	0
			4309 Zakup usług pozostałych	21 678	21 678	0	0	0	0	0	0	21 678	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 350	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	0	0	0	0	0	0	0
			4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 650	13 650	0	0	0	0	0	0	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 171	121 171	121 171	0	121 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4408 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 602	186 602	0	0	0	0	0	0	186 602	0	0	0	0	0	0	0	0
			4409 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 915	33 915	0	0	0	0	0	0	33 915	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4418 Podróże służbowe krajowe	38 336	38 336	0	0	0	0	0	0	38 336	0	0	0	0	0	0	0	0
			4419 Podróże służbowe krajowe	1 922	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	0	0	0	0	0	0	0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4438 Różne opłaty i składki	6 077	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	0	0	0	0	0	0	0
			4439 Różne opłaty i składki	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 400	283 400	283 400	0	283 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 482	1 482	0	0	0	0	0	1 482	0	0	0	0	0	0	0
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	268	268	0	0	0	0	0	268	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	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425	425	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami	134 407	134 407	0	0	0	0	0	134 407	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 093	3 093	0	0	0	0	0	3 093	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 527	54 527	54 527	54 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 077	28 077	0	0	0	0	0	28 077	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 572	4 572	0	0	0	0	0	4 572	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 400	18 400	18 400	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	12 923 480	12 923 480	0	0	0	0	0	12 923 480	0	0	0	0	0	0	0
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 096 505	10 096 505	0	0	0	0	0	10 096 505	0	0	0	0	0	0	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 050	1 227 050	0	0	0	0	0	1 227 050	0	0	0	0	0	0	0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	182 000	182 000	0	0	0	0	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 330	333 330	0	0	0	0	0	333 330	0	0	0	0	0	0	0

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 162	95 162	0	0	0	0	0	95 162	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214	4 214	0	0	0	0	0	4 214	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 864	26 864	0	0	0	0	0	26 864	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 303	57 303	0	0	0	0	0	57 303	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 846	20 846	0	0	0	0	0	20 846	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055	7 055	0	0	0	0	0	7 055	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 855	2 855	0	0	0	0	0	2 855	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 022	93 022	0	0	0	0	0	93 022	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 978	16 978	0	0	0	0	0	16 978	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wynoszenia	6 742	6 742	0	0	0	0	0	6 742	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wynoszenia	2 258	2 258	0	0	0	0	0	2 258	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	441 712	441 712	0	0	0	0	0	441 712	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	20 083	20 083	0	0	0	0	0	20 083	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 888	6 888	0	0	0	0	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 561	2 561	0	0	0	0	0	2 561	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	26 000	26 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
		4589	Pozostałe odsetki	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 686	1 686	0	0	0	0	0	1 686	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 266	1 266	0	0	0	0	0	1 266	0	0	0	0	0	0	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843	843	0	0	0	0	0	843	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157	157	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 231 852	4 231 852	4 181 052	3 048 313	1 132 739	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 231 852	4 231 852	4 181 052	3 048 313	1 132 739	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800	50 800	0	0	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 009	1 605 009	1 605 009	1 605 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 140	97 140	97 140	97 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 096	428 096	428 096	428 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 391	52 391	52 391	52 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	570 457	570 457	570 457	0	570 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000	341 000	341 000	0	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 358	95 358	95 358	0	95 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 324	10 324	10 324	0	10 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 487	16 487	16 487	16 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 190	779 190	779 190	779 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	2 484 000	2 484 000	2 483 500	2 133 000	350 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 484 000	2 484 000	2 483 500	2 133 000	350 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 655	1 700 655	1 700 655	1 700 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 875	238 875	238 875	238 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 970	40 970	40 970	40 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	36 500	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 200	2 401 600	1 579 600	9 600	1 570 000	800 000	22 000	0	0	0	493 600	493 600	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000	235 000	235 000	0	235 000	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
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 835 200	1 341 600	519 600	9 600	510 000	800 000	22 000	0	0	0	493 600	493 600	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000	347 000	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 600	393 600	0	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 301 652	68 592 718	2 126 000	0	2 126 000	66 265 718	196 000	5 000	0	0	31 708 934	31 708 934	28 126 062	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92106		Teatry	19 592 279	13 164 008	0	0	0	13 164 008	0	0	0	0	6 428 271	6 428 271	6 310 724	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	12 800 187	12 800 187	0	0	0	12 800 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 821	363 821	0	0	0	363 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 547	117 547	0	0	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 310 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 310 724	6 310 724	6 310 724	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 558 893	9 343 893	0	0	0	9 343 893	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	9 343 893	9 343 893	0	0	0	9 343 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 303 189	12 122 938	0	0	0	12 122 938	0	0	0	0	9 180 251	9 180 251	8 680 251	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 077 938	11 077 938	0	0	0	11 077 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 045 000	1 045 000	0	0	0	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 680 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 680 251	8 680 251	8 680 251	0	0
