



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 2

UCHWAŁA Nr XXIX/489/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu województwa na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 795.972.463 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 671.643.226 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 124.329.237 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Podział dochodów na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 835.972.463 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 616.744.083 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 219.228.380 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie 40.000.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 10.000.000 zł oraz przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 30.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 74.280.952 zł i rozchody budżetu województwa w kwocie 34.280.952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2013 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie 4.842.612 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 4.800.000 zł, z tego na:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

- a) wydatki bieżące w wysokości 4.300.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 7.620.748 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 3.214.748 zł,
 - b) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 600.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.106.000 zł,
 - e) wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w wysokości 1.200.000 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł.

§ 7.1. Określa się wydatki na:

- 1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
 - 2) projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały;
 - 3) projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
 - 4) pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8.1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 328.523.192 zł, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 171.035.075 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157.488.117 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie 99.705.039 zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 850.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 798 zł.

4. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.178 zł.

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 148.272 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;
- 2) dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa; zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 13. Określa się dochody gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 3.548.053 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.548.053 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 34.280.952 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 10.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 14 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 14 pkt 2,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 14 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na 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;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 16. § Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 17. § Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Dorota Jakuta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2013 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									Struktura %
					zadani z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadani pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich		z budżetu państwa - budżet środków krajowych		z innych źródeł zagranicznych		z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
DOCHODY BIEŻĄCE		671 643 226	437 089 333	22 750 741	78 712 951	39 949 669	36 979 117	0	1 150 712	46 394 000	4 168 549	4 448 154	84,38	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 967 451	0	12 118 451	0	5 388 000	1 796 000	0	0	5 315 000	0	1 350 000	3,87	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	735 000	0	0	0	522 000	174 000	0	0	39 000	0	0	0,11	
500	HANDEL	293 665	0	0	249 615	0	44 050	0	0	0	0	0	0,04	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 528 159	0	2 458 000	215 350	0	0	0	765 770	34 933 000	156 039	0	5,74	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 626	0	494 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000	0	83 000	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0,03	
720	INFORMATYKA	2 136 537	0	0	1 768 024	0	312 003	0	0	0	56 510	0	0,32	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 521 833	0	330 150	652 363	8 963 669	554 651	0	0	1 021 000	0	0	1,72	
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	222 640 900	221 954 200	686 700	0	0	0	0	0	0	0	0	33,15	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	349 713 388	215 135 133	4 550 000	75 281 255	20 745 000	34 002 000	0	0	0	0	0	52,07	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 106 278	0	563 521	546 344	0	96 413	0	0	0	900 000	0	0,31	
851	OCHRONA ZDROWIA	92 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	78 000	0	0,01	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 877 000	0	2 000	0	2 136 000	0	0	0	2 739 000	0	0	0,73	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 508 372	0	1 298 372	0	2 195 000	0	0	0	15 000	0	0	0,52	
854	EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA	15 650	0	15 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 877 242	0	36 576	0	0	0	0	384 942	206 000	0	2 249 724	0,43	

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									Struktura %
					zadani z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadani pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich		z budżetu państwa - budżet środków krajowych		z innych źródeł zagranicznych		z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 978 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 000	0	0,44	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 985 231	0	113 801	0	0	0	0	0	2 023 000	0	848 430	0,44	
DOCHODY MAJĄTKOWE		124 329 237	0	2 279 000	74 521 851	326 150	29 310 288	0	0	6 692 000	267 451	10 932 505	15,62	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 070 075	0	0	18 225 000	21 000	6 082 000	0	0	6 689 000	0	2 053 075	26,60	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	15 000	0	0	0	9 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0,01	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 542 167	0	15 000	241 737	0	0	0	0	0	0	8 285 430	6,87	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 264 000	0	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,82	
720	INFORMATYKA	9 763 651	0	0	8 071 770	0	1 424 430	0	0	0	267 451	0	7,85	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 450	0	0	14 450	16 150	2 850	0	0	0	0	126 000	0,13	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 976 894	0	0	47 968 894	210 000	21 798 000	0	0	0	0	0	56,28	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0,06	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000	0,38	
o g o łą m :		795 972 463	437 089 333	25 029 741	153 234 802	40 275 819	66 289 397	0	1 150 712	53 086 000	4 436 000	15 380 659	100,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2013 rok**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		DOCHODY OGÓLEM	795 972 463
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 037 526
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	870 190
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 201
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	849 789
01008		Melioracje wodne	38 766 586
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 215 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 203 286
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 689 000
	6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 225 000
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 075 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 212 000
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 388 000
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 796 000
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 085 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000
01095		Pozostała działalność	3 750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	750 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	750 000
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 000
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000
500		HANDEL	293 665
50005		Promocja eksportu	293 665
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 615
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 050
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 070 326
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 441 469
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 039
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 285 430
60002		Infrastruktura kolejowa	457 087
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 350
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 737
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34 933 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 933 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 473 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
	0920	Pozostałe odsetki	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000
60095		Pozostała działalność	765 770
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	765 770
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 758 620
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 758 620
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	226 520
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 100
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 264 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000
	0830	Wpływy z usług	80 000
720		INFORMATYKA	11 900 188
72095		Pozostała działalność	11 900 188
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 768 024
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 003
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 510
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 071 770
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 424 430

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 451
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 681 283
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 580 497
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 672
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 913 669
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 706
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 450
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 150
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 850
75011		Urzędy wojewódzkie	941 650
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	941 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
75018		Urzędy marszalkowskie	7 737 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000
	0830	Wpływy z usług	280 000
	0920	Pozostałe odsetki	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 050 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	80 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 000
75046		Komisje egzaminacyjne	2 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	419 636
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 691
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 945
752		OBRONA NARODOWA	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	222 640 900
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 700
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 700
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 954 200
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 884 881
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 069 319
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	419 690 282
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 975 522
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 975 522
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	100 568 002
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 568 002
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 550 000
	0920	Pozostałe odsetki	4 550 000
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	50 591 609
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 591 609
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	122 708 050
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 793 506
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 745 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 959 544
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 780 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	77 297 099
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 487 749
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 782 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 106 278
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 853
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 853
80111		Gimnazja specjalne	1 180
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	650
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650
80130		Szkoły zawodowe	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	174 280
	0690	Wpływy z różnych opłat	174 080
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 940
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 055 500
	0830	Wpływy z usług	155 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	222 960
	0690	Wpływy z różnych opłat	207 840
	0920	Pozostałe odsetki	120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 708
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
80195		Pozostała działalność	642 757
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	546 344
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 413

