

UCHWAŁA NR 51/762/23/VI
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 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, z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedstawiony zostanie do dnia 15 listopada 2023 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego – celem uchwalenia budżetu województwa na 2024 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

Marcin Kuchciński

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

z dnia grudnia 2023 r.

**w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2024 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Województwa w wysokości 1.233.088.707 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.079.170.108 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 153.918.599 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 1.213.384.241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 776.210.820 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 437.173.421 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Planowana nadwyżka budżetu województwa w wysokości 19.704.466 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6.

Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa w wysokości 11.641.000 zł,
 - 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa w wysokości 31.345.466 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

1. Ustala się limit zobowiązań na 2024 rok z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł.
2. Ustala się maksymalną kwotę, do której Zarząd Województwa może udzielać pożyczek, w wysokości 2.000.000 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 226.266.450 zł.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 228.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 408.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
 - a) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 310.000 zł, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w kwocie 160.000 zł,
 - b) z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 98.000 zł, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w kwocie 20.000 zł.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 55.800 zł oraz wydatki w kwocie 55.800 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 500.000 zł i wydatki w kwocie 500.000 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 niezaliczonym 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 2.179.200 zł, wydatki 2.179.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 10.000.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 102.866.757 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 14.008.095 zł,
 - c) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych w kwocie 11.112.626 zł,
 - d) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury i jednostek oświaty do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 2.200.000 zł,
 - e) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 59.031.406 zł,
 - f) wydatki majątkowe związane z modernizacją, remontem oraz zakupem składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych w kwocie 13.514.630 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 przejściowe sfinansowanie części kosztów zadań inwestycyjnych, w przypadku braku płynności finansowej instytucji, do czasu rozliczenia inwestycji z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
- 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 2023 r. poz. 1270, 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 2024 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 2024 rok

WPROWADZENIE	8
1. DOCHODY BUDŻETOWE	11
Dochody własne	13
Subwencja ogólna	14
Dotacje celowe	15
Środki pozyskane z innych źródeł	18
2. WYDATKI BUDŻETOWE	20
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	23
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo	25
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe	26
DZIAŁ 600 Transport i łączność	27
DZIAŁ 630 Turystyka	34
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	36
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	37
DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	38
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	39
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego	50
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	51
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	52
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	56
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	61
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	65
DZIAŁ 855 Rodzina	66

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	75
3. RACHUNKI DOCHODÓW	77
4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	78
5. WYKAZ WYKRESÓW	79
6. WYKAZ TABEL	80

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok został opracowany na podstawie:

1. Uchwały Nr 31/490/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie wytycznych do projektu budżetu na 2024 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
2. Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku określającej:
 - 1) roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - 2) roczne planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - 3) roczne planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.
3. Zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2023 roku o wstępnej wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024, tj.:
 - 1) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa:
 - a) na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - b) na realizację bieżących zadań własnych,
 - c) 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.

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok przewiduje:

- 1) dochody w wysokości **1.233.088.707 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.213.384.241 zł**,
- 3) nadwyżkę w wysokości **19.704.466 zł**,
- 4) przychody w wysokości **11.641.000 zł**,
- 5) rozchody w wysokości **31.345.466 zł**.

Projektowany budżet zakłada nadwyżkę operacyjną, tj. dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości 302.959.288 zł

oraz nadwyżkę w wysokości 19.704.466 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok zostały ujęte w poszczególnych załącznikach:

- Załączniki Nr 1 i 1a – Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku,
- Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku,
- Załącznik Nr 2a – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku,
- Załącznik Nr 2b – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- Załącznik Nr 2c – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2024 roku,
- Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku,
- Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2024 roku,
- Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku,
- Załącznik Nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku,
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 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 2024 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 2024 rok.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

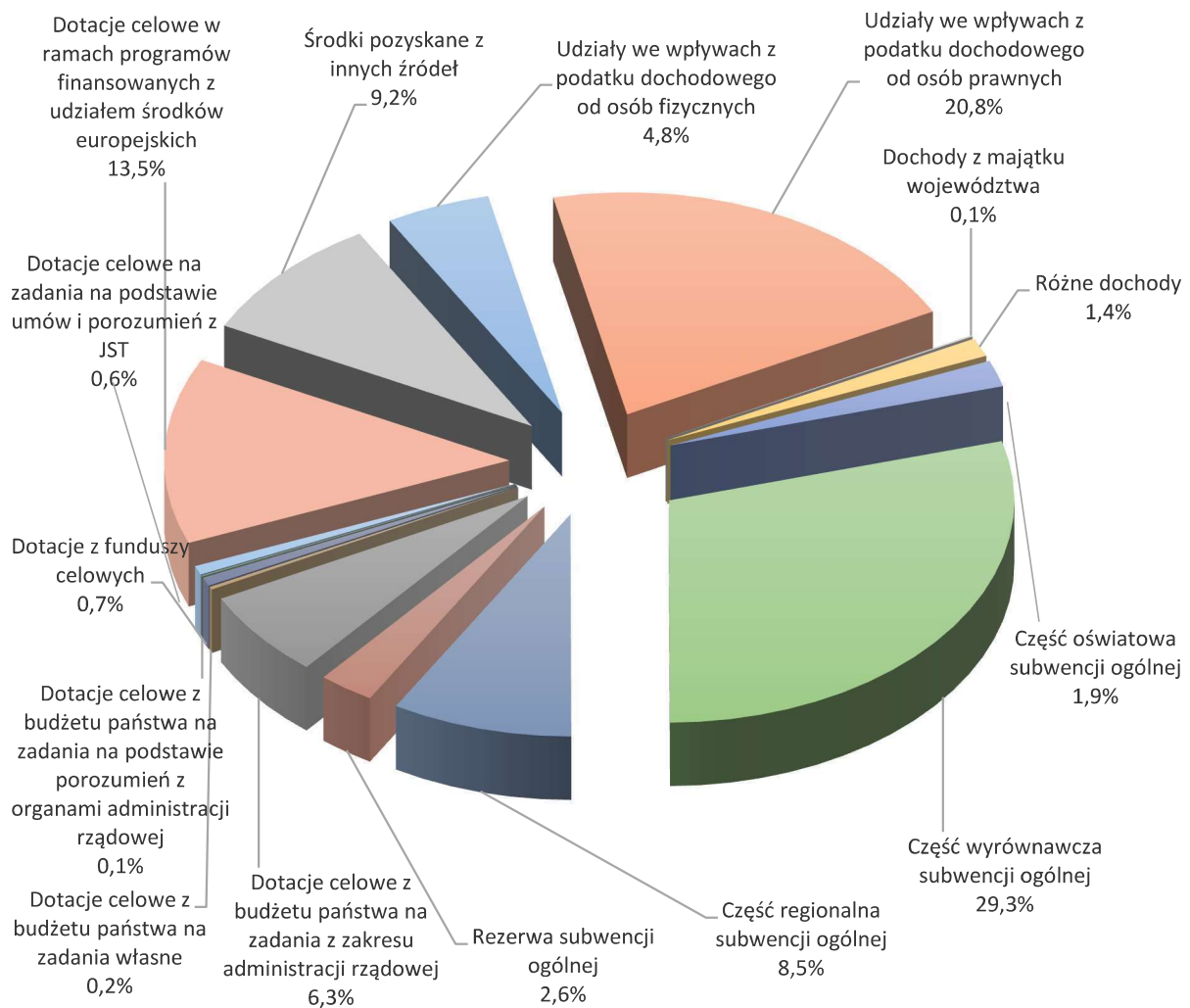
Dochody budżetu Województwa na 2024 rok wynoszą **1.233.088.707 zł**, w tym dochody bieżące 1.079.170.108 zł, a dochody majątkowe 153.918.599 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 87,5 %, natomiast dochodów majątkowych 12,5 %.

Źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne – 334.172.767 zł,
- subwencja ogólna – 521.024.900 zł,
- dotacje celowe – 264.359.137 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 113.531.903 zł.

Strukturę procentową dochodów budżetowych na 2024 rok przedstawia wykres I.

Wykres I Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok



Dochody własne

334.172.767 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, gospodarowania majątkiem oraz dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

59.666.299 zł

Do projektu budżetu przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministra Finansów.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

256.533.907 zł

Do projektu budżetu przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministra Finansów.

Dochody z majątku województwa

1.272.226 zł

Przewidywane dochody z majątku województwa obejmują:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 256.155 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.500 zł,
- najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.010.571 zł.

Różne dochody

16.700.335 zł

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

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 3.017.000 zł,
- opłat za wydanie, zmianę wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego oraz przewozu regularnego specjalnego – 10.000 zł,

- kar pieniężnych nakładanych na osoby fizyczne i osoby prawne za nienależyte wywiązywanie się z umów – 135.000 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 2.400.000 zł,
- świadczenia usług związanych z operowaniem na sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – 7.732.776 zł,
- zwrotu kosztów za media od najemców w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości województwa – 1.000.000 zł,
- udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 13.000 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 228.000 zł,
- wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 386.804 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 500.000 zł,
- opłat produktowych – 63.800 zł,
- dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych od gruntów znajdujących się w trwałym zarządzie – 260.000 zł,
- pozostałych dochodów, w tym: wpływów z różnych opłat i usług, rozliczeń z lat ubiegłych – 953.955 zł.

Subwencja ogólna

521.024.900 zł

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

23.724.574 zł

Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

360.366.893 zł

Wyliczenia planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Finansów.

Część regionalna subwencji ogólnej

104.596.054 zł

Wyczerpanie planowanej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Finansów.

Rezerwa subwencji ogólnej

32.337.379 zł

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

Dotacje celowe

264.359.137 zł

W projekcie budżetu Województwa na 2024 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

78.117.000 zł

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

- prace geodezyjno-urządzeniowe 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 – 48.847.000 zł,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – 47.000 zł, z tego:
 - wydawanie zaświadczeń ADR – 27.000 zł,
 - kontrola pracowni psychologicznych – 20.000 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 – 771.000 zł,
- przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami – 2.000 zł,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 200.000 zł,
- realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów – 23.054.000 zł,
- dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 7.000 zł,
- pokrycie kosztów transportu sanitarnego osób, wobec których wydano postanowienia sądowe o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez ich zgody – 43.000 zł,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego – 2.766.000 zł,
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza, w tym utrzymanie etatów ds. jakości powietrza – 325.000 zł,
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny – 335.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

2.584.000 zł

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

- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 25.000 zł,
- przeciwdziałanie 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

940.000 zł

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

Dotacje celowe z funduszy celowych

7.823.000 zł

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)

8.042.600 zł

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

- wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich dofinansowanych przez Województwo Pomorskie – 6.545.100 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 – 1.296.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

166.852.537 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 – 9.820.811 zł,
- Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 134.081.787 zł,
- Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 3.403.985 zł,
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – 8.560.659 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 9.200.000 zł,
- Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – 90.000 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 1.496.480 zł,
- Program Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 – 148.865 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2021-2027 – 49.950 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

113.531.903 zł

Środki pozyskane z innych źródeł obejmują:

- wpływy pochodzące z rządowych funduszy celowych – 112.874.903 zł, z tego:
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego – 4.800.000 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.004.048 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” – 14.534.952 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” – 2.469.096 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – 91.070.855 zł, z tego:
 - ❖ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” – 2.225.761 zł,
 - ❖ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” – 88.845.094 zł,
- zwroty dotacji dokonywane przez Beneficjentów wraz z odsetkami – 647.000 zł,
- zwroty dotacji celowych z budżetu państwa pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych – 10.000 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w kwocie **1.213.384.241 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **776.210.820 zł**, z tego:

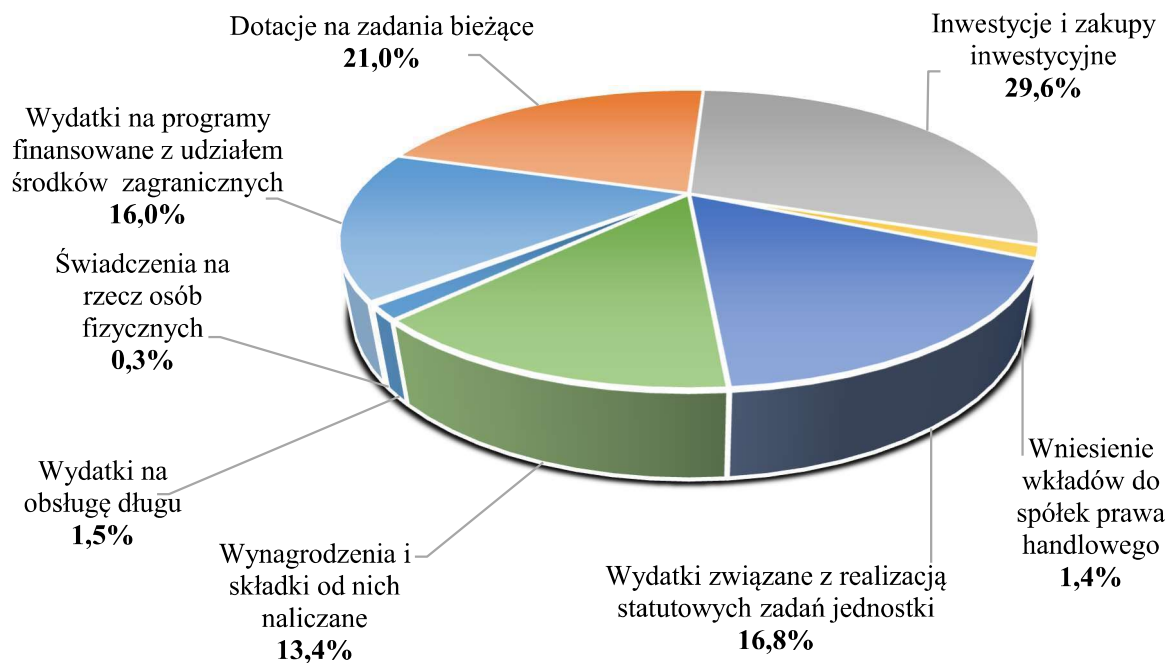
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.998.299 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203.117.238 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 254.936.546 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.341.720 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 133.317.017 zł,
- wydatki na obsługę długu – 18.500.000 zł,

b) wydatki majątkowe – **437.173.421 zł**, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 420.479.421 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 61.038.536 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 16.694.000 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 64 %, natomiast wydatków majątkowych 36 %. Strukturę procentową wydatków budżetowych na 2024 rok przedstawiają wykresy II i III.