	92116		Biblioteki	5 545 752	5 486 728	0	0	0	5 486 728	0	0	0	0	59 024	59 024	59 024	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 421 728	5 421 728	0	0	0	5 421 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 024	59 024	59 024	0	0
	92118		Muzea	36 884 539	23 458 151	0	0	0	23 458 151	0	0	0	0	13 426 388	13 426 388	10 676 063	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	23 048 151	23 048 151	0	0	0	23 048 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000	410 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	2 750 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 325	2 750 325	0	0	0
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	3 286 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 286 725	3 286 725	3 286 725	0	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	7 389 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 389 338	7 389 338	7 389 338	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	5 217 000	2 817 000	2 126 000	0	2 126 000	490 000	196 000	5 000	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490 000	490 000	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	96 000	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 000	2 126 000	2 126 000	0	2 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 410 626	6 974 544	6 170 576	4 403 424	1 767 152	0	73 700	730 268	0	0	1 436 082	1 436 082	312 557	0	0
	92502		Parki krajobrazowe	8 410 626	6 974 544	6 170 576	4 403 424	1 767 152	0	73 700	730 268	0	0	1 436 082	1 436 082	312 557	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 700	73 700	0	0	0	0	73 700	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 254	3 382 254	3 382 254	3 382 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 695	207 695	207 695	207 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 142	602 142	602 142	602 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 445	76 445	76 445	76 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 250	85 250	85 250	85 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	49 900	49 900	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 743	385 743	385 743	0	385 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 675	79 675	0	0	0	0	0	79 675	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825	4 825	0	0	0	0	0	4 825	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	163 600	163 600	163 600	0	163 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	137 700	137 700	137 700	0	137 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	80 147	80 147	0	0	0	0	0	80 147	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	4 854	4 854	0	0	0	0	0	4 854	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	699 983	699 983	699 983	0	699 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	123 048	123 048	0	0	0	0	0	123 048	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	277 781	277 781	0	0	0	0	0	277 781	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	157 938	157 938	0	0	0	0	0	157 938	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500	28 500	28 500	0	28 500	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	18 812	18 812	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	91 300	91 300	91 300	0	91 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 898	81 898	81 898	0	81 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 399	21 399	21 399	0	21 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 567	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 886	1 886	0	0	0	0	0	1 886	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	114	114	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 638	49 638	49 638	49 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 525	973 525	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	312 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 557	312 557	312 557	0	0
926			Kultura fizyczna	4 321 000	3 666 000	121 000	12 000	109 000	3 160 000	385 000	0	0	0	655 000	655 000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	825 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	655 000	655 000	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 000	605 000	0	0	0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 990 000	2 990 000	0	0	0	2 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	2 660 000	2 660 000	0	0	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	330 000	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	506 000	506 000	121 000	12 000	109 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	275 000	275 000	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				1 129 663 478	701 141 485	324 680 908	137 698 801	186 982 107	224 496 358	2 713 156	115 020 208	230 855	34 000 000	428 521 993	417 326 993	203 837 923	0	11 195 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 518 000	1 518 000	1 518 000	0	0	0	1 518 000	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	1 488 000	1 488 000	1 488 000	0	0	0	1 488 000	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	1 488 000								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 188 000	1 188 000				1 188 000		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
600			Transport i łączność	41 223 000	41 223 000	41 223 000	10 000	0	0	41 213 000	0	37 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 186 000	41 186 000	41 186 000	0	0	0	41 186 000	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	41 186 000								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		34 936 000	34 936 000	0	0	0	34 936 000	0	
	60095		Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000	10 000	0	0	27 000	0	37 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									37 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	26 000	0	0	0	26 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
630			Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat									4 000
710			Działalność usługowa	202 000	202 000	202 000	2 000	0	0	200 000	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	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	200 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	
750			Administracja publiczna	872 000	872 000	872 000	679 514	125 986	1 500	65 000	0	7 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 000	670 000	670 000	560 014	109 986	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	670 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 014	560 014	560 014	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 266	96 266	0	96 266	0	0	0	

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.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 720	13 720	0	13 720	0	0	0	
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	7 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									7 000
		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	0	0	0	0	
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	200 000	200 000	200 000	117 500	16 000	1 500	65 000	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	200 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
		4220	Zakup środków żywności		1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		58 800	58 800	0	0	0	58 800	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	400	0	0	0	400	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	0	0	0	500	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	700	0	0	0	700	0	
851			Ochrona zdrowia	8 849 000	8 849 000	8 849 000	6 000	0	0	8 843 000	0	0
	85157		<i>Staż i specjalizacje medyczne</i>	8 803 000	8 803 000	8 803 000	0	0	0	8 803 000	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	8 803 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0