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	92 000
85154	2900	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 000 78 000
85156	2210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000 14 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 877 000
85212	2210	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 127 000 1 127 000
85217	0970 2008	Regionalne ośrodki polityki społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 138 000 2 000 2 136 000
85226	2210	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 612 000 1 612 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 578 372
85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów	148 272 148 272
85325	0970	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z różnych dochodów	1 114 000 1 114 000
85332	0750 0920 0970 2008 2210 6208	Wojewódzkie urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 316 100 33 600 100 2 400 2 195 000 15 000 70 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 550
85403	0750 0970	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	15 200 11 200 4 000
85407	0970	Placówki wychowania pozaszkolnego Wpływy z różnych dochodów	350 350

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 345 242
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	144 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	62 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	33 178
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 178
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	798
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	798
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600
90095		Pozostała działalność	3 102 666
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 249 724
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 942
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	468 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 978 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
92116		Biblioteki	2 918 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 918 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 985 231
92502		Parki krajobrazowe	2 985 231
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 801
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 023 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	848 430

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2013 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Opolem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓLEM	838 972 463	616 744 083	244 819 504	131 941 997	112 877 507	174 949 839	3 339 262	164 572 462	29 063 016	219 228 380	212 728 380	146 067 849	6 500 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 770 947	21 947 325	13 608 325	5 712 527	7 895 798	1 140 000	15 000	7 184 000	0	45 823 622	45 823 622	24 653 716	0
01005	Prace geodezyjno-irrigacyjne na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 373 301	5 640 332	5 635 332	4 800 000	835 332	0	5 000	0	0	732 969	732 969	0	0
01008	Melioracje wodne	39 835 933	7 032 933	7 022 933	912 327	6 110 406	0	10 000	0	0	32 823 002	32 823 002	24 653 716	0
01009	Spółki wodne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 711	0	0	0	0	0	0	0	0	170 711	170 711	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 832 250	7 795 310	611 310	0	611 310	0	0	7 184 000	0	36 940	36 940	28 000	0
01042	Włączenie z produkcji grunów rolnych	12 063 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	12 060 000	12 060 000	0	0
01095	Pozostała działalność	233 750	233 750	233 750	0	233 750	40 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	755 000	738 000	42 000	0	42 000	0	0	696 000	0	17 000	17 000	12 000	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	735 000	738 000	42 000	0	42 000	0	0	696 000	0	17 000	17 000	12 000	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	56 363 667	46 162 169	0	0	0	0	0	46 162 169	0	10 201 398	10 201 398	10 201 398	0
15011	Rozwoj przedsiębiorczości	12 846 433	2 645 055	0	0	0	0	0	2 645 055	0	10 201 398	10 201 398	10 201 398	0
15013	Rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	43 517 114	43 517 114	0	0	0	0	0	43 517 114	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	89 750	0	0	0	0	0	0	0	0	89 750	89 750	0	0
40002	Dostarczanie wody	89 750	0	0	0	0	0	0	0	0	89 750	89 750	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Opolem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
500	HANDEL	293 665	293 665	0	0	0	0	0	293 665	0	0	0	0	0
50005	Promocje eksportu	293 665	293 665	0	0	0	0	0	293 665	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 397 151	167 300 889	66 382 720	10 020 000	56 362 720	99 805 039	35 000	1 078 130	0	39 096 262	37 596 262	15 935 959	1 500 000
60001	Krajowe pociągi pasażerskie	108 010 469	99 725 039	30 000	30 000	0	99 705 039	0	0	0	8 285 430	8 285 430	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	7 161 603	551 881	0	0	0	0	0	551 881	0	6 609 724	6 609 724	6 609 724	0
60003	Krajowe pociągi pasażerskie przewozy autobusowe	34 933 000	34 933 000	34 933 000	0	34 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 245 828	31 394 720	31 359 720	10 000 000	21 359 720	0	35 000	0	0	18 851 108	18 851 108	9 326 235	0
60016	Drogi publiczne gminne	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850 000	3 850 000	0	0
60041	Infrastruktura portowa	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
60095	Pozostała działalność	696 249	696 249	70 000	0	70 000	100 000	0	526 249	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	12 226 534	2 621 998	225 000	2 000	223 000	150 000	0	2 246 998	0	9 604 536	9 604 536	9 604 536	0
63003	Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	2 621 998	2 621 998	225 000	2 000	223 000	150 000	0	2 246 998	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	9 604 536	0	0	0	0	0	0	0	0	9 604 536	9 604 536	9 604 536	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 601 775	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0	0	2 009 775	2 009 775	0	0
70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	2 601 775	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0	0	2 009 775	2 009 775	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 365 603	3 331 603	3 331 103	2 792 200	538 903	0	500	0	0	24 000	24 000	0	0
71003	Biuro informacyjny przestrzennego	3 051 603	3 039 603	3 039 103	2 780 000	259 103	0	500	0	0	16 000	16 000	0	0
71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	83 000	93 000	93 000	7 200	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne i inżynierskie	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inżynierskie)	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	62 000	62 000	5 000	57 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
720	INFORMATYKA	54 394 730	7 274 220	0	0	0	0	0	7 274 220	0	47 120 510	47 120 510	47 120 510	0
72095	Pozostała działalność	54 394 730	7 274 220	0	0	0	0	0	7 274 220	0	47 120 510	47 120 510	47 120 510	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 379 280	89 592 280	42 530 351	27 366 600	15 163 751	120 000	1 329 500	45 613 429	0	1 786 000	1 786 000	246 000	0
75001	Usługi kancelaryjne i centralnych organów administracji rządowej	2 822 133	2 786 133	0	0	0	0	0	2 786 133	0	36 000	36 000	36 000	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:												
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75011	Urząd województwa	941 000	941 000	941 000	890 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75017	Samorządowa sejmiki województwa	1 380 000	1 380 000	320 000	10 000	310 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0
75018	Urząd marszałkowski	63 916 987	62 166 987	33 107 516	26 222 100	6 885 416	0	20 000	29 039 471	0	1 750 000	1 750 000	210 000	0	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona na granicy	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	419 636	419 636	0	0	0	0	0	419 636	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 018 169	20 018 169	6 620 000	150 000	6 470 000	0	30 000	13 368 169	0	0	0	0	0	0
75095	Pełnostał działalność	1 491 335	1 491 335	1 151 835	94 500	1 057 335	120 000	219 500	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	1 200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pełnostał wydatki obrona	2 000	2 000	2 000	1 200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	464 867	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	24 867	24 867	0	0	0
75412	Ochotnicza straż pożarna	34 867	0	0	0	0	0	0	0	0	34 867	34 867	0	0	0
75495	Pełnostał działalność	430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 063 016	29 063 016	0	0	0	0	0	0	29 063 016	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 220 404	24 220 404	0	0	0	0	0	0	24 220 404	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	4 842 612	4 842 612	0	0	0	0	0	0	4 842 612	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 420 748	10 320 748	10 320 748	0	10 320 748	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