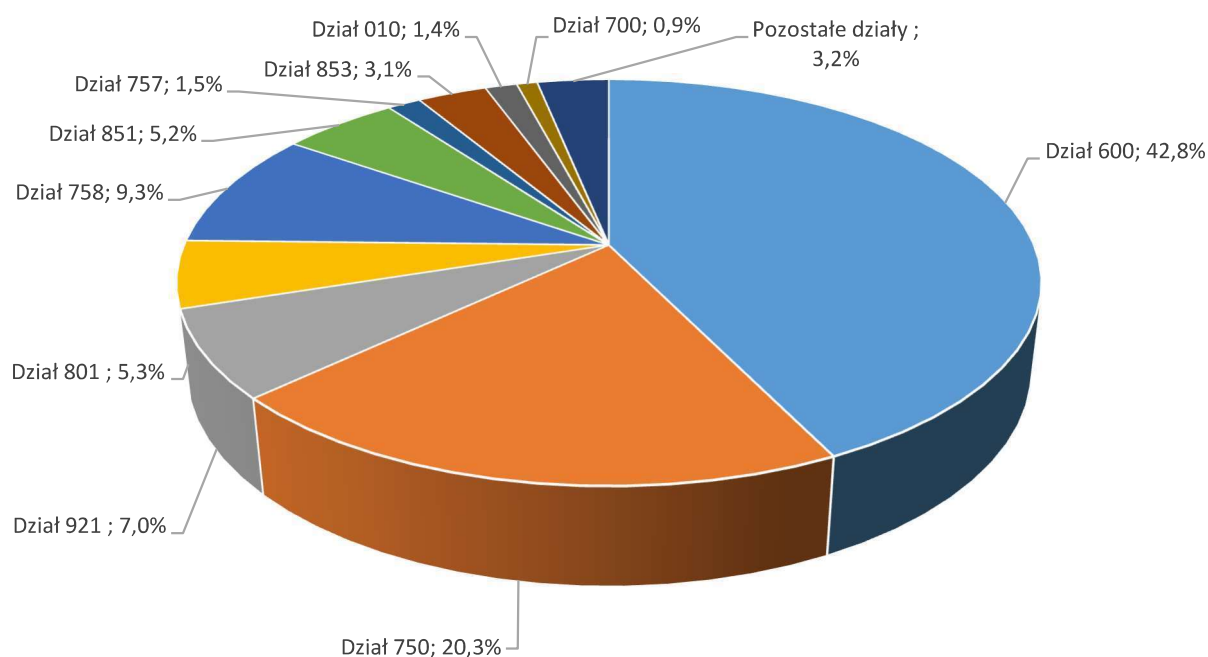
Wykres II Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok (wg grup)



Legenda

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	16,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29,6%
Dotacje na zadania bieżące	21,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	16,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13,4%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1,4%
Wydatki na obsługę długu	1,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,3%

Wykres III Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok (wg działów)



Legenda

Dział 600 - Transport i łączność	42,8%
Dział 750 - Administracja publiczna	20,3%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,0%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5,3%
Dział 758 - Różne rozliczenia	9,3%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	5,2%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1,5%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,1%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,4%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,9%
Pozostałe Działy	3,2%

Planowane wydatki budżetu województwa w 2024 roku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

17.328.935 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie prac urządzeniowo-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 urzędzeń wodnych

200.000 zł

W tym rozdziale planuje się sfinansowanie zadań przejętych po zlikwidowanych jednostkach: Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie oraz Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

9.470.000 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 – 5.854.000 zł i części krajowej – 3.346.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych – 270.000 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 oraz przygotowanie i wdrożenie Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

3.017.000 zł

Planowane wydatki dotyczą ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań. Zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie inwestycji gminnych i powiatowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

4.611.935 zł

W ramach rozdziału zaplanowano sfinansowanie zadań realizowanych przez:

- 1) Departament Ochrony Środowiska – 1.634.535 zł, z tego na:
 - 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 – 146.535 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 – 1.488.000 zł,
- 2) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – 2.977.400 zł, z tego na:
 - a) dotację podmiotową na program upowszechniania przepisów ustawy *o ochronie zwierząt* – 15.000 zł,
 - b) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 280.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na aktywizację społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (80.000 zł) i tworzenie warunków poprawy dobrostanu owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa (200.000 zł),

- c) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.000.000 zł, z tego:
- organizacja Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich – 400.000 zł,
 - organizacja wydarzeń wpływających na rozwój rolnictwa (wystawy, czempionaty) – 40.000 zł,
 - „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „W trosce o owady zapylające”” – 260.000 zł,
 - organizacja konkursów – 1.300.000 zł, obejmujących:
 - Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich – 200.000 zł,
 - Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – 300.000 zł,
 - Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 800.000 zł,
- d) organizację i współorganizację imprez, konkursów, olimpiad, spotkań związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich i rolnictwa – 682.400 zł.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

495.000 zł

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na realizację działań wspierających racjonalną gospodarkę rybacką w województwie oraz realizację Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027. Wydatki w Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 05002 – Rybactwo

65.000 zł

Środki zaplanowano na działania promujące i wspierające racjonalną gospodarkę rybacką, m.in. organizację konferencji mającej na celu 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

430.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 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 (280.000 zł) i części krajowej (120.000 zł) oraz środki własne Samorządu Województwa na pokrycie ewentualnych zwrotów dotacji (30.000 zł).

DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

152.500 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

Zaplanowano wydatki na dokonanie zwrotów dotacji celowych wraz z odsetkami przekazanymi przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

32.500 zł

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 w zakresie działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

518.914.943 zł

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

112.967.328 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) organizowanie i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – 106.382.418 zł, z tego:
 - kwota 92.962.318 zł stanowi środki własne budżetu województwa,
 - kwota 6.875.000 zł zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Kolejowego,
 - kwota 6.545.100 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) dofinansowanie przewozów kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych przez Województwo Pomorskie – 5.210.910 zł,
- 3) zabudowa radiotelefonów dwuzakresowych w pojazdach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 1.350.000 zł,
- 4) wycena przez rzeczoznawcę taboru będącego własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13.000 zł,
- 5) sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – 11.000 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

48.864.750 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) dopłaty dla przewoźników, gmin i powiatów będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego z tytułu honorowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa – 48.847.000 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 – 3.500 zł,
- 4) zwroty dotacji nienależnie pobranych przez przewoźników i operatorów wraz z należnymi odsetkami – 10.100 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

8.663.500 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 – 6.800.000 zł (z tego: środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 4.800.000 zł, środki własne Samorządu Województwa – 2.000.000 zł),
- 2) opracowanie lub kompleksową aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa warmińsko-mazurskiego” – 1.800.000 zł,
- 3) szkolenie pracowników w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz rozliczania i kontroli wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz szkolenie w zakresie nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego – 3.500 zł,
- 4) zakup usługi prawnej w związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich – 60.000 zł.

Zaplanowane wydatki realizowane będą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w zakresie:

1. inwestycji dotyczących dróg i mostów – 238.649.765 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć na:
 - 1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 8.289.504 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki własne Samorządu Województwa,
 - 2) projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 42.155.029 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki unijne w wysokości 32.642.041 zł oraz środki własne Samorządu Województwa w wysokości 9.512.988 zł,
 - 3) kontynuację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 96.700.855 zł, z tego:
 - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” – 2.825.761 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.225.761 zł oraz środki własne Samorządu województwa – 600.000 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” – 88.875.094 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 88.845.094 zł oraz środki własne Samorządu województwa – 30.000 zł,
 - c) „Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo-Nidzica w ciągach DW 545, 604,538, - północnej na odcinku Nowa Różanka-Solanka w ciągu DW 650” – 5.000.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki własne Samorządu województwa,
 - 4) kontynuację dwóch zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 26.362.030 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” – 22.518.270. Źródłem finansowania wydatków będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.534.952 zł oraz środki własne Samorządu województwa – 7.983.318 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” – 3.843.760 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.469.096 zł oraz środki własne Samorządu województwa – 1.374.664 zł,
- 5) pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych Samorządu Województwa – 65.142.347 zł, z tego:
- a) przedsięwzięcia wieloletnie kontynuowane – 23.042.347 zł, obejmujące:
- „Dokumentacje techniczne” – 14.571.482 zł,
 - „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad rzeką Liwą km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec” – 2.074.440 zł,
 - „Rozbudowę 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” – 2.296.425 zł,
 - „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka – Morąg” – 1.000.000 zł,
 - „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny” – 3.100.000 zł,
- b) nowe przedsięwzięcie wieloletnie, tj. „Budowę przepustu w miejscu istniejącego mostu przez kanał między jeziorami w km 19+879 (stary kilometr 18+269) drogi wojewódzkiej nr 542 w msc. Dąbrówno” - 2.500.000 zł
- c) inwestycje roczne – 39.600.000 zł, z tego:
- „Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap VI” – 8.000.000 zł,
 - „Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap VI” – 6.000.000 zł,
 - „Przebudowa odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku od km 22+360 do km 22+435” – 300.000 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo” – 2.800.000 zł,
- „Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Dawidy” – 5.500.000 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych” – 8.000.000 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 koło msc. Krasin polegająca na zabezpieczeniu i stabilizacji korpusu drogowego” – 8.000.000 zł,
- „Przebudowa obiektów inżynierskich” – 1.000.000 zł.

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

2. bieżącego utrzymania dróg i mostów – 43.000.000 zł, a więc m.in.: zimowe i letnie utrzymanie dróg, zakup paliwa, znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty nawierzchni dróg, remonty mostów i przepustów, regulacje poboczy, naprawy chodników. Zadania wieloletnie dotyczące bieżącego utrzymania dróg i mostów wynoszą 26.325.708 zł, w tym:
 - 1) „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Olsztynie” – 20.145.359 zł,
 - 2) „Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez ZDW w Olsztynie” – 6.122.101 zł,
 - 3) „Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – 53.323 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. zakupów inwestycyjnych – 15.607.500 zł, z tego:
 - 1) „Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe” – 12.511.500 zł,
 - 2) „Zakup samochodów i sprzętu do utrzymania dróg” – 3.096.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

7.225.000 zł

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

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

27.324.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury – 16.694.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakup środków trwałych (964.000 zł) oraz zabezpieczenie płynności finansowej Spółki (15.730.000 zł),
- 2) wniesienie dopłaty do Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w wysokości 10.630.000 zł na częściowe pokrycie straty finansowej Spółki.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

10.000 zł

Zaplanowane wydatki obejmują zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami od zwrotów dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

16.603.100 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych przez:

- 1) Departament Infrastruktury i Geodezji – 98.100 zł, z tego:
 - a) 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,
- b) przeprowadzenie kontroli z zakresu psychologii transportu w pracowniach psychologicznych, nad którymi Marszałek Województwa sprawuje nadzór oraz szkolenia z zakresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej – 25.100 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 20.000 zł,
 - c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Współpracy i Rozwoju oraz wyjazdy służbowe – 46.000 zł,
- 2) Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 2.800.000 zł, z tego:
- a) Oś Priorytetowa IV – Efektywność energetyczna – 500.000 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
 - b) Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura Transportowa – 2.300.000 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego dla inwestorów, biznesu i turystyki.
- 3) Regionalne Biuro w Elblągu – 205.000 zł, z tego:
- a) aktywizacja gospodarcza 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, łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – 155.000 zł,
 - b) 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 – 50.000 zł,
- 4) Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii – 13.500.000 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury

teletechnicznej w pasie drogowym za rok 2024, 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, a także utrzymanie Sieci Szerokopasmowej.

DZIAŁ 630 Turystyka

2.812.500 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki w Dziale 630 – Turystyka realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2.812.500 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych przez:

- 1) Departament Turystyki i Sportu – 2.672.500 zł, na:
 - a) monitorowanie gospodarki turystycznej województwa – 200.000 zł,
 - b) zadania związane z rozwojem turystyki prowadzone we współpracy z innymi podmiotami – 500.000 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 – 280.000 zł,
 - c) organizację konkursów mających na celu rozwój i doskonalenie produktów turystycznych regionu – 308.000 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” – 230.000 zł,
 - d) wdrażanie i upublicznianie kierunków strategicznych ujętych w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 – 82.000 zł,
 - e) przygotowanie dokumentacji w celu aplikacji o środki zewnętrzne na rozwój szlaków turystycznych i realizację projektów:

- „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 300.000 zł,
 - „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 400.000 zł,
 - „Szlak Kopernikowski – Kompleksowy rozwój oferty turystycznego szlaku kulturowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 130.000 zł,
- f) opłacenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 582.500 zł,
- g) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki – 170.000 zł.
- 2) Biuro Regionalne w Elblągu – wydatki w kwocie 140.000 zł obejmują działania promocyjne na rzecz Zalewu Wiślanego i rozwoju turystyki wodnej, w tym także morskiej, wynikających ze Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim i Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030. Środki planuje się przeznaczyć na:
- a) Międzynarodowe Regaty o Puchar Marszałków na Zalewie Wiślanym – 30.000 zł,
 - b) Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego, który umożliwi połączenie dwóch systemów wodnych: Wielkich Jezior Mazurskich z Zalewem Wiślanym i Kanałem Elbląskim – 25.000 zł,
 - c) promocję szlaku wodnego Pętla Żuławska – 15.000 zł,
 - d) działania aktywizacyjne i promocyjne na szlakach turystycznych Wysoczyzny Elbląskiej – 15.000 zł,
 - e) loty balonem w krainie Kanału Elbląskiego – 20.000 zł,
 - f) rozwój i promocję żeglarstwa dzieci i młodzieży – Młodzi na Zalewie Wiślanym – 20.000 zł,
 - g) 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

11.162.000 zł

W ramach tego działu planowane 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

1.999.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) administrowanie zasobem nieruchomości Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 1.954.000 zł, tj. między innymi na:
 - a) okresowe kontrole stanu technicznego budynków, przeglądy sprzętu ppoż., usługi geodezyjne, wydzielenie lokali, wycenę nieruchomości, inwentaryzację budynków,
 - 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 – 45.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

9.163.000 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- 1) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 4.156.000 zł (z tego: Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna – 1.000.000 zł oraz Osi Priorytetowej VIII – Obszary wymagające rewitalizacji – 3.156.000 zł),
- 2) realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 5.000.000 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

4.391.615 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Wydatki w Dziale 710 – Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

4.051.915 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Planowane wydatki przeznacza się na bieżącą działalność, obejmującą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.445.300 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 606.615 zł, w tym m.in. opracowania studialne, analizy, raporty (m.in. audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego, regionalny monitoring przestrzenny), zadania związane z numerowaniem i prowadzeniem rejestru dróg gminnych, powiatowych, monitorowaniem zmian zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

14.700 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na zadania realizowane przez Biuro Geologa Wojewódzkiego, w tym zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie opracowań geologicznych w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

325.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii w kwocie 325.000 zł. Wydatki obejmują bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym:

- 1) aktualizację i weryfikację Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz zlecenie wykonania numerycznej mapy glebowo-rolniczej – 314.000 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200.000 zł,
- 2) wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 11.000 zł.

DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

497.000 zł

Wydatki w Dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

162.000 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 inżynierjno – techniczne, pozostałe dziedziny nauki/ sztuki.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

335.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano środki na zadania realizowane przez:

- 1) Departament Kultury i Edukacji – 320.000 zł, w tym na:
 - a) dotację celową z budżetu województwa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na współpracę z uczelniami wyższymi – 300.000 zł,

- b) nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10.000 zł,
 - c) organizację gali stypendialnej – 10.000 zł,
- 2) Departament Zdrowia – 15.000 zł na dotację celową z budżetu województwa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na przeprowadzenie akcji profilaktycznych „Biała sobota” w powiatach, w których nie funkcjonują poradnie dermatologiczne.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

246.425.246 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii, 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

796.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału 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

1.700.000 zł

Wydatki zaplanowane na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone będą między innymi na:

- diety oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa, w tym: wizyta delegacji radnych w Obwodzie Rówieńskim, udział przedstawicieli

- radnych w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Szlezwiku – Holsztynie, udział delegacji radnych w posiedzeniu redakcyjnym Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Hamburgu,
- obsługę sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych,
 - 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

206.195.023 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie wojewódzkich jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadania realizowane przez:

1. Departament Organizacyjny – wydatki w kwocie 132.079.825 zł obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – 68.899.693 zł,
 - b) wydatki rzeczowe – 3.653.808 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 700.000 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.066.308 zł,
 - podróże służbowe krajowe oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu – 560.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowiące refundację kosztów za zakup okularów, badania profilaktyczne – 220.000 zł,
 - c) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027” na łączną kwotę 59.038.824 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z Unii Europejskiej – 50.183.000 zł oraz środki własne budżetu Województwa – 8.855.824 zł,
 - d) wydatki na program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, których zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027 nie można zakwalifikować do dofinansowania – 487.500 zł.