		4320	Staż i specjalizacje medyczne		8 790 000	8 790 000	0	0	0	8 790 000	0	0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	46 000	46 000	46 000	6 000	0	0	40 000	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	46 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	
855			Rodzina	2 484 000	2 484 000	2 484 000	1 847 155	285 845	500	350 500	0	0
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 484 000	2 484 000	2 484 000	1 847 155	285 845	500	350 500	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	2 484 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500			500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 655	1 700 655	1 700 655					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 000	110 000	110 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 875	238 875		238 875				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 970	40 970		40 970				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 500	36 500	36 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800	34 800				34 800		
		4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000				1 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100	100				100		
		4260	Zakup energii		40 000	40 000				40 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000				50 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		8 000	8 000				8 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		170 000	170 000				170 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				1 000		
		4430	Różne opłaty i składki		100	100				100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 000	41 000				41 000		
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500				1 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				2 000		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000	6 000		6 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000	460 000	460 000	0	0	0	460 000	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0

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.	świadc. społ.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000	0	0	0	80 000		
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	380 000	380 000	380 000	0	0	0	380 000	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	380 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	
Ogółem				55 608 000	55 608 000	55 608 000	2 544 669	411 831	2 000	52 649 500	0	48 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	6 285 000	6 285 000	6 285 000	0	0	0	6 285 000	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 285 000	6 285 000	6 285 000	0	0	0	6 285 000	0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 285 000							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 285 000	6 285 000	0	0	0	6 285 000	0
750			Administracja publiczna	1 496 700	1 496 700	1 496 700	173 960	29 480	0	1 293 260	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 496 700	1 496 700	1 496 700	173 960	29 480	0	1 293 260	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 300							
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200							
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 680	151 680	151 680				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 480	9 480	9 480				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 480	25 480		25 480			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000	4 000		4 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 800	12 800	12 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200	19 200				19 200	
		4260	Zakup energii		160 000	160 000				160 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		449 460	449 460				449 460	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 400	46 400				46 400	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 400	6 400				6 400	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		575 200	575 200				575 200	
		4430	Różne opłaty i składki		17 600	17 600				17 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400	1 400				1 400	
		4480	Podatek od nieruchomości		17 600	17 600				17 600	
Ogółem				7 781 700	7 781 700	7 781 700	173 960	29 480	0	7 578 260	0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	900 000	900 000	900 000	701 975	141 398	0	56 627	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900 000	900 000	900 000	701 975	141 398	0	56 627	0
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 545	118 545		118 545			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 433	15 433		15 433			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 418	18 418				18 418	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 250	2 250				2 250	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 100	34 100				34 100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 859	1 859				1 859	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 420	7 420		7 420			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		652 932	652 932	652 932				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		49 043	49 043	49 043				
Ogółem				900 000	900 000	900 000	701 975	141 398	0	56 627	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2023 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
600		Transport i łączność	282 297 259	63 612 233	114 595 796	0	104 089 230	30 496 000	30 496 000	0	0	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Rozbudowa systemów radiołączności pociągowej w zakresie pasma GSM-R w pojazdach będących własnością Woj.Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	281 366 759	62 681 733	114 595 796	0	104 089 230	29 496 000	29 496 000	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	4 809 466	4 694 480	6 041	0	108 945	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn	51 784 510	15 076 795	1 844 829	0	34 862 886	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg-Bramka, etap III odcinek Florczaki-Łukta	85 554 060	8 305 202	8 131 459	0	69 117 399	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap II odcinek Bramka-Florczaki	243 641	243 641	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap II	3 841 498	3 841 498	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo	20 027 206	5 777 253	14 249 953	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N	3 212 272	160 614	3 051 658	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark	6 503 573	17 250	6 486 323	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki	80 840 533	15 000	80 825 533	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km. 0+269	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2023 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
		Zakup samochodów i sprzętu do utrzymania dróg	0	0	0	0	0	2 496 000	2 496 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
		Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap IV	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	
		Program Naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - Etap V	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Strażackiej w m. Pasłęk	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	930 500	930 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	930 500	930 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	4 154 540	3 984 540	0	0	170 000	5 955 120	5 955 120	0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 154 540	3 984 540	0	0	170 000	5 955 120	5 955 120	0	0	0	