75818	Razem: ogółem i celowe	12 420 748	10 320 748	10 320 748	0	10 320 748	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	65 981 190	65 899 905	64 442 616	56 611 896	7 830 720	0	334 532	1 122 757	0	81 275	81 275	0	0	0
80101	Skolony podstawowa	6 275	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275	6 275	0	0	0
80102	Skolony podstawowa specjalna	11 388 741	11 388 741	11 372 711	10 391 080	981 631	0	16 030	0	0	0	0	0	0	0
80105	Przedskolony specjalna	248 388	248 388	247 418	232 935	14 483	0	970	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:												
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80111	Gumacja specjalna	6 374 937	6 374 937	6 368 937	6 080 750	488 187	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
80113	Doradztwo uczniowy do szkoly	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Lina ogólnokształcacy specjalna	2 272 368	2 272 368	2 268 808	2 121 513	147 295	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0
80130	Skolony zawodowa	5 504 623	5 504 623	5 496 623	4 631 043	865 580	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
80131	Kolonia pracownikow szkolny społecznych	1 513 313	1 513 313	1 506 801	1 227 199	279 602	0	8 512	0	0	0	0	0	0	0
80134	Skolony zawodowa specjalna	10 828 364	10 828 364	10 820 764	9 750 473	1 070 291	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 129 699	2 129 699	2 128 199	1 836 312	291 877	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	9 444 903	9 444 903	9 400 543	8 648 205	752 338	0	44 360	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 133 513	7 108 513	7 099 413	5 946 136	1 153 277	0	9 100	0	25 000	25 000	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 458 266	6 458 266	6 452 366	5 437 707	1 014 659	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pełnostał działalność	2 259 296	2 209 296	865 533	108 533	757 000	0	221 000	1 122 757	0	50 000	50 000	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0
80395	Pełnostał działalność	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 292 206	5 364 000	4 025 400	306 165	3 717 235	1 338 600	15 292 206	0	0	9 928 206	4 928 206	4 854 681	5 000 000	0
85111	Sanitarna ogólna	73 525	0	0	0	0	0	0	0	0	73 525	73 525	0	0	0
85148	Medycyna pracy	7 854 681	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	4 854 681	4 854 681	4 854 681	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000	800 000	221 400	9 400	212 000	578 600	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie zarozkowosci	700 000	700 000	350 000	31 765	328 235	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	850 000	440 000	277 000	163 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Skolony na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pełnostał działalność	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	7 959 122	7 913 122	4 399 801	3 542 315	857 486	936 700	63 680	2 512 941	0	46 000	46 000	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenie emerytalne i rentowy z ubezpieczeniem społecznym	1 127 000	1 127 000	1 125 820	825 115	300 705	0	1 180	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85217		Regionalna otoczek polityki społecznej	4 163 432	4 117 422	1 692 981	1 350 000	253 981	0	1 500	2 512 941	0	46 000	46 000	0	0
85226		Otoczek adaptacyjno-opedukacyjny	1 748 700	1 748 700	1 611 000	1 363 200	247 800	136 700	1 000	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	920 000	920 000	60 000	4 000	56 000	800 000	60 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 891 688	45 643 984	8 203 398	6 387 772	1 815 626	844 000	13 250	36 583 337	0	247 703	247 703	109 703	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
85324		Fundusze Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 272	148 272	148 272	127 272	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325		Fundusze Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 114 000	1 114 000	1 111 950	873 000	238 950	0	2 050	0	0	0	0	0	0
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 589 082	9 368 729	6 775 376	5 362 000	1 413 376	0	11 000	2 582 353	0	220 333	220 333	82 333	0
85395		Pozostała działalność	34 396 334	34 568 984	167 800	27 500	140 300	460 000	200	34 000 984	0	27 350	27 350	27 350	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 113 021	19 353 021	19 051 221	16 487 932	2 563 289	250 000	51 800	0	0	1 770 000	1 770 000	0	0
85403		Specjalne otoczek szkolno-wychowawcze	15 645 726	15 375 726	15 368 226	13 471 915	1 896 311	0	7 500	0	0	270 000	270 000	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 607	143 607	143 607	137 180	6 427	0	0	0	0	0	0	0	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 031 405	2 031 405	2 029 105	1 976 367	72 738	0	2 300	0	0	0	0	0	0
85410		Instytucje i bazy szkolne	1 212 283	1 212 283	1 210 283	922 470	287 813	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	1 740 000	240 000	200 000	0	200 000	0	40 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 131 211	3 498 848	2 742 270	203 976	2 538 294	0	0	756 578	0	5 632 363	5 632 363	4 895 577	0
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	169 286	0	0	0	0	0	0	0	0	169 286	169 286	0	0
90002		Gospodarka odpadami	2 536 101	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 101	2 536 101	2 528 601	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	854 573	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	810 573	810 573	810 573	0
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 178	33 178	33 178	33 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	798	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu biletów i składowisk	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	5 372 675	3 256 272	2 499 694	170 000	2 329 694	0	0	756 578	0	2 116 403	2 116 403	1 556 403	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 457 976	80 237 523	265 000	55 000	210 000	68 565 500	421 000	10 986 023	0	19 220 453	19 220 453	16 980 459	0
92106		Teatry	23 621 794	23 100 000	0	0	0	23 100 000	0	0	0	521 794	521 794	0	0
92108		Filmowiska, orkiestry, chóry i kapela	7 750 000	7 750 000	0	0	0	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domu i otoczek kultury, świetlice i kluby	8 785 069	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	2 785 069	2 785 069	2 740 069	0
92110		Galeria i bazy wystaw artystycznych	2 420 000	2 420 000	0	0	0	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	22 290 793	16 632 000	0	0	0	16 632 000	0	0	0	5 658 793	5 658 793	5 333 793	0
92118		Muzea	19 354 765	9 680 000	0	0	0	9 680 000	0	0	0	9 674 765	9 674 765	8 706 565	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 320 514	10 320 514	0	0	0	0	0	0	0	10 320 514	10 320 514	0	0
92195		Pozostała działalność	3 615 541	3 033 509	265 000	55 000	210 000	1 684 000	421 000	665 509	0	580 032	580 032	180 032	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 418 335	5 896 106	3 925 551	2 450 414	1 475 137	0	75 000	1 895 555	0	6 522 229	6 522 229	5 012 879	0
92502		Parki krajobrazowe	12 418 335	5 896 106	3 925 551	2 450 414	1 475 137	0	75 000	1 895 555	0	6 522 229	6 522 229	5 012 879	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 629 091	3 266 660	300 000	0	300 000	1 900 000	1 000 000	166 660	0	17 362 431	17 362 431	5 910 431	0
92601		Obiekty sportowe	17 409 091	46 660	0	0	0	0	0	46 660	0	17 362 431	17 362 431	5 910 431	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000	300 000	0	300 000	1 800 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
		OGOLEM	836 972 463	616 744 083	244 819 604	131 941 997	112 877 607	174 949 839	3 339 262	164 572 462	29 063 016	219 228 380	212 728 380	146 067 849	6 500 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2013 rok**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	835 972 463
010		ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	67 770 947
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 373 301
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 882
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 609
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 309
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 550
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	36 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 410
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 969
01008		Melioracje wodne	39 855 935
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 765
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 664
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 414
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 684
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 348
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500
	4260	Zakup energii	2 515 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 870 518