2. Departament Administracji i Obsługi Urzędu – wydatki w kwocie 15.156.582 zł, obejmujące:
 - 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu – 13.740.582 zł na:
 - a) zakup odzieży, wody, obuwia i środków ochronnych dla pracowników – 20.000 zł,
 - b) utrzymanie i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu – 13.720.582 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, zakup nagród rzeczowych wręczanych podczas wydarzeń wojewódzkich, opłaty za ogłoszenia, kondolencje, kampanie reklamowe,
 - 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.416.000 zł, z tego:
 - a) zakup 6 samochodów – 1.200.000 zł,
 - b) zakup aparatu fotograficznego – 15.000 zł,
 - c) przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego - etap: Przebudowa dziedzińca – 201.000 zł.
3. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 6.882.128 zł przeznaczone będą na:
 - 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 350.000 zł, na realizację zadań zawartych w załączniku Nr 7,
 - 2) pokrycie kosztów dojazdów wolontariuszy, członków i pracowników organizacji pozarządowych oraz członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10.000 zł,
 - 3) nagrody finansowe oraz rzeczowe dla uczestników konkursów dotyczących: działalności obywatelskiej, wolontariatu, animacji społecznej, inicjatyw pozarządowych i społecznych, ekonomii społecznej oraz wsparcia inicjatyw młodzieżowych – 21.000 zł,
 - 4) organizację: szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań, w tym: wsparcie organizacji pozarządowych i wolontariatu, promocję współpracy

- międzysektorowej, wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie organizacji młodzieżowych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości – 216.406 zł,
- 5) pokrycie kosztów wyjazdów służbowych związanych z realizacją zadań Biura w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koszty wyjazdów pracowników Biura na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 2.500 zł,
 - 6) realizację projektu pn. „Potrafię – Decyduję – Działam – program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1.488.241 zł, finansowane ze środków unijnych – 1.228.820 zł, środków z budżetu państwa – 72.345 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 187.076 zł,
 - 7) realizację projektu pn. „Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 4.793.981 zł, finansowane ze środków unijnych – 3.961.535 zł, środków z budżetu państwa – 466.046 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 366.400 zł.
4. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 3.529.412 zł obejmują realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”, finansowane ze środków unijnych – 3.000.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 529.412 zł.
 5. Departament Finansów i Skarbu – wydatki w kwocie 2.020.030 zł będą finansowane w całości ze środków własnych samorządu województwa.
 6. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 1.505.859 zł obejmują:
 - a) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” na kwotę 200.000 zł, finansowaną w całości ze środków unijnych,
 - b) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027” na kwotę 1.147.059 zł, finansowaną ze środków unijnych w wysokości – 975.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa – 172.059 zł,
 - c) pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego, w tym m.in. organizacja konferencji, posiedzeń,

- publikacja ogłoszeń w prasie oraz wypłata wynagrodzeń dla ekspertów na przeprowadzenie analiz, badań, opinii i wykładów – 148.800 zł,
- d) zwroty od beneficjentów realizujących Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 10.000 zł,
7. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 2.576.000 zł obejmują:
- a) funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej – 1.620.000 zł,
- b) funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 956.000 zł obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, opłaty za usługi, podatek od nieruchomości, podróże służbowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
8. Zarząd Dróg Wojewódzkich – wydatki w kwocie 42.445.187 zł obejmują:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.935.437 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące (odpis 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) – 6.157.750 zł,
- c) wydatki inwestycyjne w kwocie 6.352.000 zł, na:
- „Dostosowanie budynku biurowego w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 dla osób niepełnosprawnych - wykonanie projektu” – 150.000 zł,
 - „Opracowanie projektu zagospodarowania terenu bazy RDW Kętrzyn ul. Bałtycka 20 oraz ODW w Biskupcu nr 3 ul. Przemysłowa 3” – 150.000 zł,
 - „Modernizację bazy ODW w Pieniężnie” – 390.000 zł,
 - „Modernizację bazy RDW i ODW w Elblągu” – 700.000 zł,
 - „Rozbudowę bazy ODW w Iławie - opracowanie projektu” – 75.000 zł,
 - „Budowę laboratorium drogowego zlokalizowanego w Sędławkach - Etap I opracowanie dokumentacji technicznej” – 250.000 zł,
 - „Budowę bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 100.000 zł,

- „Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu finansowo-księgowego” – 160.000 zł,
- „Zakup sprzętu administracyjnego i informatycznego” – 377.000 zł,
- „Budowę bazy OD w Morągu” – 500.000 zł,
- „Rozbudowę wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie” – 3.500.000 zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

8 947 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z zakresu gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

16.528.050 zł

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

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 13.263.350 zł obejmują m.in.:
 - 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 2024+” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na łączną kwotę 4.200.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 3.570.000 zł oraz środki własne budżetu Województwa – 630.000 zł.
 - 3) promocję województwa za pośrednictwem przewoźnika lotniczego – 4.184.600 zł,

- 4) promocję województwa z wykorzystaniem mediów regionalnych, ogólnopolskich – 580.000 zł,
 - 5) organizację wydarzeń w tym: 13. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, V Gali projektu Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur oraz 12. edycji konkursu PRO Warmia i Mazury, Europejskiego kongresu Samorządowego – 1.007.250 zł.
2. Departament Turystyki i Sportu – wydatki w kwocie 3.214.700 zł obejmują:
- 1) promocję województwa warmińsko-mazurskiego i sieci miast Cittaslow podczas targów i wydarzeń krajowych – 110.000 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 – 269.500 zł,
 - 5) promocję województwa podczas imprez sportowych – 2.380.000 zł,
 - 6) pełnienie przez samorząd województwa funkcji „członka wspierającego” Cittaslow International, w tym opłacenie składki samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, współorganizacja Festiwalu Miast Cittaslow, utrzymanie domeny cittaslowpolska.pl – 149.200 zł,
 - 7) organizację Światowego Dnia Turystyki – 50.000 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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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 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 – 17.500 zł,
 - 2) zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych niezbędnych do obsługi posiedzeń oraz funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4.350 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 – 57.350 zł,
 - 4) pozostałe wydatki – 4.800 zł, obejmujące opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wyjazdy służbowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

17.327.546 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem nowopowstałej jednostki budżetowej – Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii, obejmujące:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.178.899 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, wynajem powierzchni, zakup energii elektrycznej, utrzymanie środków transportu niezbędnych do świadczenia usług, zakup materiałów biurowych, komputerów oraz akcesoriów komputerowych, utrzymanie systemów sieci teleinformatycznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania struktury teleinformatycznej, utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy pracowników) – 4.997.561 zł,

3. zadanie pn. „Cyfryzacja, utrzymanie i obsługa systemu finansowo-księgowo-kadrowego” – 2.450.000 zł,
4. zakupy inwestycyjne – 2.701.086 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

3.669.680 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 1.280.000 zł obejmują realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027, w tym: środki zagraniczne – 1.020.288 zł oraz środki budżetu państwa – 259.712 zł.
2. Departament Współpracy Międzynarodowej – wydatki w kwocie 775.300 zł obejmują:
 - 1) zakup nagród w konkursie dla dzieci i młodzieży na temat wiedzy o Unii Europejskiej – 15.000 zł,
 - 2) pokrycie kosztów podróży krajowych i zagranicznych służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 281.000 zł,
 - 3) opłacenie składki członkowskiej oraz uczestnictwa Województwa w Euroregionie Bałtyk – 29.000 zł,
 - 4) 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,
 - 5) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur na realizację międzynarodowych – 80.000 zł,
 - 6) zakupy związane z bieżącą działalnością Departamentu, w tym: zakupy artykułów biurowych, środków żywności, publikacji, tłumaczeń – 270.300 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 – 10.000 zł.

4. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – wydatki w kwocie 915.000 zł realizowane przez Biuro ds. Żywności, dotyczą między innymi:

1) dotacji celowych 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,

3) publikacji prasowych oraz spotów radiowych i telewizyjnych promujących żywność: naturalną, tradycyjną i regionalną,

4) 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,

6) utrzymania domeny dotyczącej Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle.

5. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 674.380 zł obejmują między innymi:

1) organizację spotkań o charakterze: informacyjnym, koordynacyjnym i uzgodnieniowym z zakresu programu regionalnego Fundusze Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1.000 zł,

2) działania związane z aktualizacją strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – 70.400 zł,

3) pozyskanie wsparcia eksperckiego do Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61.000 zł,

4) promocję przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw współpracy sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu – 44.000 zł,

- 5) opłacenie składki członkowskiej w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów – 18.800 zł,
- 6) przygotowanie przez Zespół Ekspertów recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla Zarządu Województwa odnośnie identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych – 31.500 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 – 21.500 zł,
- 8) funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2021-2027 – 156.730 zł, w tym: środki zagraniczne – 125.360 zł, środki z budżetu państwa – 23.505 zł oraz środki własne budżetu województwa – 7.865 zł,
- 9) Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk 2021-2027 – 49.970 zł, w tym: środki zagraniczne – 49.950 zł, środki własne budżetu województwa – 20 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.002.039 zł

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

Wydatki zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

200.000 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

200.000 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

950.000 zł

Wydatki 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 – 900.000 zł,
- 2) fundusz nagród konkursowych – 50.000 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

452.039 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego – 450.000 zł,
- 2) 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 – 2.039 zł.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

18.500.000 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 następującym rozdziale:

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

18.500.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi kredytów zaciągniętych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 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 ewentualne pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2024 roku.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

112.866.757 zł

Wydatki w Dziale 758 – Różne rozliczenia stanowią rezerwy w łącznej kwocie 112.866.757 zł i występują w następującym rozdziale:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

112.866.757 zł

Zaplanowane rezerwy kształtują się następująco:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 10.000.000 zł utworzona została z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie.
2. Rezerwy celowe zaplanowano na poziomie 102.866.757 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000.000 zł,
 - 2) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury i jednostek oświaty do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi – 2.200.000 zł,
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych – 14.008.095 zł,
 - 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych – 11.112.626 zł,

- 5) wydatki majątkowe związane z modernizacją, remontem oraz zakupem składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych – 13.514.630 zł,
- 6) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej – 59.031.406 zł.

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

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

64.780.376 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 23.724.574 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 2023/2024 wynosi 862, a planowane zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 178,91 etatów pedagogicznych i 107,58 etatów administracji i obsługi. Wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2.293.011 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 – 2.050.290 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 242.721 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

14.110.164 zł

Planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności trzech szkół policealnych realizujących zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego, z tego:

- 1) Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 5.581.168 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.672.715 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 908.453 zł,
- 2) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 5.102.895 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.337.404 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 765.491 zł,
- 3) Szkoła Policealna w Ełku – 3.426.101 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.013.238 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 412.863 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

3.971.260 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) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.460.235 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 511.025 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

16.217.617 zł

W tej klasyfikacji zaplanowano wydatki na:

1. działalność placówek realizujących zadania w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 16.078.690 zł. Zadanie realizują:
 - 1) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z filią w Olecku – 5.238.267 zł, z tego:
 - a) bieżąca działalność Jednostki – kwota 4.558.798 zł, obejmuje:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.944.844 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 613.954 zł,
- b) zadania z zakresu doradztwa metodycznego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 679.469 zł, obejmujące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 636.017 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 43.452 zł,
- 2) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 10.840.423 zł, z tego:
 - a) bieżąca działalność Jednostki - kwota 10.579.892 zł, obejmuje:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.249.827 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 694.065 zł,
 - zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Kompleksowy remont budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu” – 5.636.000 zł,
 - b) zadania z zakresu doradztwa metodycznego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 260.531 zł, obejmujące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.442 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.089 zł,
- 2. wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 138.927 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

7.735.610 zł

Zaplanowano wydatki na:

1. funkcjonowanie dwóch bibliotek pedagogicznych – 5.429.284 zł, z tego:
 - 1) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie – kwota 3.449.817 zł, obejmująca:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.936.267 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 513.550 zł,
 - 2) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu – kwota 1.979.467 zł, obejmująca:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.639.973 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 339.494 zł,

2. dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego, którym przekazano do prowadzenia biblioteki pedagogiczne – 2.306.326 zł.

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

63.961 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 – 38.679 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 25.282 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

93.942 zł

W ramach tego rozdziału realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez:

- 1) Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 49.165 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.336 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 4.829 zł,
- 2) Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 44.777 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.277 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 4.500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

20.294.811 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez:

1. Departament Kultury i Edukacji – 264.537 zł, z tego:
 - 1) nagrody finansowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 41.550 zł,

- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji eksperckiej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1.200 zł,
 - 3) pomoc zdrowotna przysługująca nauczycielom – 52.098 zł,
 - 4) zadanie pn. „Kierunki działań wspierających edukację województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030” – 9.000 zł,
 - 5) udział w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach o charakterze kulturalno-edukacyjnym – 35.000 zł,
 - 6) pozostałe wydatki bieżące – 125.689 zł, związane m.in. z działaniami podejmowanymi w ramach obchodów roku Jubileuszowego Immanuela Kanta i Marii Zientary Malewskiej.
2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – 20.030.274 zł, z tego:
- 1) realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych – 19.970.274 zł, z tego:
 - a) Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w zakresie wsparcia edukacji w regionie – 11.360.000 zł,
 - b) projekt pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” – 8.610.274 zł, który finansowany będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie części unijnej – 7.234.765 zł oraz środków własnych budżetu Województwa – 1.375.509 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 – 60.000 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

63.206.885 zł

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na dofinansowanie podmiotów leczniczych, realizację zadań z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia oraz wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026. Wydatki w Dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

34.246.885 zł

W tym rozdziale wydatki zaplanowano na:

1. realizację zadań w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 21.127.685 zł, z tego:
 - 1) „Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie” – 17.179.685 zł,
 - 2) „Dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej” – 3.738.000 zł,
 - 3) „Modernizacja źródeł ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim” – 210.000 zł,
2. realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 19.200 zł, z tego:
 - 1) „Renowacja elewacji Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie” – 9.600 zł,
 - 2) „Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymagań stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie” – 7.600 zł,
 - 3) „Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej instalacji doprowadzającej gazy medyczne w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie” – 2.000 zł,
3. dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niżej wymienionych szpitali:
 - 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na „Zakup robota chirurgicznego wraz z oprzyrządowaniem” – 8.000.000 zł,
 - 2) Wojewódzki Szpital Zespołony w Elblągu na „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu do wymogów przeciwpożarowych – realizacja robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski – II etap” – 1.000.000 zł,
 - 3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych” – 800.000 zł,
 - 4) Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie na „Dostosowanie budynków szpitala do wymagań ppoż.” – 300.000 zł,

- 5) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce na zadanie „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej – dokumentacja techniczna i dostosowanie obecnej infrastruktury Szpitala w Ameryce do wczesnego uruchomienia psychiatrii dziecięcej” – 3.000.000 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

200.000 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zadanie „Centrala sygnalizacji pożaru”.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

3.600.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na prowadzenie działalności orzeczniczej i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka – 2.200.000 zł,
- 2) zakup usług zdrowotnych – 1.400.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

98.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026, tj.:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego – 60.000 zł,
- 2) organizacja konferencji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych – 25.000 zł,

- 3) wydatki Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – 13.000 zł, w tym: szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

310.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026, tj.:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa – 180.000 zł, w tym:
- a) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w obszarze profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia psychicznego – 100.000 zł,
 - b) dla jednostek zdrowia podlegających Samorządowi Województwa – 80.000 zł, z tego:
 - na podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego – 60.000 zł,
 - na dofinansowanie remontu i modernizacji budynku w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku – 20.000 zł,
- 2) działalność szkoleniowa dla różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – 119.000 zł,
- 3) wydatki Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – 11.000 zł, w tym: szkolenia, wyjazdy służbowe pracowników, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

23.054.000 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

1.698.000 zł

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

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia – 550.000 zł, z tego dla:
 - a) organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 50.000 zł,
 - b) fundacji – 20.000 zł,
 - c) stowarzyszeń – 20.000 zł,
 - d) pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł,
 - e) podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 440.000 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu województwa na programy polityki zdrowotnej – 650.000 zł, w tym:
 - Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności, z wyłączeniem metod medycznie wspomaganey reprodukcji – 150.000 zł,
 - Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego – 500.000 zł,
- 3) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 51.000 zł, z tego:
 - dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 7.500 zł,
 - zapewnienie transportu sanitarnego osób, wobec których wydano postanowienia sądowe o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez ich zgody – 43.500 zł,
- 4) opracowanie Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 – 12.000 zł,
- 5) pomoc finansowa w formie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego – 225.000 zł,
- 6) organizacja konferencji z zakresu zdrowia publicznego – 25.000 zł,

- 7) produkcja i emisja audycji w mediach z zakresu promocji zdrowia oraz usług świadczonych przez podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa – 100.000 zł,
- 8) organizacja szkolenia z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej w obszarze zdrowia – 70.000 zł,
- 9) zakup materiałów, usług cateringowych na potrzeby obsługi posiedzeń zespołów roboczych, komisji konkursowych, konferencji – 15.000 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

2.293.308 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 na:

- 1) realizację szkoleń dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz szkolenia kierowane do osób pracujących w punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach rodzinnych, grupach roboczych przy Zespołach Interdyscyplinarnych oraz innych placówkach pomocy osobom doznającym i stosującym przemoc domową – 120.600 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w ramach konkursu ofert – 30.000, z tego:
 - a) zorganizowanie w dniach 25 listopada – 10 grudnia 2024 r. wojewódzkiej kampanii poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet „Biała wstążka”,
 - b) zorganizowanie konferencji mającej na celu upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy domowej,
 - c) dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla rodziców realizowanych w szkołach oraz lokalnie, obejmujących tematykę przemocy rówieśniczej w szkołach i środowiskach lokalnych,

- 3) uczestnictwo pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w krajowych naradach, sympozjach, konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyjazdy na kontrole – 5.000 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

386.804 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 Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami – 369.598 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Biura Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami – 17.206 zł, obejmujące: zakup fachowych publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe pracowników Biura.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1.750.904 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 Pomocy i Integracji Społecznej – 459.584 zł, z tego:
 - a) nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej – 85.680 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 – 183.300 zł, w tym dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 183.000 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. – 40.000 zł.
 - e) realizacja Programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027” – 56.724 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące Biura – 33.960 zł, obejmujące m.in.: diety dla członków regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, współpracę z Departamentem Côtés d’Amor we Francji w obszarze polityki społecznej, usługi tłumaczenia językowego na potrzeby obsługi wizyt studyjnych,
- 2) zadania realizowane przez Biuro Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – 215.470 zł, z tego:
- a) działania związane z polityką prorodzinną – 147.542 zł,
 - b) wydanie dwóch Biuletynów Informacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w którym zostaną zawarte m.in. informacje o przebiegu Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – 20.000 zł,
 - c) szkolenia kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, mające na celu doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na pracę z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej – 47.928 zł,
- 3) zadania realizowane przez Biuro Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami wynikające z Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026 – 1.053.100 zł, z tego:
- a) dotacje celowe z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej – 1.041.600 zł,
 - b) zorganizowanie spotkań tematycznych przedstawicieli Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 11.500 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 22.750 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**16.073.471 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 – 9.143.032 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 7.998.430 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 1.144.602 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 eksploatację,
- 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) projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – 5.982.439 zł, z tego:
 - a) Pomoc Techniczna realizowana w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – 4.547.059 zł (dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 3.865.000 zł, środki własne Samorządu Województwa – 682.059 zł),
 - b) projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 1.435.380 zł (środki zagraniczne – 1.325.894 zł, środki własne Samorządu Województwa – 109.486 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