		Budowa bazy OD w Morągu	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		Zakup i instalacja infrastruktury w salach konferencyjnych (systemy audiowizualne, przełączniki dostępowe) w budynku przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie - Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020	200 000	30 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup i instalacja infrastruktury w salach konferencyjnych (systemy audiowizualne, przełączniki dostępowe) w budynku przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: przebudowa dziedzińca	1 954 540	1 954 540	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup samochodów (6 elektrycznych i 4 spalinowych)	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0	0	0	
		Obsługa Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej, utrzymanie stanowisk pracy pracowników urzędu oraz realizacja zadań wynikających z regulaminu urzędu	0	0	0	0	0	300 120	300 120	0	0	0	
		Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2023 roku (10 do 13)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 400	18 400	0	0	80 000	145 000	145 000	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	98 400	18 400	0	0	80 000	145 000	145 000	0	0	0	
		Zakup samochodu	0	0	0	0	0	145 000	145 000	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Zamówienie projektu architektoniczno-budowlanego - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	98 400	18 400	0	0	80 000	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 600	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	393 600	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	393 600	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 286 082	973 525	0	0	312 557	150 000	150 000	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	1 286 082	973 525	0	0	312 557	150 000	150 000	0	0	0	
		Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarze natura 2000 w Europie - zakup 2 pojazdów	312 557	0	0	0	312 557	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	118 525	118 525	0	0	0	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Zakup samochodu	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Parki krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
Ogółem			288 229 881	68 982 298	114 595 796	0	104 651 787	36 846 120	36 846 120	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2023 r.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	23 239 478
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	<u>23 239 478</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 867
			<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwieńtiewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwieńtiewo</i>	<i>5 777 253</i>
			<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N</i>	<i>160 614</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 301 611
			<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwieńtiewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwieńtiewo</i>	<i>14 249 953</i>
			<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście w zakresie przebudowy geometrii skrzyżowania z drogą gminną nr 160558N</i>	<i>3 051 658</i>
851			Ochrona zdrowia	6 000 000
	85111		Szpitala ogólne	<u>6 000 000</u>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000
			<i>Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i>	<i>6 000 000</i>
Ogółem				29 239 478

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Planowane dochody	1 156 624 944
	Planowane wydatki	1 129 663 478
	Nadwyżka / Deficyt	26 961 466
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-26 961 466
	Przychody ogółem:	4 100 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
941-944	Przychody z prywatyzacji	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	31 061 466
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	
982	Wykup innych papierów wartościowych	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 061 466
994	Przelewy na rachunki lokat	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	4 840 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 000 000
		6610			3 000 000
			Gminy wg umów		
			Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - modernizacja, przebudowa dróg prowadzących do gruntów rolnych/gminy Województwa		3 000 000
	01095		Pozostała działalność	15 000	1 840 000
		2570		15 000	
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)	15 000	
		2710			530 000
			Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		
			Konkurs pn. "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich		150 000
			Organizacja "Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich"		350 000
			Wydarzenia wpływające na rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich związane z organizacją wystaw, czempionatów itp.		30 000
		6300			1 310 000
			Gminy wg umów		
			Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"		260 000
			Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"		600 000
			Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych"		300 000
			Konkurs w zakresie kształtowania bioróżnorodności terenów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim "W trosce o owady zapylające"		150 000
600			Transport i łączność		19 810 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 010 000
		2330			5 010 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych		5 010 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		6 250 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2310			5 000 000
			Gminy wg umów		
			<i>Przekazywanie gminom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>		5 000 000
		2320			1 250 000
			Powiaty wg umów		
			<i>Przekazywanie powiatom - organizatorom publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty z tytułu poniesionej przez operatorów straty, w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym</i>		1 250 000
	60016		Drogi publiczne gminne		8 500 000
		6610			8 500 000
			Gminy wg umów		
			<i>Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany</i>		8 500 000
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330			50 000
			Samorządy Wojewódzkie wg umów		
			<i>Porozumienie dotyczące powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej, relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślan (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego</i>		50 000
630			Turystyka		170 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000
		2310			10 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		10 000
		6610			160 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		160 000
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		312 000
	73095		Pozostała działalność		312 000
		2800			312 000
			Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		
			<i>Dotacja celowa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na realizację funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Akademię Biznesu przy UWM</i>		300 000
			<i>Realizacja akcji profilaktycznych - "Białych sobót". Celem akcji jest profilaktykanowotworów skóry w powiatach, w których nie funkcjonują poradnie dermatologiczne</i>		12 000
750			Administracja publiczna		415 000
	75075		Pozostała działalność		105 000
		2310			45 000
			Gminy wg umów		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		45 000
		2710			60 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas XIV Festiwalu Miast Cittaslow w 2023 r. w Ornece</i>		60 000
	75095		Pozostała działalność		310 000