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	402 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	22 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880
	4480	Podatek od nieruchomości	40 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 152 286
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 527 359
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128 357
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 000
01009		Spółki wodne	1 100 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 711
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 711
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 832 250
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 171
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 391
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 805
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 602
	4128	Składki na Fundusz Pracy	62 863
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20 954
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 383
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	196 903
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 634
	4260	Zakup energii	15 849
	4268	Zakup energii	51 683
	4269	Zakup energii	17 228
	4270	Zakup usług remontowych	6 990
	4278	Zakup usług remontowych	22 792
	4279	Zakup usług remontowych	7 598
	4300	Zakup usług pozostałych	386 632
	4308	Zakup usług pozostałych	1 577 152
	4309	Zakup usług pozostałych	525 715

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 835
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 495
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 165
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 347
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 783
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 430
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 445
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 815
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 700
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 375
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 125
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 466
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 738
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 246
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 945
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 315
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 435
	4438	Różne opłaty i składki	5 299
	4439	Różne opłaty i składki	1 766
	4480	Podatek od nieruchomości	1 840
	4488	Podatek od nieruchomości	6 000
	4489	Podatek od nieruchomości	2 000
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 487
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 163
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 085 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
01095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000
		Pozostała działalność	253 750
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	755 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	755 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 072
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 357
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 106
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 035
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 947
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 983
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 573
	4260	Zakup energii	1 589
	4268	Zakup energii	5 183
	4269	Zakup energii	1 728
	4270	Zakup usług remontowych	374
	4278	Zakup usług remontowych	1 219
	4279	Zakup usług remontowych	407
	4300	Zakup usług pozostałych	19 835
	4308	Zakup usług pozostałych	22 250
	4309	Zakup usług pozostałych	7 415
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 525
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	508
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	187
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	203
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	561
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 829
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 069
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 573

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 858
	4410	Podróże służbowe krajowe	935
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 049
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 016
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	374
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 219
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	407
	4430	Różne opłaty i składki	374
	4438	Różne opłaty i składki	1 219
	4439	Różne opłaty i składki	407
	4480	Podatek od nieruchomości	93
	4488	Podatek od nieruchomości	305
	4489	Podatek od nieruchomości	102
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 049
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	56 363 567
15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 846 453
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 000
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 425 055
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 201 398
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	43 517 114
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 089 250
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 189 212
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 151 038
	3257	Stypendia różne	2 227 000
	3259	Stypendia różne	393 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 754
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 605
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 559
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 307
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 297
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 111

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710
	4267	Zakup energii	1 275
	4269	Zakup energii	224
	4307	Zakup usług pozostałych	66 938
	4309	Zakup usług pozostałych	11 812
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 975
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526
	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 820
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	89 750
40002		Dostarczanie wody	89 750
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 750
500		HANDEL	293 665
50005		Promocja eksportu	293 665
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 489
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 733
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 612
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 624
	4129	Składki na Fundusz Pracy	816
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 440
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 196
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 397 151
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 010 469
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 705 039
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 285 430
60002		Infrastruktura kolejowa	7 161 605
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 939
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 575
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 851
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 919
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 374
	4307	Zakup usług pozostałych	52 319
	4309	Zakup usług pozostałych	35 562

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 360
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 640
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 800
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 200
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 737
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 987
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34 933 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 933 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 245 828
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 723
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 777
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130 000
	4260	Zakup energii	263 810
	4270	Zakup usług remontowych	5 512 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	695 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 720
	4480	Podatek od nieruchomości	67 850
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396 890
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 724 873
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 235
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000
60016		Drogi publiczne gminne	3 850 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 850 000
60041		Infrastruktura portowa	1 500 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000
60095		Pozostała działalność	696 249
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 041
	4129	Składki na Fundusz Pracy	184
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4308	Zakup usług pozostałych	370 008
	4309	Zakup usług pozostałych	65 292
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	765
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	135
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 200
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4438	Różne opłaty i składki	170
	4439	Różne opłaty i składki	30
630		TURYSTYKA	12 226 534
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 621 998
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 601 618
	4309	Zakup usług pozostałych	643 578
	4430	Różne opłaty i składki	150 000
63095		Pozostała działalność	9 604 536
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 873 090
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 731 446
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 601 775
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 601 775
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 775
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 365 603
71003		Biura planowania przestrzennego	3 055 603
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
	4260	Zakup energii	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	26 196
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 704
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
720		INFORMATYKA	54 394 730
72095		Pozostała działalność	54 394 730
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 219