21.564.485 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1) realizację projektów z udziałem środków zagranicznych – 21.161.985 zł, z tego:
 - a) projekt pn. „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 3.403.985 zł (środki zagraniczne 2.808.968 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 595.017 zł),
 - b) „Środki dla Beneficjentów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 — 17.758.000 zł, z tego:
 - do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – 758.000 zł,
 - do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 17.000.000 zł,
- 2) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 402.500 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

6.605.334 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

6.605.334 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie internatów wchodzących w skład:

1. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 4.282.708 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.848.565. zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatu – 434.143 zł,

- 3) zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja i remont budynków przy zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania w Górowie Iławeckim- etap II- internat bryła A i B” – 2.000.000 zł.
2. Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 2.322.626 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.366.438 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem internatu – 956.188 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

2.766.000 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

2.766.000 zł

Prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Działalność bieżąca Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 2.222.380 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 543.620 zł, w tym między innymi: wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych w Olsztynie, Elblągu i Ełku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, energii, usługi konserwatorskie i pocztowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna Ośrodka, obsługa informatyczna, naprawy samochodów służbowych, usługi reklamy akcja promocyjna rodzicielstwa adopcyjnego.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.828.700 zł

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

485.000 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) opracowanie programu ochrony powietrza – 10.000 zł,
- 2) zadanie pn. „Baza sprawozdawcza do programów ochrony powietrza” – 125.000 zł, finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 3) wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i emisji odpadów – 150.000 zł,
- 4) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu jakości powietrza – 200.000 zł, finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

335.000 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla strefy Warmińsko-Mazurskiej oraz ekspertyzy w zakresie skuteczności przyjętych rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu. Wydatki w całości zostaną sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1.000.000 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) opracowanie prognozy oddziaływania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na środowisko – 174.000 zł,

- 4) działania związane z koniecznością niezwłocznego usunięcia odpadów i gospodarowania nimi, w przypadku gdy wystąpi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska oraz gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami – 300.000 zł,
- 5) rekultywację składowisk odpadów w ramach egzekucji obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 436.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

2.008.700 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 2024,
- 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 – 300.000 zł,
- 4) opracowanie baz danych przestrzennych wybranych obszarów podlegających ochronie prawnej w celu poprawy efektywności ich zarządzania – 150.000 zł,
- 5) zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi – 393.600 zł,
- 6) szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Ochrony Środowiska, wizytę studyjną dotyczącą ochrony środowiska – 86.000 zł,
- 7) opłacenie składki członkowskiej w Federacji EUROPARC – 40.000 zł,
- 8) wydatki rzeczowe – 339.100 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, gadżetów promocyjnych, usługi konferencyjne, publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

84.626.041 zł

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury oraz zadania z udziałem środków zagranicznych, m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. 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

707.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi, z tego:

- 1) zadania z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – 557.000 zł,
- 2) zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – 150.000 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

15.331.812 zł

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

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 8.393.637 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 7.909.457 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 484.180 zł na zadania:
 - „Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne” – 174.000 zł,
 - „Organizacja Festiwalu Teatr Jaracza na zamkach gotyckich” – 100.000 zł,
 - „Klimatyzacja Małej Sali prób oraz pomieszczeń biurowych” – 87.780 zł,
 - „Likwidacja szkodników w więźbie dachowej” – 122.400 zł,

- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 6.938.175 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 6.758.175 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 180.000 zł na zadania:
 - „Elbląska Wiosna Teatralna” – 60.000 zł,
 - „Instalacja systemu alarmowego w nowej części budynku Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu” – 60.000 zł,
 - „Wymiana olinowania na sztankietach znajdujących się na Dużej Scenie Teatru” – 60.000 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

11.563.418 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 – 10.653.418 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 910.000 zł na zadania:
 - a) „Współorganizacja jubileuszu 70-lecia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie” – 60.000 zł,
 - b) „Wymiana oświetlenia w całym budynku na LED” – 300.000 zł,
 - c) „Wymiana projektora multimedialnego na sali koncertowej” – 150.000 zł,
 - d) „Instalacja systemu kontroli dostępu i poboru opłat parkingu podziemnego – projekt i dostawa” – 400.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

13.399.659 zł

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

- 1) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 7.601.475 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 6.746.475 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 855.000 zł na zadania:
 - „Plener Warmiński” – 35.000 zł,
 - „Forum Kultury Warmii i Mazur” – 80.000 zł,

- „Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” – 150.000 zł,
 - „Realizacja zadań o znaczeniu regionalnym we współpracy z Fundacją Tańca i Sztuki Artoffnia” – 60.000 zł,
 - „CEiIK Koncertowo” – 100.000 zł,
 - „Organizacja Arena Festiwal Film&Music” – 380.000 zł,
 - „III Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej” – 50.000 zł,
- 2) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 5.222.721 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 5.122.721 zł,
 - b) dotacja celowa na zadanie „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic CUP” – 100.000 zł,
- 3) Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie – 575.463 zł (dotacja podmiotowa).

Rozdział 92116 – Biblioteki

6.511.116 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 – 5.916.116 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 595.000 zł na zadania:
 - a) „Zakup nowości wydawniczych w 2024 r.” – 65.000 zł,
 - b) „Konferencja na temat aktualnych zagadnień społecznych i kulturalnych” – 30.000 zł,
 - c) „Realizacja wojewódzkiego programu czytelnictwa” – 20.000 zł,
 - d) „Dostosowanie lokalu WBP przy ul. Żołnierskiej 11c do obsługi osób z niepełnosprawnością” – 480.000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

33.173.476 zł

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

- 1) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 13.726.992 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa – 11.589.983 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 2.137.009 zł na zadania:

- „Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej” – 778.502 zł,
 - „Niezbędne prace remontowe wystawowej części środkowej i wyposażenie pałacu Dohnów w Morągu w niezbędny osprzęt techniczny i umeblowanie wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim oraz promocją obiektu” – 600.000 zł,
 - „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” – 758.507 zł,
- 2) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 4.751.644 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 4.451.644 zł,
 - b) dotacja celowa na zadanie „Remont elewacji Stajni z Proсны wraz z wymianą stolarki okiennej” – 300.000 zł,
- 3) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 9.225.537 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 4.326.537 zł,
 - b) dotacja celowa na zadanie „Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku” – 4.899.000 zł,
- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 2.267.671 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 1.997.671 zł,
 - b) dotacja celowa na zadanie „Przebudowa ogrodzenia w Muzeum Kultury Ludowej” – 270.000 zł,
- 5) „Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 3.201.632 zł, z tego:
- a) dotacja podmiotowa – 2.741.632 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 460.000 zł na zadania:
 - „Konserwacja części zabytków pozyskanych podczas interdyscyplinarnych badań pola bitwy pod Grunwaldem ” – 10.000 zł,
 - „Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w zakresie placu turniejowego” – 400.000 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej - dokumentacja projektowa” – 50.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.700.000 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

2.239.560 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- 1) zadania realizowane przez Departament Kultury i Edukacji – 1.234.560 zł, z tego:
 - a) roczne nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury – 154.000 zł,
 - b) Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego – 10.000 zł,
 - c) stypendia artystyczne Marszałka Województwa dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – 136.000 zł,
 - d) pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu kultury – 515.000 zł,
 - e) obchody jubileuszy: Marii Zientary – Malewskiej, Immanuela Kanta, Juliana Tuwima – 240.000 zł,
 - f) organizacja inauguracji roku kulturalnego – 90.000 zł,
 - g) przygotowanie dokumentacji do Programu Polska Wschodnia – 19.560 zł,
 - h) pozostałe zadania – 70.000 zł, obejmujące: publikację ogłoszeń, artykułów, materiałów prasowych, zakup usług poligraficznych, gastronomicznych, zakup czasu antenowego w mediach w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, zakup materiałów promocyjnych,
- 2) zadania realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.005.000 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 – 1.000.000 zł. Zadanie dotyczy projektów

konkursowych. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.000.000 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

7.665.106 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:

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

7.665.106 zł

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 Żytkiejmach – 1.335.688 zł, z tego:
 - a) funkcjonowanie jednostki – 1.321.266 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 806.431 zł,
 - b) projekt pn. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarze natura 2000 w Europie”, realizowany w ramach programu LIFE+ – 14.422 zł (środki z budżetu Samorządu Województwa),
2. Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni – 2.139.763 zł, z tego:
 - a) funkcjonowanie jednostki – 2.021.238 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.350.697 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Przebudowa sieci i instalacji elektrycznej-zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz podtrzymanie awaryjne sieci – 118.525 zł
3. Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 1.333.334 zł, z tego:

- a) funkcjonowanie jednostki – 1.183.334 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 918.422 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne na zadanie zakup samochodu terenowego – 150.000 zł,
4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 1.487.936 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 988.326 zł,
5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 1.368.385 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.107.708 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

4.426.000 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

820.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe udzielane 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

3.080.000 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 2024 oraz w Narodowym Programie Zdrowia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

526.000 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 – 294.000 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 – 115.000 zł,
- 3) zakup: nagród rzeczowych i statuetek wręczanych zawodnikom podczas zawodów i imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 35.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki, m.in. organizacja spotkań i konferencji ze sportowcami, trenerami, działaczami sportowymi, organizacja wydarzeń (w tym Gala Sportu), przygotowanie filmu, materiałów wideo i graficznych, zaproszeń – 82.000 zł.

3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2024 roku będą występować rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2024 roku rachunki dochodów funkcjonować będą w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, tj.:

- Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie ̄aweckim,
- Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie,
- Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
- Szkole Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku,
- Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu.

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

Plany finansowe dochodów i wydatków w 2024 roku szacuje się w wysokości 2.179.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w wysokości 11.641.000 zł obejmują:

- środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną – 2.461.000 zł,
- wolne środki – 9.000.000 zł,
- środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w zakresie zadań wynikających z wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 180.000 zł.

W roku 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego, a więc nie wystąpi zwiększenie poziomu zobowiązań z tytułu kredytów.

Na planowane rozchody w wysokości 31.345.466 zł składają się spłata zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 29.345.466 zł oraz planowane do udzielenia pożyczki w kwocie 2.000.000 zł, o które mogą się ubiegać wojewódzkie instytucje kultury, w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych na przejściowe sfinansowanie części kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych w przypadku braku możliwości:

- 1) otrzymania zaliczki na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dofinansowywanych przez Unię Europejską/ Instytucję dofinansowującą i braku środków własnych instytucji,
- 2) funkcjonowania instytucji w związku z rozliczeniem inwestycji z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług (vat) w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych.

5. WYKAZ WYKRESÓW

Wykres I - Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2024 rok (str. 12)

Wykres II - Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2024 rok (wg grup) (str. 21)

Wykres III - Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2024 rok (wg działów) (str. 22)

6. WYKAZ TABEL

Zał. Nr 1, 1a	Plan dochodów Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku
Zał. Nr 2	Plan wydatków Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku
Zał. Nr 2a	Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku
Zał. Nr 2b	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
Zał. Nr 2c	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową w 2024 roku
Zał. Nr 3	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku
Zał. Nr 4	Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2024 roku
Zał. Nr 5	Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku
Zał. Nr 6	Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku
Zał. Nr 7	Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku
Zał. 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 2024 roku
Zał. 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 2024 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2024 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok

w zł

Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok	Wsk. % (3:2)	Struktura %	
				plan na 2023 r.	plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 316 827	59 666 299	134,6%	3,8%	4,8%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	218 273 913	256 533 907	117,5%	18,8%	20,8%
III. Dochody z majątku województwa	2 463 645	1 272 226	51,6%	0,2%	0,1%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	256 155	256 155	100,0%	0,0%	0,0%
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	5 500	32,4%	0,0%	0,0%
3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 178 868	0	0,0%	0,1%	0,0%
4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 011 622	1 010 571	99,9%	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)	15 425 577	16 700 335	108,3%	1,3%	1,4%
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	280 479 962	334 172 767	119,1%	24,2%	27,1%
V. Subwencja ogólna	473 266 320	521 024 900	110,1%	40,8%	42,3%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	22 546 980	23 724 574	105,2%	1,9%	1,9%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	310 535 997	360 366 893	116,0%	26,8%	29,3%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	93 043 997	104 596 054	112,4%	8,0%	8,5%
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 680 836	0	0,0%	1,4%	0,0%
5. Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	31 458 510	32 337 379	102,8%	2,7%	2,6%
VI. Ogółem dotacje	320 614 178,42	264 359 137,00	82,5%	27,6%	21,4%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd	56 366 424,42	78 117 000,00	138,6%	4,9%	6,3%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 585 000	2 584 000	100,0%	0,2%	0,2%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	900 000	940 000	104,4%	0,1%	0,1%
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	8 027 919	7 823 000	97,4%	0,7%	0,6%
5. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	7 781 700	8 042 600	103,4%	0,7%	0,7%
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 953 135	166 852 537	68,1%	21,1%	13,5%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	793 880 498,42	785 384 037,00	98,9%	68,4%	63,7%
C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych JST, zwroty dotacji)	86 221 597,79	113 531 903,00	131,7%	7,4%	9,2%
OGÓLEM	1 160 582 058,21	1 233 088 707,00	106,2%	100,0%	100,0%

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2024 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 135 000	13 735 000
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>7 600 000</u>	<u>9 200 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 600 000</i>	<i>9 200 000</i>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 150	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	181 850	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	4 517 850	5 854 000
		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	2 582 150	3 346 000
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>3 017 000</u>	<u>3 017 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 017 000</i>	<i>3 017 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 010 000	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>	<u>1 488 000</u>	<u>1 488 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 488 000</i>	<i>1 488 000</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 488 000	1 488 000
050			Rybolówstwo i rybactwo	500 000	90 000
	<u>05011</u>		<u>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</u>	<u>500 000</u>	<u>90 000</u>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
			1. dochody bieżące, w tym:	500 000	90 000
		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	375 000	63 000
		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	125 000	27 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	249 600	152 500
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>188 000</u>	<u>120 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	83 000	60 000
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	33 000	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	50 000	40 000
			2. dochody majątkowe, w tym:	105 000	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	105 000	60 000
	15013		<u>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</u>	<u>61 600</u>	<u>32 500</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	61 600	32 500
		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	1 000	500
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	100	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	32 500	16 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000	16 000
600			Transport i łączność	143 567 444	185 913 178
	60001		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>15 227 940</u>	<u>13 420 100</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	15 227 940	13 420 100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000	0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 285 000	6 545 100
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 997 940	0
	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	<u>41 206 029</u>	<u>48 867 100</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	41 206 029	48 867 100
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000	10 000
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
		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	48 847 000
	60004	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	10 000	10 000
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 787 007</u>	<u>4 800 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	4 787 007	4 800 000
	60013	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 787 007	4 800 000
			<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>81 733 445</u>	<u>111 034 702</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	3 772 022	2 954 299
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	198 000	25 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000	110 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600	1 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000	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	5 622	4 571
		0830	Wpływy z usług	24 300	17 528
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	30 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 000	346 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	77 961 423	108 080 403
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	5 500
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 951 000	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 638 299	91 070 855
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 985 124	17 004 048
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>16 800</u>	<u>10 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 800</i>	<i>5 000</i>
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 800	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	5 000	3 000
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>9 000</i>	<i>5 000</i>
		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	9 000	5 000
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>596 223</u>	<u>7 781 276</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>596 223</i>	<i>7 781 276</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500	1 500
		0830	Wpływy z usług	557 723	7 732 776
		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	47 000
630			Turystyka	346 522	0
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>346 522</u>	<u>0</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>41 967</i>	<i>0</i>
		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	41 967	0
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>304 555</i>	<i>0</i>
		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	304 555	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 668 223	2 279 355
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 656 223</u>	<u>2 272 355</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 477 200</i>	<i>2 272 200</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	206 000	185 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	71 000
		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	1 000 000	1 000 000
		0830	Wpływy z usług	1 200 000	1 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 000
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 179 023</i>	<i>155</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155	155
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 178 868	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000</u>	<u>7 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>
		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	3 000	2 000
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>9 000</i>	<i>5 000</i>
		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	9 000	5 000
710			Działalność usługowa	267 291,84	222 550
	<u>71003</u>		<u>Biura planowania przestrzennego</u>	<u>50 600</u>	<u>5 800</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50 600</i>	<i>5 800</i>
		0830	Wpływy z usług	45 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	800
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>3 750</u>	<u>3 750</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>
		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
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>212 941,84</u>	<u>213 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>212 941,84</i>	<i>213 000</i>
		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	199 941,84	200 000
750			Administracja publiczna	5 191 342	4 468 095
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>690 000</u>	<u>796 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>690 000</i>	<i>796 000</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670 000	771 000
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	25 000
	<u>75018</u>		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>2 547 667</u>	<u>1 774 800</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 567 555</i>	<i>1 774 800</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	96 800
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	10 000
		0830	Wpływy z usług	0	160 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 500
		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	19 889	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 300	146 300
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200	55 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 200	1 296 000
		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 2. dochody majątkowe, w tym:	7 466 980 112	1 000 0
		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	980 112	0
	<u>75046</u>		<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
	<u>75075</u>		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>96 939</u>	<u>0</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	96 939	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 939	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	0
	<u>75084</u>		<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
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 654 736</u>	<u>1 695 295</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	1 654 736	1 695 295
		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	190 094	172 557
		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	33 546	43 923
		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	44 446	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	1 158 144	1 195 598
		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	228 506	283 217