		2710			310 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gmin w zakresie:</i> <i>1) Promocji gminy poprzez promocję żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej, która wytwarzana jest/była na danym terenie,</i> <i>2) Aktywizacji lokalnych społeczności w formie organizacji wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych,</i> <i>3) Organizacji wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców.</i>		250 000
			Inne Podmioty		
			<i>Dotacja celowa na projekty międzynarodowe realizowane przez jst</i>		60 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 400 000
		6610			1 400 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w zakresie: budowy, rozbudowy, modernizacji remiz, zakupu sprzętu ratowniczego, zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		1 400 000
801			Oświata i wychowanie		2 425 516
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 425 516
		2310			168 986
			Gminy wg umów		
			<i>Biblioteki pedagogiczne - dotacja celowa na funkcjonowanie - Gmina Miasto Lidzbark Warmiński</i>		168 986
		2320			2 256 530
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		232 146
			<i>Powiat Bartoszycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		182 487
			<i>Powiat Działdowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		165 949
			<i>Powiat Nowomiejski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		148 107
			<i>Powiat Olsztyński - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		211 669
			<i>Powiat Elcki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		186 740
			<i>Powiat Ostródzki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		247 528
			<i>Powiat Olecki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		185 000
			<i>Powiat Mrągowski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		194 219
			<i>Powiat Goldapski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		105 000
			<i>Powiat Piski - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		201 640
			<i>Powiat Giżycki - realizacja zadań z zakresu oświaty</i>		196 045

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	1 805 000	23 853 058
	85111		Szpital ogólny		20 913 809
		6220			12 065 688
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i>		6 000 000
			<i>Dostosowanie budynku głównego Szpitala do wymagań ppoż.</i>		1 000 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Modernizacja II piętra budynku wielofunkcyjnego na potrzeby oddziału onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu pod kątem ograniczenia transmisji zakażeń SARS-CoV-2</i>		2 045 688
			<i>Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do wymogów ppoż. - dokumentacja i wykonanie</i>		1 000 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków Szpitala do wymogów ppoż.</i>		1 000 000
			Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ppoż.</i>		120 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Psychiatrii Dziecięcej</i>		900 000
		6229			8 848 121
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim		
			<i>Zwiększenie wydajności i przygotowania na sytuację kryzysową poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów (w tym pacjentów, którzy przeszli COVID-19)</i>		449 837
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami</i>		8 098 434
			<i>Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną</i>		299 850
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		816 549
		6229			816 549
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			<i>Doposażenie WZLP w Olsztynie w nowoczesną aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz sprzęt do zdalnej obsługi pacjenta wraz z zakupem środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji</i>		221 600
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Doposażenie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej</i>		297 850
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			<i>Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny oraz teleinformatyczny</i>		297 099
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		32 700
		6229			32 700
			Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu		
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu</i>		32 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	85141		Ratownictwo medyczne		<u>1 000 000</u>
		6220			1 000 000
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie		
			Przebudowa części budynku magazynowo-warsztatowego na magazyn leków		1 000 000
	85148		Medycyna pracy	<u>1 805 000</u>	
		2560		1 805 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy	1 805 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		<u>70 000</u>
		2800			20 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Dofinansowanie doposażenia placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim		20 000
		6220			50 000
			Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu		
			Dofinansowanie prac modernizacyjnych i inwestycyjnych		50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>350 000</u>
		2800			200 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego		100 000
			Doposażenie placówek odwykowych		100 000
		6220			150 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie		
			Dofinansowanie zadań budowlano-instalacyjnych Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu		50 000
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku		
			Dofinansowanie modernizacji budynku		50 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku		
			Remont Oddziału Terapii Uzależnień oraz Oddziału Detoksykacji		50 000
	85195		Pozostała działalność		<u>670 000</u>
		2780			600 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji		110 000
			Realizacja nowego programu polityki zdrowotnej		490 000
		2800			70 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia realizowane przez jednostki ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego		70 000
852			Pomoc społeczna		314 165
	85295		Pozostała działalność		<u>314 165</u>
		2310			71 111
			Gminy wg umów		
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem jest Gmina		71 111

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
		2320			193 054
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		193 054
		2710			50 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielana gminom na zadania własne z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch gazu, powódź, uderzenie pioruna, itp.</i>		50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000
	90095		Pozostała działalność		<u>700 000</u>
		2310			600 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”</i>		450 000
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu grantów dotyczących wsparcia dla gmin z zakresu ochrony zwierząt</i>		150 000
		6610			<u>100 000</u>
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”-</i>		50 000
			<i>Dotacje udzielane w ramach konkursu grantów dotyczących wsparcia dla gmin z zakresu ochrony zwierząt</i>		50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 691 897	31 682 755
	92106		Teatry	<u>12 800 187</u>	<u>6 792 092</u>
		2480		12 800 187	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 154 781	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	5 645 406	
		2800			363 821
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		173 821
			<i>Organizacja Festiwalu Teatr Jaracza na zamkach gotyckich</i>		100 000
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Elbląska Wiosna Teatralna</i>		40 000
			<i>40 lat minęło...- "Skrzypek na dachu" w Polsce</i>		50 000
		6220			117 547
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Wymiana uszkodzonej obróbki blacharskiej i częściowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej wraz z naprawą gzymsu i elewacji na budynku Sceny Margines</i>		30 419