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 349
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 671
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 211
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 456
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 066
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32 703
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 693
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 050
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950
	4267	Zakup energii	8 237
	4269	Zakup energii	3 164
	4307	Zakup usług pozostałych	2 845 909
	4309	Zakup usług pozostałych	957 392
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670 944
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	257 547
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 151
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 248
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 404
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 996
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 680
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 320
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 450
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 550
	4437	Różne opłaty i składki	74 851
	4439	Różne opłaty i składki	28 749
	4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 195
	4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 065
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 289 052
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 805
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 471 770
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974 980
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	629 903
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 379 280
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 822 153
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 453
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 738
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 175
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 964
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 861
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 248
	4128	Składki na Fundusz Pracy	12 563
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 967
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 460
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150
	4268	Zakup energii	14 025
	4269	Zakup energii	2 475
	4278	Zakup usług remontowych	1 700
	4279	Zakup usług remontowych	300
	4307	Zakup usług pozostałych	4 250
	4308	Zakup usług pozostałych	328 638
	4309	Zakup usług pozostałych	58 745
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 464
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 552
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	841 136
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	335 364
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 274
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 166
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 280
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 270
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400
75011		Urzędy wojewódzkie	941 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75017	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		Samorządowe sejmiki województw	1 380 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	169 440
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	75018	4410	Podróże służbowe krajowe
4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 000
4430		Różne opłaty i składki	1 500
		Urzędy marszałkowskie	63 916 987
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	870 666
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
3048		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 063 000
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 490 402
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 448
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615 000
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 329
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 999
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420 894
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522 229
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 505
4120		Składki na Fundusz Pracy	521 206
4128		Składki na Fundusz Pracy	349 508
4129		Składki na Fundusz Pracy	15 230
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460 870
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	602 000
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	794 450
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	29 550
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 102 500
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 337
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	30 924
4260		Zakup energii	1 100 000
4268		Zakup energii	279 580
4269		Zakup energii	5 220
4270		Zakup usług remontowych	530 000
4278		Zakup usług remontowych	121 250
4279	Zakup usług remontowych	3 750	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	1 153 830	
4308	Zakup usług pozostałych	4 637 839	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4309	Zakup usług pozostałych	91 155
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260 000
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66 745
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 955
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 080
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220 400
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	132 640
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 760
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 076 300
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 700
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	567 500
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	202 470
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 230
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	146 800
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	70 000
	4438	Różne opłaty i składki	6 425
	4439	Różne opłaty i składki	75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 316
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 400
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411 050
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	390 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	9 800
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 700
	4430	Różne opłaty i składki	17 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	419 636
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 906
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 630
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 839
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 159
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 557
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 296
	4129	Składki na Fundusz Pracy	934
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4267	Zakup energii	5 100
	4269	Zakup energii	900
	4277	Zakup usług remontowych	850
	4279	Zakup usług remontowych	150
	4307	Zakup usług pozostałych	46 376
	4309	Zakup usług pozostałych	8 184
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 570
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 750
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 874
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 566
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 018 169
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 433
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 194
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 889
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 161
	4129	Składki na Fundusz Pracy	205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 356 000
	4307	Zakup usług pozostałych	11 254 922
	4309	Zakup usług pozostałych	1 986 162
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 730
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 070
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 808
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 202
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
75095		Pozostała działalność	1 491 335
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	217 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 900
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000
	4430	Różne opłaty i składki	72 435
752		OBRONA NARODOWA	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	464 867
75412		Ochotnicze straże pożarne	34 867
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 867
75495		Pozostała działalność	430 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	4430	Różne opłaty i składki	300 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 063 016
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 220 404
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 220 404
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 842 612
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 842 612
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 420 748
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 420 748
	4810	Rezerwy	10 320 748
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 981 180
80101		Szkoły podstawowe	6 275
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 275

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 588 741
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 030
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 202 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 231
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 820
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	26 300
	4260	Zakup energii	349 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 163
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 980
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 080
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 220
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 268
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700
80105		Przedszkola specjalne	248 388
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 468
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	500
	4270	Zakup usług remontowych	738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 985
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
80111		Gimnazja specjalne	6 574 937
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 235
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 393
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 700
	4260	Zakup energii	161 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 938
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 029
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 272 368
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 454
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 124
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 900
	4260	Zakup energii	46 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 869
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 106
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
80130		Szkoły zawodowe	5 504 623
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 644
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 137
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 293
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 350
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	72 340
	4260	Zakup energii	260 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 560
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 690
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 515 313
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 809

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 258
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 702
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 828 364
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583 824
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 196
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 004
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 900
	4260	Zakup energii	367 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 791
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 129 699
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 616
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 784
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 216
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	34 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 977
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 444 903
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
	3240	Stypendia dla uczniów	31 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 703
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 602
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	16 000
	4260	Zakup energii	202 114
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 750
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 074
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 133 513
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 645
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 214
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 090
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	19 820
	4260	Zakup energii	151 974
	4270	Zakup usług remontowych	152 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	79 679
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 450
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80147	4430	Różne opłaty i składki	15 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 411
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392 264
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		Biblioteki pedagogiczne	6 458 266
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 463
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 609
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 467
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 768
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 820
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	116 598
	4260	Zakup energii	295 170
	4270	Zakup usług remontowych	11 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800
	4300	Zakup usług pozostałych	54 340
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 750
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 600
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 360	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	
4430	Różne opłaty i składki	10 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 171	
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	
80195		Pozostała działalność	2 259 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 232
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 141
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 838
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 686
	4129	Składki na Fundusz Pracy	297
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	383 146
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 614
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 766
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 782
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000
	4307	Zakup usług pozostałych	443 608
	4309	Zakup usług pozostałych	78 284
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000
80395		Pozostała działalność	500 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	15 292 206
85111		Szpitala ogólne	73 525
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 525
85148		Medycyna pracy	7 854 681
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 681
85149		Programy polityki zdrowotnej	800 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 600
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000
85153		Zwalczanie narkomanii	700 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 235
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	144 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000
85195		Pozostała działalność	5 000 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000
852		POMOC SPOLECZNA	7 959 122
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 415
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511
	4260	Zakup energii	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 163 422
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 654
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 279
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 903
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 176
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 069
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 334
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 374
	4128	Składki na Fundusz Pracy	35 108
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 196
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 366
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 052
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 127
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 754
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 693
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063
	4260	Zakup energii	28 400
	4268	Zakup energii	39 185
	4269	Zakup energii	6 915
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4278	Zakup usług remontowych	5 950
	4279	Zakup usług remontowych	1 050
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4308	Zakup usług pozostałych	186 677
	4309	Zakup usług pozostałych	32 943
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 619
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	991
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 497
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 558
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 755
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 545
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	850
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4438	Różne opłaty i składki	850
	4439	Różne opłaty i składki	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 581
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 330
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 748 700
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 043
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 861
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 672
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
85295		Pozostała działalność	920 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 891 688
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 272
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 114 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 223
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 777

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250
	4260	Zakup energii	5 125
	4270	Zakup usług remontowych	5 125
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025
	4300	Zakup usług pozostałych	46 430
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 125
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 175
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 651
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 125
	4430	Różne opłaty i składki	1 025
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 324
	4480	Podatek od nieruchomości	370
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 589 082
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 587
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 111
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 367
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 860
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 455
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 419
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 074
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 091
	4128	Składki na Fundusz Pracy	33 980
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 997
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 340
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 045
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 655
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 247
	4260	Zakup energii	180 000
	4268	Zakup energii	40 426
	4269	Zakup energii	7 134
	4270	Zakup usług remontowych	73 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 913
	4308	Zakup usług pozostałych	279 649
	4309	Zakup usług pozostałych	49 350
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 500
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 135
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 965
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 380