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	50
	<u>75415</u>		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	<u>100</u>	<u>50</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100</i>	<i>50</i>
		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	100	50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 623 740	316 428 206
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 033 000</u>	<u>228 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 033 000</i>	<i>228 000</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 033 000	228 000
	<u>75623</u>		<u>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>262 590 740</u>	<u>316 200 206</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>262 590 740</i>	<i>316 200 206</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 316 827	59 666 299
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 273 913	256 533 907
758			Różne rozliczenia	704 270 652,79	673 488 157
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>22 546 980</u>	<u>23 724 574</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>22 546 980</i>	<i>23 724 574</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 546 980	23 724 574
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 680 836</u>	<u>0</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>13 680 836</i>	<i>0</i>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	13 680 836	0
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 000 000</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	2 000 000	0
	<u>75804</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>310 535 997</u>	<u>360 366 893</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>310 535 997</i>	<i>360 366 893</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 535 997	360 366 893
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 179 235,79</u>	<u>0</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 179 235,79</i>	<i>0</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 179 235,79	0
	<u>75819</u>		<u>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>31 458 510</u>	<u>32 337 379</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>31 458 510</i>	<i>32 337 379</i>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 458 510	32 337 379
	<u>75833</u>		<u>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>	<u>93 043 997</u>	<u>104 596 054</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>93 043 997</i>	<i>104 596 054</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 043 997	104 596 054
	<u>75863</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>136 606 804</u>	<u>9 620 811</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 940 133</i>	<i>1 664 811</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	2 940 133	1 664 811

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
			2. dochody majątkowe, w tym:	133 666 671	7 956 000
		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	15 244 000	5 856 000
		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	103 891 594	0
		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	14 531 077	2 100 000
	75864		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>74 137 566</u>	<u>200 000</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	72 640 826	200 000
		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	500 000	200 000
		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	6 783 000	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	559 116	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	64 798 710	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 496 740	0
		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	1 496 740	0
	75865		<u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>1 517 000</u>	<u>41 212 041</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	17 000	3 570 000
		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	17 000	3 570 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 500 000	37 642 041
		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	1 400 000	4 000 000
		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	0	32 642 041
		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	100 000	1 000 000
	75866		<u>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</u>	<u>14 963 727</u>	<u>92 869 746</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	14 963 727	92 699 746
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 522 824
		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	0	200 000
		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	14 861 000	29 103 245
		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	48 583	2 667 531
		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	57 653 000
		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	54 144	553 146
			2. dochody majątkowe, w tym:	0	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	0	170 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
	<u>75867</u>		<u>Krajowy Plan Odbudowy</u>	<u>2 600 000</u>	<u>8 560 659</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 520 000</i>	<i>8 560 659</i>
		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	2 520 000	8 560 659
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000	0
801			Oświata i wychowanie	1 404 822,08	1 068 527
	<u>80116</u>		<u>Szkoły policealne</u>	<u>21 349</u>	<u>22 227</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>21 349</i>	<i>22 227</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	604	682
		0690	Wpływy z różnych opłat	245	245
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 300	17 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 800
	<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>276 800</u>	<u>18 500</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>276 800</i>	<i>18 500</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	16 000
		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	188 800	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	0
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>983 205</u>	<u>963 200</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>983 205</i>	<i>963 200</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000	19 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100	900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 300
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900 000	940 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 405	0
	<u>80147</u>		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>14 300</u>	<u>4 600</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>14 300</i>	<i>4 600</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800	4 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	8 168,08	0
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	8 168,08	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 168,08	0
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>101 000</u>	<u>60 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	101 000	60 000
		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	5 000	5 000
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		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	25 000	25 000
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000	30 000
851			Ochrona zdrowia	10 201 134	23 104 000
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>549 725</u>	<u>0</u>
			<i>2. dochody majątkowe, w tym:</i>	549 725	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	549 725	0
	<u>85120</u>		<u>Lecznictwo psychiatryczne</u>	<u>15 443</u>	<u>0</u>
			<i>1. dochody majątkowe, w tym:</i>	15 443	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	15 443	0
	<u>85141</u>		<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>690 000</u>	<u>0</u>
			<i>1. dochody majątkowe, w tym:</i>	690 000	0
		6510	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	690 000	0
	<u>85157</u>		<u>Staże i specjalizacje medyczne</u>	<u>8 803 000</u>	<u>23 054 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	8 803 000	23 054 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 803 000	23 054 000
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>142 966</u>	<u>50 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	142 966	50 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000	50 000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 966	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	100 000	100 000
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 101 619	5 141 289
	<u>85324</u>		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>386 804</u>	<u>386 804</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>386 804</i>	<i>386 804</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 804	386 804
	<u>85332</u>		<u>Wojewódzkie urzędy pracy</u>	<u>3 307 359</u>	<u>948 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 307 359</i>	<i>948 000</i>
		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	2 150 000	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 152 919	948 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 440	0
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 407 456</u>	<u>3 806 485</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 407 456</i>	<i>3 806 485</i>
		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	26 000	20 500
		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	809 546	2 808 968
		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	139 810	595 017
		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	182 000	166 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	216 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 500
	<u>85410</u>		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>0</u>	<u>1 500</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 500
855			Rodzina	2 494 000	2 776 000
	<u>85509</u>		<u>Działalność ośrodków adopcyjnych</u>	<u>2 494 000</u>	<u>2 776 000</u>
			<i>1. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 494 000</i>	<i>2 776 000</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	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	2 484 000	2 766 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 814,50	1 388 800,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>335 876</u>	<u>325 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>335 876</i>	<i>325 000</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	335 876	325 000
	<u>90007</u>		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	<u>184 438,50</u>	<u>335 000,00</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>184 438,50</i>	<i>335 000,00</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 438,50	335 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>510 000</u>	<u>500 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>510 000</i>	<i>500 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 000	500 000
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>75 500</u>	<u>55 800</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>75 500</i>	<i>55 800</i>
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	75 500	55 800
	<u>90024</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>160 000</u>	<u>165 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>160 000</i>	<i>165 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	165 000
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>
			<i>I. dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 718	5 000
	<u>92106</u>		<u>Teatry</u>	<u>55 350</u>	<u>0</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>55 350</i>	<i>0</i>
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 300	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 050	0
	<u>92108</u>		<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>61 950</u>	<u>0</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>61 950</i>	<i>0</i>
		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	61 950	0
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>287 182</u>	<u>0</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>287 182</i>	<i>0</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	287 182	0
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>1 618 036</u>	<u>0</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 618 036</i>	<i>0</i>
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 601 214	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 822	0
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>76 200</u>	<u>5 000</u>
			<i>I. dochody bieżące, w tym:</i>	<i>76 200</i>	<i>5 000</i>
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 200	5 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 898 035	2 726 500
	92502		<u>Parki krajobrazowe</u>	<u>3 898 035</u>	<u>2 726 500</u>
			1. dochody bieżące, w tym:	3 435 458	2 726 500
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	935	0
		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
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	4 910	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 590	0
		0978	Wpływy z różnych dochodów	184 000	260 000
		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	207 085	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	277 761	0
		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	137 722	0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 459 000	2 459 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 955	0
			2. dochody majątkowe, w tym:	462 577	0
		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	141 435	0
		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	312 577	0
		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	8 565	0
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna	40 000	0
	92601		Obiekty sportowe	40 000	0
		6660	1. dochody majątkowe, w tym:	40 000	0
			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	40 000	0
			Ogółem:	1 160 582 058,21	1 233 088 707,00
			1. dochody bieżące	939 382 789,21	1 079 170 108,00
			2. dochody majątkowe, w tym:	221 199 269,00	153 918 599,00
			- dotacje i środki otrzymane na inwestycje (w tym zwroty)	220 003 246,00	153 912 944,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	1 195 868,00	5 500,00
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155,00	155,00

Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 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 leśnictwo	17 328 935	12 950 935	2 715 935	4 000	2 711 935	935 000	0	9 300 000	0	0	4 378 000	4 378 000	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		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	9 470 000	9 470 000	170 000	0	170 000	0	0	9 300 000	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	
		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	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	36 370	36 370	0	0	0	0	0	36 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 640	3 076 640	0	0	0	0	0	3 076 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 660	1 758 660	0	0	0	0	0	1 758 660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 990	207 990	0	0	0	0	0	207 990	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 010	119 010	0	0	0	0	0	119 010	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 360	562 360	0	0	0	0	0	562 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 480	321 480	0	0	0	0	0	321 480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 710	79 710	0	0	0	0	0	79 710	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 570	45 570	0	0	0	0	0	45 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452	25 452	0	0	0	0	0	25 452	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548	14 548	0	0	0	0	0	14 548	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	0
		4198	Nagrody konkursowe	63 630	63 630	0	0	0	0	0	63 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4199	Nagrody konkursowe	36 370	36 370	0	0	0	0	0	36 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	106 810	106 810	0	0	0	0	0	106 810	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 190	61 190	0	0	0	0	0	61 190	0	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	0
		4228	Zakup środków żywności	1 270	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	730	730	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	171 800	171 800	0	0	0	0	0	171 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	98 200	98 200	0	0	0	0	0	98 200	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	806 735	806 735	0	0	0	0	0	806 735	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	461 265	461 265	0	0	0	0	0	461 265	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730	730	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 233	375 233	0	0	0	0	0	375 233	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	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 767	214 767	0	0	0	0	0	214 767	0	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	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	33 715	33 715	0	0	0	0	0	33 715	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	19 285	19 285	0	0	0	0	0	19 285	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 540	9 540	0	0	0	0	0	9 540	0	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 460	5 460	0	0	0	0	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286 935	286 935	0	0	0	0	0	286 935	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 065	163 065	0	0	0	0	0	163 065	0	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 910	44 910	0	0	0	0	0	44 910	0	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 670	25 670	0	0	0	0	0	25 670	0	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	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu 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	0	100 000	100 000	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	4 611 935	3 233 935	2 298 935	2 000	2 296 935	935 000	0	0	0	0	0	1 378 000	1 378 000	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	280 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0	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	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	640 000	640 000	0	0	0	640 000	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	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	90 000	90 000	90 000	0	90 000	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 425	59 425	59 425	0	59 425	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	665 000	665 000	665 000	0	665 000	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	12 400	12 400	12 400	0	12 400	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 149 700	1 149 700	1 149 700	0	1 149 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 010	300 010	300 010	0	300 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000	1 360 000	0	0	0	
050			Rybołówstwo i rybactwo	495 000	495 000	85 000	7 000	78 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	
	05002		Rybactwo	65 000	65 000	65 000	7 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	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	430 000	430 000	20 000	0	20 000	0	0	410 000	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	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000	203 000	0	0	0	0	0	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	87 000	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 400	0	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 600	0	0	0	0	0	6 600	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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 840	42 840	0	0	0	0	0	42 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360	18 360	0	0	0	0	0	18 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160	6 160	0	0	0	0	0	6 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640	2 640	0	0	0	0	0	2 640	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	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0	0	0	0	2 400	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	0
		4308	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	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	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	152 500	92 500	0	0	0	0	0	92 500	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	