			<i>Modernizacja systemów teleinformatycznych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni</i>		87 128
		6229			6 310 724
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Wsparcie Teatru Jaracza w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej</i>		102 595

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej		5 911 202
			Przebudowa istniejących kabin realizatorów światła i dźwięku wraz z modernizacją: oświetlenia, systemu audio i realizatorsko nagraniowego Dużej Sceny w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		296 927
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 343 893	215 000
		2480		9 343 893	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Realizacja zadań w zakresie kultury	9 343 893	
		6220			215 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			Zakup klimatyzatora chłodząco grzejącego dla 4 pomieszczeń Filharmonii		35 000
			Montaż elektrycznych mostów oświetleniowych i wciągarek systemu nagłośnienia Sali koncertowej		180 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 077 938	10 225 251
		2480		11 077 938	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	5 785 834	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	4 831 054	
			Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Realizacja zadań w dziedzinie kultury	461 050	
		2800			1 045 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Organizacja Arena Festiwal Film&Music		320 000
			Forum Kultury Warmii i Mazur		80 000
			Plener Warmiński		35 000
			Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"		110 000
			CEiK Koncertowo		100 000
			Realizacja zadań we współpracy z Fundacją Tańca i Sztuki Artoffnia		60 000
			II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej		50 000
			Współorganizacja uroczystej gali w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych		250 000
			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu		
			Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic CUP		40 000
		6220			500 000
			Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie		500 000
	6229				8 680 251
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			Remont i modernizacja budynku CEiK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie		8 217 560
			Wsparcie instytucji CEiK w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej		289 722

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu		
			<i>Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej XXI</i>		116 910
			Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Centrum Polsko Francuskie - nowa jakość oferty kulturalnej</i>		56 059
	92116		Biblioteki	5 421 728	124 024
	2480		Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie	5 421 728	
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 421 728	
		2800			65 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2023 r.</i>		65 000
		6229			59 024
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>e-WBP: technologie dla nowej oferty</i>		59 024
	92118		Muzea	23 048 151	13 836 388
	2480		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	23 048 151	
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	10 915 940	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 130 194	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 133 145	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 790 280	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 078 592	
		2800			410 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Konserwacja części zabytków pozyskanych podczas interdyscyplinarnych badań pola bitwy pod Grunwaldem - II etap</i>		30 000
			<i>Obchody Dni Grunwaldu</i>		380 000
		6220			2 750 325
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej</i>		853 502
			<i>Niezbędne prace remontowo-modernizacyjne na dziedzińcu zamku olsztyńskiego jako przygotowanie przestrzeni dziedzica do obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika</i>		507 323
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Remont elewacji Stajni z Prosny wraz z wymianą stolarki okiennej</i>		300 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Zakup kolekcji kopernikanów Oresta Paszkowycza – I etap</i>		500 000
			<i>Adaptacja dla potrzeb muzealnych (biura i gabinety) pomieszczeń wschodniej części nowego wikariatu</i>		300 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Konserwacja Chałupy nr 16 ze wsi Krzyżewo		39 500
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego (plac turniejowy) wraz z lożą sędziowską (scena), dwoma trybunami dla widzów, wieżą akustyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - II etap		250 000
		6226			3 286 725
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		3 286 725
		6229			7 389 338
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku		700 000
			Zakup wyposażenia wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		347 154
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			Termomodernizacja palacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu		5 103 234
			Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna - dostosowanie Muzeum Warmii i Mazur do utrzymania dotychczasowej i prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej		869 339
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			Wsparcie Muzeum Kultury Ludowej poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej		140 738
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			Kultura Ludowa Warmii i Mazur w Nowym Świecie		56 896
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			Zakup środków trwałych w celu dostosowania Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do nowoczesnej działalności kulturalnej		171 977
		92195	Pozostała działalność		490 000
		2710			490 000
			Inne Podmioty		
			Gmina-Miasto Elk - realizacja zadań w zakresie kultury		55 000
			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński - realizacja zadań w zakresie kultury		30 000
			Powiat Piski - realizacja zadań w zakresie kultury		60 000
			Gmina-Miasto Elbląg - realizacja zadań w zakresie kultury		45 000
			Gmina Miasto Braniewo - realizacja zadań w zakresie kultury		25 000
			Gmina Miasto Mrągowo - realizacja zadań w zakresie kultury		20 000
			Gmina Iława - realizacja zadań w zakresie kultury		15 000
			Gmina-Miasto i Gmina Pasłęk - realizacja zadań w zakresie kultury		15 000
			Gmina Stawiguda - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Ryn - realizacja zadań w zakresie kultury		20 000
			Gmina Miejska Iława - realizacja zadań w zakresie kultury		10 000
			Gmina Olsztyn - realizacja zadań w zakresie kultury		55 000
			Gmina Orzysz - realizacja zadań w zakresie kultury		30 000
			Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - realizacja zadań w zakresie kultury		40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Gmina Miejska Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Płońnica - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Pisz - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Orneta - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Lidzbark - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
			<i>Gmina Ostróda - realizacja zadań w zakresie kultury</i>		10 000
926			Kultura fizyczna		825 000
	92601		Obiekty sportowe		825 000
		2310			150 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej</i>		150 000
		2320			20 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej.</i>		20 000