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 600
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 622
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 875
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000
	4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 973
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 877
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	17 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 900
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 376
	4480	Podatek od nieruchomości	21 230
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 517
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 353
85395		Pozostała działalność	34 596 334
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 266 795
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
	3247	Stypendia dla uczniów	1 094 800
	3249	Stypendia dla uczniów	193 200
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 071
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 191
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 581
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 749
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 373
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 418
	4127	Składki na Fundusz Pracy	29 702
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 241
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090 808
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	721 905
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	835 578
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147 455
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 165
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	735
	4267	Zakup energii	18 386
	4269	Zakup energii	3 244
	4277	Zakup usług remontowych	1 700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4279	Zakup usług remontowych	300
	4287	Zakup usług zdrowotnych	306
	4289	Zakup usług zdrowotnych	54
	4300	Zakup usług pozostałych	136 100
	4307	Zakup usług pozostałych	4 402 106
	4309	Zakup usług pozostałych	776 840
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 102
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	195
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 976
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 583
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 846
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 914
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 794
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 846
	4437	Różne opłaty i składki	766
	4439	Różne opłaty i składki	135
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 485
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 350
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 123 021
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 645 726
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 135
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271 298
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000
	4220	Zakup środków żywności	530 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500
	4260	Zakup energii	423 000
	4270	Zakup usług remontowych	173 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	31 138
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 073
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85404		Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka	143 607
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 556
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 961
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 857
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 427
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 031 405
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 682
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 459
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 402
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 238
85410		Internaty i bursy szkolne	1 212 283
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 487
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 122
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000
	4260	Zakup energii	33 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 913
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000
85495		Pozostała działalność	1 740 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 131 211
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 286
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 286
90002		Gospodarka odpadami	2 536 101
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 528 601

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	954 573
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810 573
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	62 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	33 178
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 178
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
90095		Pozostała działalność	5 372 675
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 788
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 081
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 701
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 886
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 024
	4129	Składki na Fundusz Pracy	533
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259
	4300	Zakup usług pozostałych	2 299 694
	4307	Zakup usług pozostałych	210 000
	4308	Zakup usług pozostałych	185 962
	4309	Zakup usług pozostałych	122 817
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 468
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 670
	4418	Podróże służbowe krajowe	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	150
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	37 655
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 645
	4438	Różne opłaty i składki	680
	4439	Różne opłaty i składki	120
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 556 403
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 457 976
92106		Teatry	23 621 794
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 100 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	521 794
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 750 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 785 069
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 740 069
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 420 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
92116		Biblioteki	22 290 793
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 632 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 353 793
92118		Muzea	19 354 765
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 680 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	968 200
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 706 565
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 320 514
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 000
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 775 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	494
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266
	4127	Składki na Fundusz Pracy	70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38
	4307	Zakup usług pozostałych	1 283 660
	4309	Zakup usług pozostałych	256 586
92195		Pozostała działalność	3 615 541
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	281 000
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 000
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
	3250	Stypendia różne	140 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000
	4307	Zakup usług pozostałych	501 933
	4309	Zakup usług pozostałych	88 576
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 032
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 418 335
92502		Parki krajobrazowe	12 418 335
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 259
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 888
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 269
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 367
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 174
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 696
	4129	Składki na Fundusz Pracy	810
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 731
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 041
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 124
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810
	4260	Zakup energii	85 800
	4270	Zakup usług remontowych	21 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185
	4300	Zakup usług pozostałych	978 274
	4307	Zakup usług pozostałych	1 179 069
	4309	Zakup usług pozostałych	518 524
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 026
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 413
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 270
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 501
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100
	4430	Różne opłaty i składki	54 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 347
	4480	Podatek od nieruchomości	3 080

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 502
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 815
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 350
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 411 952
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 427
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750
926		KULTURA FIZYCZNA	20 629 091
92601		Obiekty sportowe	17 409 091
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 745
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796
	4127	Składki na Fundusz Pracy	321
	4129	Składki na Fundusz Pracy	882
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	452 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000 000
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 910 431
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600 000
	3250	Stypendia różne	400 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
92695		Pozostała działalność	120 000
	4307	Zakup usług pozostałych	102 000
	4309	Zakup usług pozostałych	18 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2013 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
1		Dochody	795 972 463
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>671 643 226</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>124 329 237</i>
2		Przychody	74 280 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	44 280 952
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>34 280 952</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>10 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	30 000 000
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	870 253 415
4		Wydatki	835 972 463
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>616 744 083</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>587 681 067</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>29 063 016</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>219 228 380</i>
5		Rozchody	34 280 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	34 280 952
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	870 253 415
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-40 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	40 000 000
9.1		Kredyty bankowe	10 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	30 000 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	671 643 226
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	587 681 067
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)</i>	<i>83 962 159</i>
		Dochody ogółem	795 972 463
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	587 681 067
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	30 000 000
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	238 291 396
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	63 343 968
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	174 947 428
		- wydatki majątkowe	219 228 380
		- nadwyżka/deficyt	-44 280 952
		+ kredyty zaciągnięte	44 280 952
		Wynik finansowy budżetu	0

Lp.	Data	Kolejność numeracji	Nazwa Projektu/Doświadczenia	Rodzaj/typ wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2007-2010 w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Wydatki 2013										
							skroślnik	dotacje		Ogółem	Biorące	Inwestycyjne	Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne						
													Ogółem	Biorące	Ogółem	Biorące	Ogółem	Biorące					
							BP	BP		15	16	17	18	19	20								
51.	6.2	37	Realizacja i modernizacja bazy turystycznej Centrum Kujawsko-Pomorskiej Złoty Turystyki w gminie Łabiszewo	U&M	630 63005	2011-2013	998 998	67 000	927 998	0	0	0	927 998	0	0	0	927 998	0	927 998	0	0	0	
52.	6.2	37	Realizacja i modernizacja bazy turystycznej Centrum Kujawsko-Pomorskiej Złoty Turystyki w osrodku w Pałku w gminie Kikowice	U&M	630 63005	2011-2013	1 028 571	67 000	961 571	0	0	0	961 571	0	0	0	961 571	0	961 571	0	0	0	
53.	6.2	37	Realizacja i modernizacja bazy turystycznej Centrum Kujawsko-Pomorskiej Złoty Turystyki w osrodku w Szarowca Letnia w gminie Kikowice	U&M	630 63005	2011-2013	970 484	67 000	903 484	0	0	0	903 484	0	0	0	903 484	0	903 484	0	0	0	
54.	6.2	37	Realizacja i modernizacja bazy turystycznej Centrum Kujawsko-Pomorskiej Złoty Turystyki w osrodku w Białej w gminie Chudek	U&M	630 63005	2011-2013	1 000 383	67 000	933 383	0	0	0	933 383	0	0	0	933 383	0	933 383	0	0	0	
55.	6.2	37	Kujawsko-Pomorska Szkoła Turystyki	U&M	600 60002	2010-2014	4 529 549	287 419	6 386 961	3 832 129	112 129	3 720 000	2 554 752	74 732	2 480 000	0	0	0	0	0	0	0	
56.	6.2	37	Pracownia usług turystycznych poprzez wsparcie opłaty nad zaborykami w latach 2013-2014	U&M	921 92120	2013-2014	20 000 000	0	10 225 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	225 000	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
Wydatki realizowane i zamierzone przez województwo jednostki organizacyjne							503 503 595	94 144 581	126 311 181	79 763 049	31 793 046	47 969 544	46 568 131	0	0	0	46 568 131	5 088 964	41 479 167	0	0	0	