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	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	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	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	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 500	32 500	0	0	0	0	0	32 500	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	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	
		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	0
600			Transport i łączność	518 914 943	236 583 678	69 288 150	30 100	69 258 050	167 290 328	0	5 200	0	0	282 331 265	265 637 265	44 960 029	0	16 694 000	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	112 967 328	111 617 328	24 000	0	24 000	111 593 328	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 210 910	5 210 910	0	0	0	5 210 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 382 418	106 382 418	0	0	0	106 382 418	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 864 750	48 864 750	17 750	0	17 750	48 847 000	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	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	2 847 000	2 847 000	0	0	0	2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000 000	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650	3 650	3 650	0	3 650	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	8 663 500	8 663 500	1 863 500	0	1 863 500	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800 000	6 800 000	0	0	0	6 800 000	0	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	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	297 257 265	43 000 000	42 999 800	0	42 999 800	0	0	200	0	0	254 257 265	254 257 265	42 155 029	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 172 272	2 172 272	2 172 272	0	2 172 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	19 354 206	19 354 206	19 354 206	0	19 354 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 439 322	19 439 322	19 439 322	0	19 439 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 233 500	1 233 500	1 233 500	0	1 233 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	133 900	133 900	133 900	0	133 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 490 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 490 688	179 490 688	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 642 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 642 041	32 642 041	32 642 041	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 512 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 512 988	9 512 988	9 512 988	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 607 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 607 500	15 607 500	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 004 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 004 048	17 004 048	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	7 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 225 000	7 225 000	0	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 225 000	7 225 000	0	0	0
		60041	Infrastruktura portowa	27 324 000	10 630 000	10 630 000	0	10 630 000	0	0	0	0	0	0	16 694 000	0	0	0	16 694 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 630 000	10 630 000	10 630 000	0	10 630 000	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	w tym: 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	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 694 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 694 000	0	0	0	16 694 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	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	0
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	16 603 100	13 803 100	13 753 100	30 100	13 723 000	50 000	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	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	
		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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100	0	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 795	856 795	856 795	0	856 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 690 000	3 690 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	942 880	942 880	942 880	0	942 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 770	1 519 770	1 519 770	0	1 519 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 205	41 205	41 205	0	41 205	0	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	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250	92 250	92 250	0	92 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	147 600	147 600	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	
		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	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 500	97 500	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
630			Turystyka	2 812 500	2 602 500	2 412 500	91 800	2 320 700	190 000	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 812 500	2 602 500	2 412 500	91 800	2 320 700	190 000	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie 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	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300	84 300	84 300	84 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 400	1 433 400	1 433 400	0	1 433 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	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	0
		4950	Różnice kursowe	100	100	100	0	100	0	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	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 162 000	1 936 000	1 934 000	0	1 934 000	0	0	2 000	0	0	9 226 000	9 226 000	9 161 000	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 999 000	1 934 000	1 934 000	0	1 934 000	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	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	0
		4400	Oplaty 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	0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	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	0
		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	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	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	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	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	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
		70095	Pozostała działalność	9 163 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	9 161 000	9 161 000	9 161 000	0	0	0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	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	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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	
		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	5 656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 656 000	5 656 000	5 656 000	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	0	5 000	5 000	5 000	0	0
710			Działalność usługowa	4 391 615	4 391 615	4 383 515	3 447 300	936 215	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 051 915	4 051 915	4 045 915	3 445 300	600 615	0	6 000	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 600	2 693 600	2 693 600	2 693 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600	173 600	173 600	173 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 600	473 600	473 600	473 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 700	56 700	56 700	56 700	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 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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	142 000	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 950	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300	75 300	75 300	0	75 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 045	6 045	6 045	0	6 045	0	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	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	14 700	14 700	12 600	2 000	10 600	0	2 100	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	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	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000	314 000	314 000	0	314 000	0	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	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	497 000	497 000	10 000	0	10 000	315 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	162 000	162 000	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	162 000	162 000	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095		Pozostała działalność	335 000	335 000	10 000	0	10 000	315 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	246 425 246	233 736 160	154 911 163	108 029 676	46 881 487	1 200 000	1 714 300	75 910 697	0	0	0	12 689 086	12 689 086	200 000	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 000	796 000	796 000	796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 329	665 329	665 329	665 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 370	114 370	114 370	114 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 301	16 301	16 301	16 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 700 000	1 700 000	400 000	8 000	392 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600	0	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	111 000	111 000	0	111 000	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	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	0
		4950	Różnice kursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	206 195 023	198 217 023	127 465 706	99 786 330	27 679 376	350 000	393 800	70 007 517	0	0	7 978 000	7 978 000	200 000	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	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 522 824	2 522 824	0	0	0	0	0	2 522 824	0	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	288 745	288 745	0	0	0	0	0	288 745	0	0	0	0	0	0	0	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 262 978	1 262 978	0	0	0	0	0	1 262 978	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	
		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	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	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	122 503	122 503	0	0	0	0	0	122 503	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	350 000	350 000	0	0	0	350 000	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	
		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	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	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 800	380 800	0	0	0	0	380 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	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	0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 458 209	77 458 209	77 458 209	77 458 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850	45 850	0	0	0	0	0	45 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 173 342	32 173 342	0	0	0	0	0	32 173 342	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 991 999	5 991 999	0	0	0	0	0	5 991 999	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 593 288	5 593 288	5 593 288	5 593 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208 368	2 208 368	0	0	0	0	0	2 208 368	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 912	397 912	0	0	0	0	0	397 912	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 279 899	14 279 899	14 279 899	14 279 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 312	17 312	0	0	0	0	0	17 312	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910 216	5 910 216	0	0	0	0	0	5 910 216	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 666	1 161 666	0	0	0	0	0	1 161 666	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022 243	2 022 243	2 022 243	2 022 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522	2 522	0	0	0	0	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842 351	842 351	0	0	0	0	0	842 351	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 943	165 943	0	0	0	0	0	165 943	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 026 784	1 026 784	1 026 784	0	1 026 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	548 250	548 250	0	0	0	0	0	548 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96 750	96 750	0	0	0	0	0	96 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	85 500	85 500	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394 732	2 394 732	2 394 732	0	2 394 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 762	27 762	0	0	0	0	0	27 762	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	258 400	258 400	0	0	0	0	0	258 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 866	54 866	0	0	0	0	0	54 866	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 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	
			4220 Zakup środków żywności	232 200	232 200	232 200	0	232 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4228 Zakup środków żywności	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
			4229 Zakup środków żywności	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260 Zakup energii	5 710 583	5 710 583	5 710 583	0	5 710 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4268 Zakup energii	552 500	552 500	0	0	0	0	0	552 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			4269 Zakup energii	97 500	97 500	0	0	0	0	0	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	2 093 000	2 093 000	2 093 000	0	2 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4278 Zakup usług remontowych	59 500	59 500	0	0	0	0	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			4279 Zakup usług remontowych	10 500	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	163 375	163 375	163 375	0	163 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	8 786 947	8 786 947	8 786 947	0	8 786 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4307 Zakup usług pozostałych	1 301 107	1 301 107	0	0	0	0	0	1 301 107	0	0	0	0	0	0	0	0
			4308 Zakup usług pozostałych	6 776 600	6 776 600	0	0	0	0	0	6 776 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			4309 Zakup usług pozostałych	1 405 104	1 405 104	0	0	0	0	0	1 405 104	0	0	0	0	0	0	0	0
			4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309 500	309 500	309 500	0	309 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	10 200	0	0	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 150	50 150	0	0	0	0	0	50 150	0	0	0	0	0	0	0	0
			4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 850	8 850	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	15 500	15 500	0	15 500	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	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	918 000	918 000	0	0	0	0	0	918 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000	162 000	0	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 887 700	1 887 700	0	0	0	0	0	1 887 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	333 124	333 124	0	0	0	0	0	333 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	335 500	335 500	335 500	0	335 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	93 330	93 330	0	0	0	0	0	93 330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 059	20 059	0	0	0	0	0	20 059	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	42 500	0	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	299 600	299 600	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4438	Różne opłaty i składki	77 520	77 520	0	0	0	0	0	77 520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	13 680	13 680	0	0	0	0	0	13 680	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 526 645	2 526 645	2 526 645	0	2 526 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	174 200	174 200	174 200	0	174 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 850	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 300	285 300	285 300	0	285 300	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 030	20 030	20 030	0	20 030	0	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	0
		4580	Pozostałe odsetki	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000	170 000	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352 630	352 630	352 630	0	352 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850 000	850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328 691	328 691	328 691	328 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515 723	515 723	0	0	0	0	0	515 723	0	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 011	91 011	0	0	0	0	0	91 011	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	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 176 000	6 176 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 602 000	1 602 000	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	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	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	0	30 000	30 000	30 000	0	0
		75046	Komisje egzaminacyjne	8 947	8 947	8 947	8 947	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183	183	183	183	0	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	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 528 050	16 528 050	11 998 050	14 000	11 984 050	330 000	0	4 200 000	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	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	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	200 000	200 000	0	0	0	200 000	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	9 400	9 400	9 400	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000	293 000	293 000	0	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 565 350	11 565 350	11 565 350	0	11 565 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 570 000	3 570 000	0	0	0	0	0	3 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	630 000	630 000	0	0	0	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	14 500	14 500	0	14 500	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	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	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	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	
		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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000	0	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	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3 350	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 350	57 350	57 350	0	57 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 327 546	12 626 460	12 621 460	7 178 899	5 442 561	0	5 000	0	0	0	4 701 086	4 701 086	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762 211	5 762 211	5 762 211	5 762 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 050	1 146 050	1 146 050	1 146 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 038	154 038	154 038	154 038	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 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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600	66 600	66 600	66 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875 250	1 875 250	1 875 250	0	1 875 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	8 610	8 610	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 200	55 200	55 200	0	55 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 590	40 590	40 590	0	40 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344 081	2 344 081	2 344 081	0	2 344 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 295	100 295	100 295	0	100 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	479 095	479 095	479 095	0	479 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	28 290	28 290	28 290	0	28 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	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	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	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 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	53 800	53 800	53 800	0	53 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	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	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 086	4 701 086	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	3 669 680	3 659 680	1 422 500	104 000	1 318 500	520 000	14 000	1 703 180	0	0	10 000	10 000	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	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	340 000	340 000	0	0	0	340 000	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	20	0	0	0	0	0	0	20	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 335	808 335	0	0	0	0	0	808 335	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 506	196 506	0	0	0	0	0	196 506	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 841	43 841	0	0	0	0	0	43 841	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 159	11 159	0	0	0	0	0	11 159	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 461	148 461	0	0	0	0	0	148 461	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 194	36 194	0	0	0	0	0	36 194	0	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	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 134	21 134	0	0	0	0	0	21 134	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 140	5 140	0	0	0	0	0	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 444	14 444	0	0	0	0	0	14 444	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 656	3 656	0	0	0	0	0	3 656	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 518	25 518	0	0	0	0	0	25 518	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 482	6 482	0	0	0	0	0	6 482	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 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	
		4220	Zakup środków żywności	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4228	Zakup środków żywności	15 942	15 942	0	0	0	0	0	15 942	0	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	4 058	4 058	0	0	0	0	0	4 058	0	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	0
		4278	Zakup usług remontowych	47 826	47 826	0	0	0	0	0	47 826	0	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	12 174	12 174	0	0	0	0	0	12 174	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	720 200	720 200	720 200	0	720 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	169 222	169 222	0	0	0	0	0	169 222	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	41 878	41 878	0	0	0	0	0	41 878	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	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	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000	57 000	57 000	0	57 000	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
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 165	25 165	0	0	0	0	0	25 165	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 035	6 035	0	0	0	0	0	6 035	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 200	6 200	0	0	0	0	0	6 200	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4540	Składki do organizacji	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 490	31 490	0	0	0	0	0	31 490	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 010	8 010	0	0	0	0	0	8 010	0	0	0	0	0	0	0	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 577	8 577	0	0	0	0	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 183	2 183	0	0	0	0	0	2 183	0	0	0	0	0	0	0	
		4950	Różnice kursowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 039	1 102 039	652 039	0	652 039	450 000	0	0	0	0	900 000	900 000	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	

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	
		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	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	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	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	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	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	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	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	0
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	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	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	112 866 757	39 325 286	39 325 286	0	39 325 286	0	0	0	0	0	73 541 471	73 541 471	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 866 757	39 325 286	39 325 286	0	39 325 286	0	0	0	0	0	73 541 471	73 541 471	0	0	0	
		4810	Rezerwy	39 325 286	39 325 286	39 325 286	0	39 325 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 541 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 541 471	73 541 471	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	64 780 376	59 144 376	36 524 638	31 359 294	5 165 344	2 306 326	283 138	20 030 274	0	0	5 636 000	5 636 000	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	2 293 011	2 293 011	2 263 011	2 050 290	212 721	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 350	295 350	295 350	295 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 080	40 080	40 080	40 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	0
		4260	Zakup energii	93 847	93 847	93 847	0	93 847	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 374	58 374	58 374	0	58 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty 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	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	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 860	1 615 860	1 615 860	1 615 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80116	Szkoły policealne	14 110 164	14 110 164	14 057 824	12 023 357	2 034 467	0	52 340	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400	21 400	0	0	0	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 940	30 940	0	0	0	0	30 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 008	4 118 008	4 118 008	4 118 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 293	300 293	300 293	300 293	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 533	1 675 533	1 675 533	1 675 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 086	219 086	219 086	219 086	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400	79 400	79 400	79 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 086	138 086	138 086	0	138 086	0	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	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 850	94 850	94 850	0	94 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	802 683	802 683	802 683	0	802 683	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 460	16 460	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 438	549 438	549 438	0	549 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 380	6 380	6 380	0	6 380	0	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	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 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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 408	31 408	31 408	31 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 265 251	5 265 251	5 265 251	5 265 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 378	334 378	334 378	334 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	licea ogólnokształcące	3 971 260	3 971 260	3 836 060	3 460 235	375 825	0	135 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 200	135 200	0	0	0	0	135 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 452	796 452	796 452	796 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 192	521 192	521 192	521 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 871	55 871	55 871	55 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	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	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	0
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	97 025	97 025	97 025	0	97 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 878 220	1 878 220	1 878 220	1 878 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 217 617	10 581 617	10 574 117	9 074 130	1 499 987	0	7 500	0	0	0	0	5 636 000	5 636 000	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 750	1 709 750	1 709 750	1 709 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 766	127 766	127 766	127 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 937	1 234 937	1 234 937	1 234 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 145	122 145	122 145	122 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 100	122 100	122 100	0	122 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 200	137 200	137 200	137 200	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 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	
			4190 Nagrody konkursowe	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 845	89 845	89 845	0	89 845	0	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	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	63 980	63 980	63 980	0	63 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260 Zakup energii	333 600	333 600	333 600	0	333 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	14 900	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	428 927	428 927	428 927	0	428 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100	23 100	23 100	0	23 100	0	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	0
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 020	54 020	54 020	0	54 020	0	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	0
			4430 Różne opłaty i składki	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 125	323 125	323 125	0	323 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 138	28 138	28 138	28 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 347 292	5 347 292	5 347 292	5 347 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 902	366 902	366 902	366 902	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636 000	5 636 000	0	0	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 735 610	7 735 610	5 423 284	4 576 240	847 044	2 306 326	6 000	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	168 986	168 986	0	0	0	168 986	0	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	2 137 340	2 137 340	0	0	0	2 137 340	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 986	1 133 986	1 133 986	1 133 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 061	81 061	81 061	81 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 527	623 527	623 527	623 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 180	58 180	58 180	58 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 200	2 200	2 200	0	2 200	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400	66 400	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	236 920	236 920	236 920	0	236 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500	138 500	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	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	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 676	20 676	20 676	0	20 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 398	265 398	265 398	0	265 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	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	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 405	27 405	27 405	27 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 234	2 460 234	2 460 234	2 460 234	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 847	164 847	164 847	164 847	0	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	63 961	63 961	63 961	38 679	25 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550	5 550	5 550	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789	789	789	789	0	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	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 340	32 340	32 340	32 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	93 942	93 942	93 942	84 613	9 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 591	11 591	11 591	11 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274	2 274	2 274	2 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	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	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 748	70 748	70 748	70 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	20 294 811	20 294 811	212 439	51 750	160 689	0	52 098	20 030 274	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	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	3 960 000	3 960 000	0	0	0	0	0	3 960 000	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 098	52 098	0	0	0	0	52 098	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	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 752	45 752	0	0	0	0	0	45 752	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 196	667 196	0	0	0	0	0	667 196	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 980	61 980	0	0	0	0	0	61 980	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967	5 967	5 967	5 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 345	125 345	0	0	0	0	0	125 345	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851	851	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 865	17 865	0	0	0	0	0	17 865	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4198	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4199	Nagrody konkursowe	3 450	3 450	0	0	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	133 220	133 220	0	0	0	0	0	133 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 641	30 641	0	0	0	0	0	30 641	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 689	125 689	125 689	0	125 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	4 357 250	4 357 250	0	0	0	0	0	4 357 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 002 168	1 002 168	0	0	0	0	0	1 002 168	0	0	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 500	11 500	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0	1 425 000	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	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	327 750	327 750	0	0	0	0	0	327 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	63 970	63 970	0	0	0	0	0	63 970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	210 000	210 000	0	0	0	0	0	210 000	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 250	31 250	0	0	0	0	0	31 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 937	10 937	0	0	0	0	0	10 937	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 732	34 732	34 732	34 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	63 206 885	28 740 000	24 895 000	19 500	24 875 500	3 620 000	225 000	0	0	0	34 466 885	34 466 885	0	0	0	
	85111		Szpitala ogólne	34 246 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 246 885	34 246 885	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 146 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 146 885	21 146 885	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	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000	13 100 000	0	0	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	85148		Medycyna pracy	3 600 000	3 600 000	1 400 000	0	1 400 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 000	98 000	38 000	5 000	33 000	60 000	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	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	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	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	290 000	130 000	7 000	123 000	160 000	0	0	0	0	20 000	20 000	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	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	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	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	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	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	23 054 000	23 054 000	23 054 000	0	23 054 000	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	23 030 000	23 030 000	23 030 000	0	23 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85195	Pozostała działalność	1 698 000	1 698 000	273 000	7 500	265 500	1 200 000	225 000	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	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	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	650 000	650 000	0	0	0	650 000	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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000	440 000	0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	225 000	225 000	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	7 500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 293 308	2 293 308	964 108	434 632	529 476	1 294 600	34 600	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	155 600	155 600	125 600	2 000	123 600	30 000	0	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	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	386 804	386 804	386 804	369 598	17 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000	306 000	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 601	52 601	52 601	52 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497	7 497	7 497	7 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 606	9 606	9 606	0	9 606	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	1 750 904	1 750 904	451 704	63 034	388 670	1 264 600	34 600	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	102 300	102 300	0	0	0	102 300	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	368 900	368 900	0	0	0	368 900	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	753 400	753 400	0	0	0	753 400	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	40 000	40 000	0	0	0	40 000	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600	10 600	0	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565	7 565	7 565	7 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128	1 128	1 128	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 750	51 750	51 750	51 750	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950	35 950	35 950	0	35 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	335 020	335 020	335 020	0	335 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 637 956	37 637 956	10 055 759	8 744 430	1 311 329	0	35 273	27 546 924	0	0	0	0	0	0	0	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 073 471	16 073 471	10 055 759	8 744 430	1 311 329	0	35 273	5 982 439	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 073	17 073	0	0	0	0	17 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250	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	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 810	6 738 810	6 738 810	6 738 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 001	3 065 001	0	0	0	0	0	3 065 001	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 501	446 501	0	0	0	0	0	446 501	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 940	511 940	511 940	511 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 454	382 454	0	0	0	0	0	382 454	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 195	65 195	0	0	0	0	0	65 195	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 470	1 273 470	1 273 470	1 273 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 617	592 617	0	0	0	0	0	592 617	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 961	87 961	0	0	0	0	0	87 961	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 620	183 620	183 620	183 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 463	84 463	0	0	0	0	0	84 463	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 537	12 537	0	0	0	0	0	12 537	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	91 000	0	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4198	Nagrody konkursowe	8 130	8 130	0	0	0	0	0	8 130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4199	Nagrody konkursowe	1 870	1 870	0	0	0	0	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400	145 400	145 400	0	145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 480	9 480	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	348 200	348 200	348 200	0	348 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	410 458	410 458	0	0	0	0	0	410 458	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	93 042	93 042	0	0	0	0	0	93 042	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
		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
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 146	34 146	0	0	0	0	0	34 146	0	0	0	0	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 854	7 854	0	0	0	0	0	7 854	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
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 780	48 780	0	0	0	0	0	48 780	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	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 220	11 220	0	0	0	0	0	11 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 100	143 100	143 100	0	143 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	252 249	252 249	0	0	0	0	0	252 249	0	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 515	44 515	0	0	0	0	0	44 515	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	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
		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
		4438	Różne opłaty i składki	5 250	5 250	0	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	750	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 634	263 634	263 634	0	263 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	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	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	850	0	0	0	0	0	850	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	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 815	14 815	14 815	0	14 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 129	148 129	0	0	0	0	0	148 129	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900	12 900	0	0	0	0	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 590	36 590	36 590	36 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 717	33 717	0	0	0	0	0	33 717	0	0	0	0	0	0	0	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
		85395	Pozostała działalność	21 564 485	21 564 485	0	0	0	0	0	21 564 485	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	14 357 000	14 357 000	0	0	0	0	0	14 357 000	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	
		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	3 401 000	3 401 000	0	0	0	0	0	3 401 000	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	166 000	166 000	0	0	0	0	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	216 000	216 000	0	0	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 961	1 052 961	0	0	0	0	0	1 052 961	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 046	223 046	0	0	0	0	0	223 046	0	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252	8 252	0	0	0	0	0	8 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748	1 748	0	0	0	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 360	227 360	0	0	0	0	0	227 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 161	48 161	0	0	0	0	0	48 161	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 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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 404	32 404	0	0	0	0	0	32 404	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864	6 864	0	0	0	0	0	6 864	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 842	106 842	0	0	0	0	0	106 842	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 633	22 633	0	0	0	0	0	22 633	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 746	25 746	0	0	0	0	0	25 746	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454	5 454	0	0	0	0	0	5 454	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 327 016	1 327 016	0	0	0	0	0	1 327 016	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	281 098	281 098	0	0	0	0	0	281 098	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 679	15 679	0	0	0	0	0	15 679	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 321	3 321	0	0	0	0	0	3 321	0	0	0	0	0	0	0	0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500	20 500	0	0	0	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 058	11 058	0	0	0	0	0	11 058	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 342	2 342	0	0	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 650	1 650	0	0	0	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350	350	0	0	0	0	0	350	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 605 334	4 605 334	4 553 225	3 215 003	1 338 222	0	52 109	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 605 334	4 605 334	4 553 225	3 215 003	1 338 222	0	52 109	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 109	52 109	0	0	0	0	52 109	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 268	1 625 268	1 625 268	1 625 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 341	116 341	116 341	116 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 011	442 011	442 011	442 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 051	60 051	60 051	60 051	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	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	428 000	428 000	428 000	0	428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 622	108 622	108 622	0	108 622	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 332	891 332	891 332	891 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
855			Rodzina	2 766 000	2 766 000	2 765 500	2 222 380	543 120	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 766 000	2 766 000	2 765 500	2 222 380	543 120	0	500	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 333	1 753 333	1 753 333	1 753 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 973	258 973	258 973	258 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 074	51 074	51 074	51 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	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	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 320	138 320	138 320	0	138 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800	48 800	48 800	0	48 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 828 700	3 728 700	2 806 700	209 600	2 597 100	900 000	22 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000	485 000	485 000	200 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000	151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	335 000	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000	335 000	335 000	0	335 000	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000	524 000	524 000	0	524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	436 000	436 000	436 000	0	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2 008 700	1 908 700	986 700	9 600	977 100	900 000	22 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	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	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	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	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4190 Nagrody konkursowe	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	801 600	801 600	801 600	0	801 600	0	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	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4540 Składki do organizacji międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	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	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 626 041	73 909 852	419 560	0	419 560	73 185 292	300 000	5 000	0	0	10 716 189	10 716 189	6 657 507	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	707 000	707 000	0	0	0	707 000	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	707 000	707 000	0	0	0	707 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92106		Teatry	15 331 812	15 001 632	0	0	0	15 001 632	0	0	0	0	330 180	330 180	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 667 632	14 667 632	0	0	0	14 667 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000	334 000	0	0	0	334 000	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	330 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 180	330 180	0	0	0	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 563 418	10 713 418	0	0	0	10 713 418	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 653 418	10 653 418	0	0	0	10 653 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	60 000	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	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 399 659	13 399 659	0	0	0	13 399 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 444 659	12 444 659	0	0	0	12 444 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	955 000	955 000	0	0	0	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	6 511 116	6 031 116	0	0	0	6 031 116	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 916 116	5 916 116	0	0	0	5 916 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000	0	0	0	115 000	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	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
92118			Muzea	33 173 476	25 117 467	0	0	0	25 117 467	0	0	0	0	0	8 056 009	8 056 009	5 657 507	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 107 467	25 107 467	0	0	0	25 107 467	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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	0	0	10 000	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	2 398 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 502	2 398 502	0	0	0	
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 507	758 507	758 507	0	0	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 899 000	4 899 000	4 899 000	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	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	Wydatki majątkowe	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	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195			Pozostała działalność	2 239 560	1 239 560	419 560	0	419 560	515 000	300 000	5 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	515 000	515 000	0	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	164 000	164 000	0	0	0	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	136 000	136 000	0	0	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000	351 000	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 560	19 560	19 560	0	19 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4579	Odstęki 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	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	
		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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 665 106	7 396 581	7 292 459	5 171 584	2 120 875	0	89 700	14 422	0	0	268 525	268 525	0	0	0	
	92502		Parki krajobrazowe	7 665 106	7 396 581	7 292 459	5 171 584	2 120 875	0	89 700	14 422	0	0	268 525	268 525	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 700	89 700	0	0	0	0	89 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 118	3 934 118	3 934 118	3 934 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 065	280 065	280 065	280 065	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 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	740 663	740 663	740 663	740 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 359	98 359	98 359	98 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500	94 500	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 743	429 743	429 743	0	429 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	166 600	166 600	166 600	0	166 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	825 383	825 383	825 383	0	825 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	14 422	14 422	0	0	0	0	0	14 422	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500	27 500	27 500	0	27 500	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	26 800	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 500	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	99 300	99 300	99 300	0	99 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 633	99 633	99 633	0	99 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 199	21 199	21 199	0	21 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600	8 600	8 600	0	8 600	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