		6610			605 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej</i>		605 000
		6620			50 000
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej.</i>		50 000
Ogółem				63 511 897	86 747 494

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		260 000
	01095		Pozostała działalność		260 000
		2360			260 000
			Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rozwoju wsi tematycznych oraz poprawa estetyki i wizerunku miejscowości wiejskich wpływających na aktywizację społeczności lokalnych na obszarach wiejskich		60 000
			Otwarty konkurs ofert wpływającego na tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich wojewódzkich		200 000
600			Transport i łączność	133 208 124	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	91 772 124	
		2580		91 772 124	
			Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych	91 772 124	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34 936 000	
		2630		34 936 000	
			Refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych	34 936 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500 000	
		2580		6 500 000	
			Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	6 500 000	
630			Turystyka		170 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000
		2360			170 000
			Rozwój turystyki: 1) Wdrożenie działań służących przygotowaniu obchodów wydarzeń jubileuszowych 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 2) Wdrożenie działań kreatywnych w turystyce, pozwalających na pozycjonowanie regionu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej - skuteczny e-marketing turystyczny Warmii i Mazur, mających na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa lokalnych oraz regionalnych usług turystycznych		170 000
750			Administracja publiczna		780 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		400 000
		2360			400 000
			Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań wymienionych w Priorytecie XIII Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w tym m. in.: dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu województwa, finansowanych z funduszy zewnętrznych		250 000
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości		50 000
			Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000
		2360			200 000
			Organizacja Otwartego Konkursu Ofert na uzyskanie dotacji na realizację zadań z zakresu promocji dla NGO		200 000
	75095		Pozostała działalność		180 000
		2360			180 000
			Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta		10 000
			Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego		70 000
			Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami		100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		450 000
		2360			450 000
			Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych		450 000
851			Ochrona zdrowia		810 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		60 000
		2360			60 000
			Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert		60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000
		2360			100 000
			Dofinansowanie programów z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert		100 000
		2820			50 000
			Pierwsze wyposażenie i działalność Centrum Integracji Społecznej		50 000
	85195		Pozostała działalność		600 000
		2360			40 000
			Zadania w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia		40 000
		2780			500 000
			Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego		500 000
		2810			15 000
			Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia		15 000
		2820			25 000
			Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia		25 000
		2830			20 000
			Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia		20 000
852			Pomoc społeczna		565 835
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000
		2360			30 000
			Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert		30 000
	85295		Pozostała działalność		535 835
		2360			535 835
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których organizatorami są Stowarzyszenia		335 835
			Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu pomocy społecznej, tj:		200 000
			1) wspieranie działań ukierunkowanych na integrację i aktywizację społeczną obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w związku z przedłużającym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			2) wspieranie działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (m.in. poprzez rozwój edukacji, organizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań itp.)		
			3) podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego osób i rodzin		
			4) wspieranie i promowanie rozwoju wysokiej jakości nowoczesnych i zindywidualizowanych usług na rzecz osób starszych świadczonych w środowisku lokalnym, takich jak np. pomoc sąsiedzka, rodziny wspierające, asystent osoby starszej, kręgi wsparcia, opieka wytchnieniowa		
			5) wsparcie osób i rodzin sprawujących opiekę nad osobami starszymi w postaci m.in. organizowania szkoleń dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu		
			6) wspieranie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej, aktywności społecznej, w tym wolontariatu osób starszych i promowania pozytywnego wizerunku osób starszych		
			7) rzecznictwo środowisk seniorskich, w tym rozwój Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego		
			8) wsparcie tworzenia i rozwoju potencjału gminnych rad seniorów		
			9) organizacja w Olsztynie XXIII. Wojewódzkiego Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Razem”		
			10) wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny		
			11) organizacja w Olsztynie w I dekadzie października, jednodniowej XV. Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku		
			12) wspieranie działań na rzecz osób będących w kryzysie bezdomności		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000
	90095		Pozostała działalność		200 000
		2360			200 000
			Dofinansowanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tj:		200 000
			1) Edukacja ekologiczna		
			2) Działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym		
			3) Działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim		
			4) Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska		
			5) Wdrażanie i promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym działania na rzecz niemarnowania żywności, tworzenie centrów ponownego użytkowania przedmiotów, giełd i platform internetowych wymiany rzeczy używanych, selektywne zbieranie odpadów, recykling odpadów, a także akcje sprzątnięcia		
			6) Ochrona powietrza i poprawa jego jakości poprzez akcje edukacyjne wspierające zachowania proekologiczne w zakresie: ogrzewania indywidualnego, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, przyzwyczajęń transportowych, zazieleniania miast i wsi, a także informujące o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 200 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		700 000
		2360			700 000
			zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 tj. wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w tym w szczególności:		500 000