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej																					
Lp.	Data	Kolejność numeracji	Nazwa Projektu/Doświadczenia	Rodzaj/typ wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2007-2010 w tym:	Wydatki ogółem	Unia Europejska	Ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne								
							skroślnik														
							dotacje														
							BP														
							BP														
							15														
							16														
							17														
							18														
							19														
							20														
1.	8.1	85	Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie, w tym: remonty, modernizacja i adaptacja RPO WKP w latach 2011-2013	U&M	750 75018	2011-2014	34 407 898	22 541 647	12 453 970	12 453 970	0	0	0								
2.	8.1	85	Przebiegnięcie dofinansowań statutowych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020	U&M	750 75018	2012-2013	180 000	180 000	487 393	487 393	0	0	0								
3.	8.1	85	Wydatki na modernizację oraz i kosztami jednorazowymi na potrzeby realizacji RPO WKP w latach 2013-2014	U&M	750 75018	2012-2013	1 702 200	71 985	393 915	293 915	0	0	0								
4.	8.1	85	Wydatki na modernizację oraz i kosztami jednorazowymi na potrzeby realizacji RPO WKP w latach 2010-2013	U&M	750 75018	2010-2013	104 484	189 351	127 473	127 473	0	0	0								
5.	8.1	85	Budżet i ekwiwalenty związane z realizacją RPO WKP w latach 2012-2013	U&M	750 75018	2012-2013	1 500 000	0	634 000	634 000	0	0	0								
6.	8.1	85	Opłaty i ekwiwalenty związane z realizacją i modernizacją RPO WKP w latach 2010-2012	U&M	750 75018	2010-2013	1 903 103	1 477 106	425 999	425 999	0	0	0								
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							36 097 898	24 208 732	20 955 860	20 955 860	20 745 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																					
Lp.	Data	Kolejność numeracji	Nazwa Projektu/Doświadczenia	Rodzaj/typ wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2007-2010 w tym:	Wydatki ogółem	Unia Europejska	Ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne								
							skroślnik														
							dotacje														
							BP														
							BP														
							15														
							16														
							17														
							18														
							19														
							20														
1.	2.2	44.50	Opiekunstwo ogrodnictwa	U&M	900 90002	X	X	X	2 528 001	0	0	2 528 001	0	2 528 001	0	0	0	0	0	0	
2.	2.3	43.47.48	Koszty administracyjne w zakresie ochrony powietrza	U&M	900 90005	X	X	X	810 573	0	0	810 573	0	810 573	0	0	0	0	0	0	
3.	3.3	58.59.60	Koszty administracyjne kultury	U&M	921 92195	X	X	X	180 032	0	0	180 032	0	180 032	0	0	0	0	0	0	
4.	4.2	11.13	Koszty usług i aplikacji dla hodowców	U&M	700 70085	X	X	X	6 806	0	0	6 806	0	6 806	0	0	0	0	0	0	
5.	4.3	14.13	Koszty komercyjnych usług	U&M	700 70085	X	X	X	623 097	0	0	623 097	0	623 097	0	0	0	0	0	0	
6.	5.1	08	Koszty inwestycji w zakresie biznesu	U&M	150 15011	X	X	X	180 407	0	0	180 407	0	180 407	0	0	0	0	0	0	
7.	5.2.1	08	Wydatki inwestycyjne na wyprodukowanie	U&M	150 15011	X	X	X	1 474 075	0	0	1 474 075	0	1 474 075	0	0	0	0	0	0	
8.	5.2.2	08	Wydatki inwestycyjne na wyprodukowanie	U&M	150 15011	X	X	X	7 961 032	0	0	7 961 032	0	7 961 032	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							65 781 684	38 263 830	20 955 860	20 955 860	20 745 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ogółem																						
Lp.	Data	Kolejność numeracji	Nazwa Projektu/Doświadczenia	Rodzaj/typ wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2007-2010 w tym:	Wydatki ogółem	Unia Europejska	Ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne									
							skroślnik															
							dotacje															
							BP															
							BP															
							15															
							16															
							17															
							18															
							19															
							20															
9.	5.3	06	Wydatki na produkcję w zakresie dofinansowania do wyrobu cukru z pszenicy	U&M	150 15011	X	X	X	56 894	0	0	56 894	0	56 894	0	0	0	0	0	0		
10.	5.5	08	Pracownia i rozwój marketingu produktów	U&M	150 15011	X	X	X	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0		
11.	5.6	08	Konsumpcja usług i aplikacji pod inwestycje	U&M	150 15011	X	X	X	528 988	0	0	528 988	528 988	0	0	0	0	0	0	0		
12.	6.2	37	Koszty usług turystycznych i rekreacyjnych	U&M	630 63005	X	X	X	5 873 000	0	0	5 873 000	0	5 873 000	0	0	0	0	0	0		
13.	7.1	61.78	Inwestycje w budownictwo mieszkalne	U&M	900 90005	X	X	X	1 556 403	0	0	1 556 403	1 556 403	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							65 781 684	38 263 830	22 000 000	22 000 000	220 000	21 780 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							657 276 082	124 406 420	369 276 181	180 708 040	62 638 006	48 169 544	68 648 131	22 000 000	220 000	21 780 000	46 568 131	5 088 964	41 479 167	0	0	0