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	
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 767	6 767	6 767	0	6 767	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 879	23 879	23 879	23 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 525	268 525	0	0	0
926			Kultura fizyczna	4 426 000	3 776 000	121 000	12 000	109 000	3 250 000	405 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	820 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	650 000	650 000	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	0
		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	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	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000	590 000	0	0	0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 080 000	3 080 000	0	0	0	3 080 000	0	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	2 810 000	2 810 000	0	0	0	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	526 000	526 000	121 000	12 000	109 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000	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
		3250	Stypendia różne	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	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:				1 213 384 241	776 210 820	366 115 537	162 998 299	203 117 238	254 936 546	3 341 720	133 317 017	0	18 500 000	437 173 421	420 479 421	61 038 536	0	16 694 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	wynagr.	poходne 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	Dotacja celowa otrzymana 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	
	01095		Pozostała działalność	1 488 000	1 488 000	1 488 000	0	0	0	1 488 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 488 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 148 000	1 148 000	0	0	0	1 148 000	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	
600			Transport i łączność	48 894 000	48 894 000	48 894 000	19 900	100	0	48 874 000	0	37 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 847 000	48 847 000	48 847 000	0	0	0	48 847 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 847 000								
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 847 000	2 847 000	0	0	0	2 847 000	0	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		37 000 000	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	
	60095		Pozostała działalność	47 000	47 000	47 000	19 900	100	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	100	0	100	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 900	19 900	19 900	0	0	0	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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	973 000	973 000	973 000	763 933	142 567	1 500	65 000	0	10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 000	771 000	771 000	644 433	126 567	0	0	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	771 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644 433	644 433	644 433	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 778	110 778	0	110 778	0	0	0	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	pochodne od wynagr.	świadcz. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 789	15 789	0	15 789	0	0	0	0
	75046		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	10 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									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	2 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	0	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	Dotacja celowa otrzymana 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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności		3 350	3 350	0	0	0	3 350	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		57 350	57 350	0	0	0	57 350	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100	0	0	0	100	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500	0	0	0	500	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	700	0	0	0	700	0	0
851			Ochrona zdrowia	23 104 000	23 104 000	23 104 000	7 000	0	0	23 097 000	0	0
	85157		<i>Staż i specjalizacje medyczne</i>	23 054 000	23 054 000	23 054 000	0	0	0	23 054 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 054 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0
		4320	Staż i specjalizacje medyczne		23 030 000	23 030 000	0	0	0	23 030 000	0	0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	50 000	7 000	0	0	43 000	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		43 000	43 000	0	0	0	43 000	0	0
855			Rodzina	2 766 000	2 766 000	2 766 000	1 908 333	314 047	500	543 120	0	0
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 766 000	2 766 000	2 766 000	1 908 333	314 047	500	543 120	0	0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 766 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	0	0	500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 753 333	1 753 333	1 753 333	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 973	258 973	0	258 973	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 074	51 074	0	51 074	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0
		4220	Zakup środków żywności		1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4260	Zakup energii		84 000	84 000	0	0	0	84 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		138 320	138 320	0	0	0	138 320	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 800	48 800	0	0	0	48 800	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości		2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadcz. spol.	pozostałe wyd. bież.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000	660 000	660 000	163 000	37 000	0	460 000	0	0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>	<i>163 000</i>	<i>37 000</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	325 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		125 000	125 000	0	0	0	125 000	0	0
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>335 000</i>	<i>335 000</i>	<i>335 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>335 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	335 000								
		4300	Zakup usług pozostałych		335 000	335 000	0	0	0	335 000	0	0
Ogółem				78 117 000	78 117 000	78 117 000	2 864 166	493 714	2 000	74 757 120	0	51 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
							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	6 545 100	6 545 100	6 545 100	0	0	0	6 545 100	0
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	6 545 100	6 545 100	6 545 100	0	0	0	6 545 100	0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 545 100							
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 545 100	6 545 100	0	0	0	6 545 100	0
750			Administracja publiczna	1 497 500	1 497 500	1 497 500	184 000	30 400	0	1 283 100	0
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	1 497 500	1 497 500	1 497 500	184 000	30 400	0	1 283 100	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	1 296 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 000	156 000	156 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000	12 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 400	26 400		26 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000	4 000		4 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000	16 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 600	17 600				17 600	
		4260	Zakup energii		134 400	134 400				134 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		451 900	451 900				451 900	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000	48 000				48 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 400	6 400				6 400	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		583 200	583 200				583 200	
		4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000				20 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 600	1 600				1 600	
		4480	Podatek od nieruchomości		20 000	20 000				20 000	
			Ogółem	8 042 600	8 042 600	8 042 600	184 000	30 400	0	7 828 200	0

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w 2024 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagr.	poходne od wynagr.	świadc. społeczne	pozostałe wyd. bież.	
801			Oświata i wychowanie	940 000	940 000	940 000	724 286	155 173	0	60 541	0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	940 000	940 000	940 000	724 286	155 173	0	60 541	0
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	940 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 603	131 603		131 603			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 140	15 140		15 140			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 400	20 400				20 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 950	1 950				1 950	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 308	36 308				36 308	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 883	1 883				1 883	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 430	8 430		8 430			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		676 864	676 864	676 864				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 422	47 422	47 422				
Ogółem				940 000	940 000	940 000	724 286	155 173	0	60 541	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	
		Zakup drona	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	199 049 765	58 332 821	108 074 903	0	32 642 041	56 557 500	56 557 500	0	0	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
		Rozbudowa systemów radiolączności pociągowej w zakresie pasma GSM-R w pojazdach będących własnością Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	199 049 765	58 332 821	108 074 903	0	32 642 041	55 207 500	55 207 500	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	14 571 482	14 571 482	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn	600 000	600 000	0	0	0	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	6 739 504	6 739 504	0	0	0	0	0	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	2 296 425	2 296 425	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap II	250 000	250 000	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	22 518 270	7 983 318	14 534 952	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 przewidziane do realizacji w 2024 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 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		
		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	3 843 760	1 374 664	2 469 096	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo - Drogowy Odcinek Lotniskowy - Wielbark	2 825 761	600 000	2 225 761	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński- Wozławki	88 875 094	30 000	88 845 094	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny	3 100 000	3 100 000	0	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	2 074 440	2 074 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie chodnika i zatok autobusowych na odcinku Plebania Wólka - Morąg	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Budowa przepustu w miejscu istniejącego mostu przez kanał między jeziorami w km 19+879 (stary kilometr 18+269) drogi wojewódzkiej nr 542 w msc. Dąbrówno	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno - Orneta	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe	26 018 626	5 486 779	0	0	20 531 847	0	0	0	0	0	0		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 na odcinku Morąg - Łukta: etap II odcinek Bramka - Floreczaki	15 636 403	3 526 209	0	0	12 110 194	0	0	0	0	0	0		
		Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich: - południowej na odcinku Kozłowo - Nidzica w ciągach DW 545, 604, 538 - północnej na odcinku Nowa Różanka - Solanka w ciągu drogi DW 650	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zakup samochodu i sprzętu do utrzymania dróg	0	0	0	0	0	3 096 000	3 096 000	0	0	0	0		
		Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe	0	0	0	0	0	12 511 500	12 511 500	0	0	0	0		
		Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap VI	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0		
		Program Naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - Etap VI	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0		
		Przebudowa odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku od km 22+360 do km 22+435	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 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
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0	
		Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Dawidy	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 koło msc. Krasin polegająca na zabezpieczeniu i stabilizacji korpusu drogowego	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	2 401 000	2 231 000	0	0	170 000	10 288 086	10 288 086	0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie	401 000	231 000	0	0	170 000	7 577 000	7 577 000	0	0	0	
		Dostosowanie budynku biurowego w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 dla osób niepełnosprawnych - wykonanie projektu	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu bazy RDW Kętrzyn ul. Bałtycka 20 oraz ODW w Biskupcu nr 3 ul. Przemysłowa 3	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Budowa bazy OD w Morągu	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
		Modernizacja bazy ODW w Pieniężnie	0	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0	0	
		Modernizacja bazy RDW i ODW w Elblągu	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
		Rozbudowa bazy ODW w Iławie - opracowanie projektu	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	
		Budowa laboratorium drogowego zlokalizowanego w Sędławkach - Etap I opracowanie dokumentacji technicznej	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
		Budowa bazy OD w Olecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	
		Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu finansowo-księgowego	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu administracyjnego i informatycznego	0	0	0	0	0	377 000	377 000	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 2024 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 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	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury informatycznej w ramach Pomocy Technicznej - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027	200 000	30 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury informatycznej	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
		Zakup aparatu fotograficznego	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - etap: przebudowa dziedzińca	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup 6 samochodów	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 701 086	2 701 086	0	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	0	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	2 701 086	2 701 086	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	
		Działania związane z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	5 636 000	5 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 636 000	5 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kompleksowy remont budynku przy ul. Saperów 14 F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu	5 636 000	5 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
851		Ochrona zdrowia	17 179 685	17 179 685	0	0	0	3 967 200	3 967 200	0	0	0	0	
	85111	Szpital ogólny	17 179 685	17 179 685	0	0	0	3 967 200	3 967 200	0	0	0	0	
		Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie	17 179 685	17 179 685				0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Renowacja elewacji Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	0	0	0	0	0	9 600	9 600	0	0	0	0	
		Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymagań stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	0	0	0	0	0	7 600	7 600	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 2024 roku (5 do 8)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w 2024 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
		Dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej	0	0	0	0	0	3 738 000	3 738 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja źródeł ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	
		Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej instalacji doprowadzającej gazy medyczne w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - Etap II - internat bryła A i B	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	268 525	268 525	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	0	0	0	0	268 525	268 525	0	0	0	
		Przebudowa sieci i instalacji elektrycznej - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz podtrzymanie awaryjne sieci	0	0	0	0	0	118 525	118 525	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Zakup nowego samochodu osobowo-terenowego do wykonywania zadań statutowych Parku w terenie	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
Ogółem			226 266 450	85 379 506	108 074 903	0	32 812 041	71 119 311	71 119 311	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2024 r.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2024 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	26 362 030
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	<u>26 362 030</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357 982
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo</i>	7 983 318
			<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>	1 374 664
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 004 048
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			<i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo - nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo</i>	14 534 952
			<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>	2 469 096
851			Ochrona zdrowia	21 146 885
	85111		Szpitala ogólne	<u>21 146 885</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 146 885
			Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			<i>Budowa nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie</i>	17 179 685
			<i>Dostosowanie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu celem zabezpieczenia kompleksowej opieki onkologicznej</i>	3 738 000
			<i>Modernizacja źródeł ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim</i>	210 000
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
			<i>Renowacja elewacji Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie</i>	9 600
			<i>Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymagań stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie</i>	7 600
			<i>Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej instalacji doprowadzającej gazy medyczne w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie</i>	2 000
			Ogółem	47 508 915

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Planowane dochody	1 233 088 707
	Planowane wydatki	1 213 384 241
	Nadwyżka / Deficyt	19 704 466
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-19 704 466
	Przychody ogółem:	11 641 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	180 000
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
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	9 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 461 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
	Rozchody ogółem:	31 345 466
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	2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	29 345 466
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 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	5 000 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 000 000
		6610	Gminy wg umów		2 900 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - modernizacja, przebudowa dróg prowadzących do gruntów rolnych gmin Województwa</i>		2 900 000
		6620	Powiaty wg umów		100 000
			<i>Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania starostw Województwa</i>		100 000
	01095		Pozostała działalność	15 000	2 000 000
		2570	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa	15 000	
			<i>Program upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt (dobrostan zwierząt)</i>	15 000	
		2710	Jednostki podlegające Samorządowi Województwa		640 000
			<i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich"</i>		200 000
			<i>Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie</i>		400 000
			<i>Wydarzenia wpływające na rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich związane z organizacją wystaw, czempionatów itp.</i>		40 000
		6300	Gminy wg umów		1 360 000
			<i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"</i>		300 000
			<i>Dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"</i>		800 000
			<i>Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim "W trosce o owady zapylające"</i>		260 000
600			Transport i łączność		24 332 910
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 210 910
		2330	Samorzady Wojewódzkie wg umów		5 210 910