			1) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych mających istotne znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym. m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw i ekspozycji		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			2) Mobilizacja lokalnych samorządów do współpracy w dziedzinie kultury poprzez łączenie zasobów oraz budowanie partnerstwa - wspieranie organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym umożliwiających pełne korzystanie z już istniejących form aktywności kulturalnej 3) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, związanych z <u>obchodami 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika</u> 4) Wspieranie projektów obejmujących ochronę wartości i promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego, których celem jest dokumentacja i edukacja kulturalna (wspieranie m.in. seminariów, wykładów, odczytów, dyskusji, konferencji kierowanych do szerokiego grona odbiorców, a upowszechniających wiedzę o dziedzictwie kulturowym regionu) 5) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o historii i kulturze regionu (w tym posługujących się nowoczesnymi technologiami) 6) Wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie współpracy międzypokoleniowej oraz z uwzględnieniem potrzeb środowisk seniorskich zadania z obszaru Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w tym: integracja mniejszości narodowych i etnicznych w regionie, pielęgnowanie i przekazywanie tradycji i kultury grup mniejszości narodowych i etnicznych, zwiększenie wiedzy nt. mniejszości narodowych i etnicznych regionu wśród mieszkańców Warmii i Mazur 1) Organizacja wydarzeń kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, historycznych i społecznych związanych z zachowaniem i rozwojem kultury oraz działalnością mniejszości narodowych i etnicznych, skierowanych głównie do mniejszości narodowych, etnicznych oraz do mieszkańców regionu 2) Współpraca ze środowiskami mniejszościowymi innych regionów i poza granicami kraju – wymiana doświadczeń, w szczególności dot. życia jako „mniejszość wśród większości” 3) Inwentaryzacja, dokumentowanie w różnej formie i wydawanie publikacji dot. działalności, kultury, tradycji mniejszości narodowych i etnicznych		200 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 500 000
		2720			1 500 000
			Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru		1 500 000
	926		Kultura fizyczna		2 990 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 990 000
		2360			2 660 000
			Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej wynikające z rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi: 1) Aktywność to zdrowie - realizacja ponadlokalnych programów i projektów popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa (w szczególności dzieci i młodzieży) profilaktykę prozdrowotną i zdrowe nawyki żywienia. 2) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej. - Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko - mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. - Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa. 3) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). - Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. - Udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim.		2 660 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			4) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim. 5) Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego. 6) Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 7) Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym. 8) Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 9) Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego). 10) Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. 11) Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko - mazurskiego. 12) Wspieranie organizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego imprez lub cykli imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji.		
		2820			330 000
			Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej określone w Narodowym Programie Zdrowia: 1) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. - Organizacja wojewódzkiego i krajowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. - Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach wielofunkcyjnych. 2) Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. - Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. - Wspieranie przygotowań i udziału wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani.		330 000
			Ogółem	133 208 124	8 425 835

**Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
150			Przetwórstwo przemysłowe	89 445
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	89 445
		2009		80 145
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	80 145
		2059		9 300
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	9 300
600			Transport i łączność	8 300 000
	60095		Pozostała działalność	8 300 000
		6259		8 300 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	8 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 044 000
	70095		Pozostała działalność	11 044 000
		6209		3 500 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2 500 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	1 000 000
		6259		7 544 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	7 044 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	500 000
750			Administracja publiczna	370 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	370 000
		2058		370 000
			Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	370 000
801			Oświata i wychowanie	9 724 000
	80195		Pozostała działalność	9 724 000
		2009		6 842 923
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	342 923
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	6 500 000
		2059		2 881 077
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	85 077
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	2 796 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 323 555
	85395		Pozostała działalność	11 323 555

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
		2009		10 096 505
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	5 011 555
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	5 084 950
		2059		1 227 050
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	697 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	530 050
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000
	92195		Pozostała działalność	2 400 000
		6209		1 200 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 200 000
		6259		1 200 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 200 000
			Ogółem	43 251 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 094 200	1 094 200
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000	50 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	50 000	50 000
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	183 200	183 200
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	100 000	100 000
		Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	60 000	60 000
		Szkoła Policealna w Elku	23 200	23 200
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	50 000	50 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	50 000	50 000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	800 000	800 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	400 000	400 000
		Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	400 000	400 000
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 000	11 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	6 000	6 000
		Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	5 000	5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	880 000	880 000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	880 000	880 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	650 000	650 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	230 000	230 000
Ogółem			1 974 200	1 974 200