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacja dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych</i>		5 210 910
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		11 847 000
		2310	Gminy wg umów		9 000 000
			<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>		9 000 000
		2320	Powiaty wg umów		2 847 000
			<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>		2 847 000
	60016		Drogi publiczne gminne		7 225 000
		6610	Gminy wg umów		7 225 000
			<i>Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany</i>		7 225 000
	60095		Pozostała działalność		50 000
		2330	Samorządy Wojewódzkie wg umów		50 000
			<i>Międzynarodowa Droga Wodna E70</i>		50 000
630			Turystyka		230 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		230 000
		2310	Gminy wg umów		20 000
			<i>Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		20 000
		6610	Gminy wg umów		210 000
			<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”</i>		210 000
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		315 000
	73095		Pozostała działalność		315 000
		2800	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		315 000
			<i>Współpraca z uczelniami wyższymi</i>		300 000
			<i>Realizacja akcji profilaktycznych - "Białych sobót" w zakresie profilaktyki nowotworów skóry w powiatach o ograniczonym dostępie do poradni dermatologicznych</i>		15 000
750			Administracja publiczna		470 000
	75075		Pozostała działalność		130 000
		2310	Gminy wg umów		50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Dotacja celowa na zadanie związane z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki</i>		50 000
		2710			80 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie promocji miasta podczas XV Festiwalu Miast Cittaslow w 2024 r. w Braniewie</i>		80 000
	75095		Pozostała działalność		340 000
		2710			340 000
			Jednostki samorządu terytorialnego wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań związanych z:</i> <i>1) promocją gminy poprzez promocję żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej, która wytwarzana jest/była na danym terenie,</i> <i>2) aktywizacją lokalnych społeczności w formie organizacji wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych,</i> <i>3) organizacją wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców</i>		260 000
			<i>Dotacje celowe na projekty międzynarodowe realizowane przez JST z terenu Województwa</i>		80 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		900 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		900 000
		6610			900 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu: budowa, rozbudowa, modernizacji remiz, zakupu sprzętu ratowniczego, zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>		900 000
801			Oświata i wychowanie		2 306 326
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 306 326
		2310			168 986
			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
			<i>Prowadzenie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim</i>		168 986
		2320			2 137 340
			Powiaty wg umów		
			<i>Powiat Iławski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie</i>		232 146
			<i>Powiat Bartoszycki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach</i>		182 487
			<i>Powiat Działdowski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie</i>		165 949
			<i>Powiat Nowomiejski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim</i>		148 107
			<i>Powiat Olsztyński - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu</i>		211 669
			<i>Powiat Elcki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Elku</i>		117 550
			<i>Powiat Ostródzki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie</i>		197 528

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Powiat Olecki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku</i>		185 000
			<i>Powiat Mrągowski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie</i>		194 219
			<i>Powiat Goldapski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Goldapi</i>		105 000
			<i>Powiat Piski - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszcu</i>		201 640
			<i>Powiat Giżycki - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku</i>		196 045
851			Ochrona zdrowia	2 200 000	13 970 000
	85111		Szpitaly ogólne		<u>13 100 000</u>
		6220			13 100 000
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie		
			<i>Zakup robota chirurgicznego wraz z oprzyrządowaniem</i>		8 000 000
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
			<i>Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do wymogów przeciwpożarowych - realizacja robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski - II Etap</i>		1 000 000
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych</i>		800 000
			Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie budynków szpitala do wymagań ppoż.</i>		300 000
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce		
			<i>SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI” Budowa Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej – dokumentacja techniczna i dostosowanie obecnej infrastruktury Szpitala w Ameryce do wczesnego uruchomienia psychiatrii dziecięcej</i>		3 000 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		<u>200 000</u>
		6220			200 000
			Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie		
			<i>Centrala sygnalizacji pożaru</i>		200 000
	85148		Medycyna pracy	<u>2 200 000</u>	
		2560		2 200 000	
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy</i>	2 200 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>80 000</u>
		2800			60 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego</i>		60 000
		6220			20 000
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku		
			<i>Dofinansowanie remontu i modernizacji budynku</i>		20 000
	85195		Pozostała działalność		<u>590 000</u>
		2780			150 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			<i>Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji</i>		150 000
		2800			440 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa		
			<i>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</i>		440 000
852			Pomoc społeczna		511 200
	85295		Pozostała działalność		511 200
		2310			102 300
			Gminy wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem jest Gmina</i>		102 300
		2320			368 900
			Samorządy Powiatowe wg umów		
			<i>Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorem są Powiaty</i>		368 900
		2710			40 000
			Gminy wg umów		
			<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 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>		40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000
	90095		Pozostała działalność		800 000
		2310			700 000
			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>		250 000
		6610			100 000
			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	68 789 292	11 705 189
	92106		Teatry	14 667 632	664 180
		2480		14 667 632	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	7 909 457	
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	6 758 175	
		2800			334 000
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne</i>		174 000
			<i>Organizacja Festiwalu Teatr Jaracza na zamkach gotyckich</i>		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Elbląska Wiosna Teatralna</i>		60 000
		6220			330 180
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie		
			<i>Klimatyzacja Małej Sali prób oraz pomieszczeń biurowych</i>		87 780
			<i>Likwidacja szkodników w więźbie dachowej</i>		122 400
			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu		
			<i>Instalacja systemu alarmowego w nowej części budynku Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu</i>		60 000
			<i>Wymiana olinowania na sztankietach znajdujących się na Dużej Scenie Teatru</i>		60 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<u>10 653 418</u>	<u>910 000</u>
		2480		10 653 418	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>	10 653 418	
		2800			60 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Współorganizacja jubileuszu 70-lecia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie</i>		60 000
		6220			850 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie		
			<i>Wymiana oświetlenia w całym budynku na LED</i>		300 000
			<i>Wymiana projektora multimedialnego na sali koncertowej</i>		150 000
			<i>Instalacja systemu kontroli dostępu i poboru opłat parkingu podziemnego - projekt i dostawa</i>		400 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>12 444 659</u>	<u>955 000</u>
		2480		12 444 659	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	6 746 475	
			Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 122 721	
			Centrum Polsko-Francuskie Côtés d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	575 463	
		2800			955 000
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
			<i>Organizacja Arena Festiwal Film&Music</i>		380 000
			<i>Forum Kultury Warmii i Mazur</i>		80 000
			<i>Plener Warmiński</i>		35 000
			<i>Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję"</i>		150 000
			<i>CEiIK Koncertowo</i>		100 000
			<i>Realizacja zadań o znaczeniu regionalnym we współpracy z Fundacją Tańca i Sztuki Artoffnia</i>		60 000
			<i>III Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej</i>		50 000
			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu		
			<i>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic CUP</i>		100 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki	5 916 116	595 000
		2480		5 916 116	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	5 916 116	
		2800			115 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Zakup nowości wydawniczych w 2024 r.</i>		65 000
			<i>Konferencja na temat aktualnych zagadnień społecznych i kulturalnych</i>		30 000
			<i>Realizacja wojewódzkiego programu czytelnictwa</i>		20 000
		6220			480 000
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie lokalu WBP przy ul. Żołnierskiej 11c do obsługi osób z niepełnosprawnością</i>		480 000
	92118		Muzea	25 107 467	8 066 009
		2480		25 107 467	
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	11 589 983	
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 451 644	
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	4 326 537	
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	1 997 671	
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Realizacja zadań w dziedzinie kultury</i>	2 741 632	
		2800			10 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Konserwacja części zabytków pozyskanych podczas interdyscyplinarnych badań pola bitwy pod Grunwaldem</i>		10 000
		6220			2 398 502
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Dostosowanie zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej</i>		778 502
			<i>Niezbędne prace remontowe wystawowej części środkowej i wyposażenie palacu Dohnów w Morągu w niezbędny sprzęt techniczny i umeblowanie wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim oraz promocją obiektu</i>		600 000
			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
			<i>Remont elewacji Stajni z Proсны wraz z wymianą stolarki okiennej</i>		300 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
			<i>Przebudowa ogrodzenia w Muzeum Kultury Ludowej</i>		270 000
			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
			<i>Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w zakresie placu turniejowego</i>		400 000
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej - dokumentacja projektowa</i>		50 000
		6226			758 507
			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
			<i>Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie</i>		758 507
		6229			4 899 000
			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
			<i>Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku</i>		4 899 000
	92195		Pozostała działalność		515 000
		2710			515 000
			Jednostki samorządu terytorialnego wg umów		
			<i>Realizacja zadań w zakresie kultury</i>		515 000
926			Kultura fizyczna		820 000
	92601		Obiekty sportowe		820 000
		2310			150 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe na zadania bieżące związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>		150 000
		2320			20 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dotacje celowe na zadania bieżące związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>		20 000
		6610			590 000
			Gminy wg umów		
			<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>		590 000
		6620			60 000
			Samorzady Powiatowe wg umów		
			<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z poprawą i rozwojem infrastruktury sportowej</i>		60 000
Ogółem				71 004 292	61 360 625

**Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		280 000
	01095		Pozostała działalność		280 000
		2360			280 000
			<i>Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania rozwoju wsi tematycznych oraz poprawy estetyki i wizerunku miejscowości wiejskich wpływający na aktywizację społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.</i>		80 000
			<i>Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie poprawy dobrostanu owadów zapylających</i>		200 000
600			Transport i łączność	150 182 418,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 382 418,00	
		2580		106 382 418,00	
			<i>Dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych</i>	<i>106 382 418,00</i>	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	
		2630		37 000 000	
			<i>Refundacja kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla przewoźników autobusowych</i>	<i>37 000 000</i>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800 000	
		2580		6 800 000	
			<i>Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>6 800 000</i>	
630			Turystyka		170 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000
		2360			170 000
			<i>Rozwój turystyki: 1) Wdrożenie działań służących rozwojowi i promocji infrastruktury flagowych szlaków turystycznych Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem szlaków: Kopernikowskiego, Fortyfikacji Mazurskich i Pisa-Narew</i>		170 000
			<i>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</i>		
750			Administracja publiczna		730 000
	75018		Urzędy marszałkowskie		350 000
		2360			350 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			<i>Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań wymienionych w Priorytecie XIII Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w tym m. in.: dofinansowanie wkładów własnych do projektów organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu województwa, finansowanych z funduszy zewnętrznych</i>		250 000
			<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości</i>		50 000
			<i>Wzmocnienie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży</i>		50 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000
		2360			200 000
			<i>Organizacja Otwartego Konkursu Ofert na uzyskanie dotacji na realizację zadań z zakresu promocji dla NGO</i>		200 000
	75095		Pozostała działalność		180 000
		2360			180 000
			<i>Dofinansowanie ofert wyłonionych w procedurze konkursowej na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta</i>		10 000
			<i>Dofinansowanie ofert wyłonionych w procedurze konkursowej na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu żywności i ochrona dziedzictwa kulinarnego</i>		70 000
			<i>Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r. w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami</i>		100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		450 000
		2360			450 000
			<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</i>		450 000
851			Ochrona zdrowia		770 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		60 000
		2360			60 000
			<i>Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i>		60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000
		2360			100 000
			<i>Dofinansowanie programów z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert</i>		100 000
	85195		Pozostała działalność		610 000
		2360			50 000
			<i>Zadania w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		50 000
		2780			500 000
			<i>Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego</i>		500 000
		2810			20 000
			<i>Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		20 000
		2820			20 000
			<i>Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia</i>		20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
		2830			20 000
			Zadania z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia		20 000
852			Pomoc społeczna		783 400
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 000
		2360			30 000
			Dofinansowywanie zadań publicznych, wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, zleconych organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert		30 000
	85295		Pozostała działalność		753 400
		2360			753 400
			Dofinansowywanie zadań publicznych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym, z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.		183 000
			Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, dla których Organizatorami są stowarzyszenia		570 400
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 sprzątania		
			6) Ochrona powietrza i poprawa jego jakości poprzez akcje edukacyjne wspierające zachowania proekologiczne w zakresie: ogrzewania indywidualnego, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, przyzwyczajen transportowych, zazieleniania miast i wsi, a także informujące o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 407 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		707 000
		2360			707 000
			zadania z obszaru kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, zapisane w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 tj. wynikające z Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w tym w szczególności:		557 000
			1) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych mających istotne znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym. m.in. festiwalu, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw i ekspozycji		
			2) Wspieranie projektów partnerskich stanowiących zachętę do współpracy z lokalnymi samorządami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności przedsięwzięć rozpoczynających budowę powiązań i relacji, wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji.		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			3) Zaangażowanie lokalnych artystów celem realizacji inicjatyw z zakresu dziedzictwa kulturowego, w tym dokumentowanie i upowszechnianie dorobku kultury ludowej - źródeł fonicznych, wizualnych i tekstowych (w tym w szczególności działań zmierzających do uzyskania wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego).		
			4) Podnoszenie i poszerzanie kompetencji kadr kultury (twórców, menedżerów i animatorów kultury) - udział i organizacja szkoleń dotyczących edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.		
			5) Wzmacnianie tożsamości i indywidualności kulturowej regionu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rocznicowych (w tym Roku Immanuela Kanta oraz Marii Zientary-Malewskiej).		
			6) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o historii i kulturze regionu (w tym posługujących się nowoczesnymi technologiami)		
			7) 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 2024 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		150 000
			1) Wspieranie wydarzeń artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości w tym: festiwali, koncertów, przeglądów, wystaw itp.		
			2) Wspieranie ruchu artystycznego i twórczości mniejszości narodowych i etnicznych (w tym prowadzenie grup artystycznych).		
			3) Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej wiedzę o kulturze i historii mniejszości narodowych i etnicznych z uwzględnieniem tematyki materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.		
			4) Wspieranie projektów służących zachowaniu tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych poprzez organizację konferencji, seminariów, wykładów itp.		
			5) Rozwijanie i tworzenie partnerstw między organizacjami reprezentującymi mniejszości narodowe i etniczne oraz budowanie wspólnych więzi lokalnych (budowanie wzajemnych relacji oraz integracja przedstawicieli różnych mniejszości, w tym również z krajem ojczystym).		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 700 000
		2720			1 700 000
			Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru		1 700 000
926			Kultura fizyczna		3 080 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 080 000
		2360			2 810 000
			Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej wynikające z rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi:		2 810 000
			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.		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej/ przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
			<p>2) <i>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko - mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.</i> - <i>Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa.</i> 		
			<p>3) <i>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.</i> - <i>Udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim.</i> 		
			<p>4) <i>Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.</i> - <i>Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani.</i> 		
			<p>5) <i>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością oraz wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.</i></p>		
			<p>6) <i>Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego.</i></p>		
			<p>7) <i>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.</i></p>		
			<p>8) <i>Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym.</i></p>		
			<p>9) <i>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).</i></p>		
			<p>11) <i>Wspieranie międzynarodowych wymian i kontaktów sportowych, w szczególności z regionami partnerskimi województwa warmińsko - mazurskiego.</i></p>		
			<p>12) <i>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.</i></p>		
		2820			270 000
			<p>Zadania z obszaru rozwoju kultury fizycznej określone w Narodowym Programie Zdrowia:</p> <p><i>Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Organizacja wojewódzkiego i krajowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego</i> - <i>Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach wielofunkcyjnych.</i> 		270 000
			Ogółem	150 182 418,00	8 870 400

**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 2024 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 800 000
	60095		Pozostała działalność	2 800 000
		6259		2 800 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2 800 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 156 000
	70095		Pozostała działalność	9 156 000
		6209		3 500 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	1 000 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	2 500 000
		6259		5 656 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	3 156 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	2 500 000
750			Administracja publiczna	4 397 050
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 397 050
		2007		2 522 824
			Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	2 326 324
			Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim	196 500
		2009		288 745
			Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	273 676
			Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim	15 069
		2057		1 262 978
			Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	626 318
			Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim	636 660
		2058		200 000
			Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	200 000
		2059		122 503
			Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	73 682
			Potrafię - Decyduję - Działam - program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim	48 821

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	11 360 000
	80195		Pozostała działalność	11 360 000
		2009		7 400 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	7 400 000
		2059		3 960 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	3 960 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 758 000
	85395		Pozostała działalność	17 758 000
		2009		14 357 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	14 357 000
		2059		3 401 000
			Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027	3 401 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000
	92195		Pozostała działalność	1 000 000
		6209		500 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	500 000
		6259		500 000
			Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	500 000
Ogółem				46 471 050

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia
w sprawie budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 099 200	1 099 200
	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>	188 200	188 200
		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	28 200	28 200
	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	1 080 000	1 080 000
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 080 000	1 080 000
		Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	700 000	700 000
		Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	380 000	380 000
Ogółem			2 179 200	2 179 200