Lp.	Kod projektu	Nazwa Projektu/Działania	Rodzaj/Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa (kod)	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2017-2019 w tym:		Przewidywane wydatki na lata 2017-2019 w tym:		Wydatki 2013												
						UE	BP	UE	BP	Unia Europejska			Krajowy władz publiczny						Inne publiczne			
						ogółem	Inne publiczne	ogółem	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne	
PROW - Pomoc Techniczna																						
1.	Szkolenia 1	Wzrost poziomu rozwoju rolnictwa, przetwórstwa, wdrożenia, kształcenia i oceny efektywności realizacji Programu	UE	050 05044	2013	4 841 530	0	4 841 530	0	4 841 530	3 480 000	1 361 530	1 240 000	1 155 000	5 000	201 530	196 930	4 600	0	0	0	
2.	Szkolenia 2	Wzrost poziomu rozwoju rolnictwa, przetwórstwa, wdrożenia, kształcenia i oceny efektywności realizacji Programu	UE	050 05044	2013	201 720	0	201 720	0	201 720	123 000	78 720	41 000	41 000	0	37 720	37 720	0	0	0	0	
3.	Szkolenia 3	Wzrost poziomu rozwoju rolnictwa, przetwórstwa, wdrożenia, kształcenia i oceny efektywności realizacji Programu	UE	050 05044	2013	2 774 000	0	2 774 000	0	2 774 000	1 800 000	945 000	602 000	600 000	2 000	346 000	344 160	1 840	0	0	0	
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej						7 817 250	0	7 817 250	0	7 817 250	5 409 000	5 388 000	21 000	2 008 250	1 833 000	1 796 000	7 000	605 250	598 810	6 440	0	0
Ogółem						7 817 250	0	7 817 250	0	7 817 250	5 409 000	5 388 000	21 000	2 008 250	1 833 000	1 796 000	7 000	605 250	598 810	6 440	0	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych
 Plan na 2013 rok**

Lp.	Projekt/Strona	Nazwa Projektu	Rodzaj/Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa (kod)	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2017-2019 w tym:		Przewidywane wydatki na lata 2017-2019 w tym:		Wydatki 2013													
						UE	BP	UE	BP	Unia Europejska			Krajowy władz publiczny						Inne publiczne				
						ogółem	Inne publiczne	ogółem	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne		
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1.	PO PT	System Informacji o Fundacjach Europejskich w WK-P	UE	750 75001	2010-2013	4 044 818	0	4 044 818	0	4 044 818	1 053 526	895 499	895 499	0	158 029	158 029	158 029	0	0	0	0	0	
2.	PO PT	Wspieranie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim na szczególne zaangażowanie i innowacyjność, poprzez stworzenie platformy informacyjnej i promocyjnej, poprzez stworzenie platformy informacyjnej i promocyjnej w 3 wymiarach: dogmatyczny, jakości i efektywności	UE	750 75001	2012-2014	1 403 775	0	1 403 775	0	1 403 775	1 034 320	1 018 170	16 150	369 435	182 527	179 677	2 850	186 928	186 928	0	0	0	
3.	PO KL 1.2	Koordinacja na szczeblu integracji - Obserwatorium Integracji Regionalnej	UE	750 75011	2011-2013	419 636	0	419 636	0	419 636	356 691	256 691	0	62 945	62 945	62 945	0	0	0	0	0	0	
4.	PO KL 3.3	Od przetrwania do przetrwania - Praktyka kursów do profesjonalizmu europejskiego projektu obywatela	UE	801 80109	2012-2015	642 757	0	642 757	0	642 757	546 344	549 344	0	96 413	96 413	96 413	0	0	0	0	0	0	
5.	PO KL 5.1	Kujawsko-Pomorskie Obserwatorium Rozwoju	UE	750 75001	2013-2015	364 850	0	364 850	0	364 850	310 122	293 672	24 450	54 728	0	0	54 728	32 178	2 500	0	0	0	
6.	PO IG 4.1	Wspieranie dla sieci Centrum Osiąg Innowatorów i Ekspertów	UE	500 50005	2010-2013	293 665	0	293 665	0	293 665	249 615	249 615	0	44 050	44 050	44 050	0	0	0	0	0	0	
7.	PO IG 8.3	Przebudowanie wykładni cyfrowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 1 edycja	UE	750 75005	2010-2013	12 521 810	0	12 521 810	0	12 521 810	9 047 008	973 238	8 071 770	3 474 802	1 596 530	172 100	1 424 430	1 554 311	143 962	1 408 349	323 961	56 510	267 451
8.	PO IG 8.3	Przebudowanie wykładni cyfrowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja	UE	750 75005	2011-2015	1 097 281	0	1 097 281	0	1 097 281	792 736	792 736	0	304 495	139 903	139 903	0	164 592	164 592	0	0	0	0
9.	PO IS 7.3	BIT City - System Białe Miasteczko dla Długopisowców (Osiąg Innowatorów)	UE	600 60002	2009-2014	413 400	0	413 400	0	413 400	343 906	269 380	77 226	169 404	0	0	169 404	115 620	53 874	0	0	0	
10.	PO IS 7.3	BIT City - Zdobycie wiedzy kolegowo dla Szybkiej Rolki (Miasteczko BIT City)	UE	600 60002	2009-2015	103 024	0	103 024	0	103 024	80 734	48 970	11 814	42 240	0	0	42 240	34 030	8 210	0	0	0	
11.	PO IS 7.3	BIT City - Budowa wiadomości i przemyśle kolegowo w Wydziale - osiagniecie osiagniecie BIT City	UE	600 60002	2013-2014	258 500	0	258 500	0	258 500	152 397	152 397	0	105 903	0	0	105 903	0	105 903	0	0	0	
12.	PO RYBY	Program Operacyjny Rozwojowi i Innowacji Rybactwa i Podstawy Ochrony Rybactwa - Pomoc techniczna	UE	050 05011	2008-2013	750 000	0	750 000	0	750 000	531 000	222 000	9 000	219 000	219 000	219 000	6 000	0	0	0	0	0	
13.	INTERREG IV C	RECOMMEND	UE	900 90095	2012-2014	180 700	0	180 700	0	180 700	153 597	133 597	0	37 105	0	0	37 105	27 105	0	0	0	0	

Lp.	Projekt/Strona	Nazwa Projektu	Rodzaj/Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa (kod)	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2017-2019 w tym:		Przewidywane wydatki na lata 2017-2019 w tym:		Wydatki 2013													
						UE	BP	UE	BP	Unia Europejska			Krajowy władz publiczny						Inne publiczne				
						ogółem	Inne publiczne	ogółem	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne	ogółem	Budżet państwa	Budżet Województwa	Inne publiczne		
14.	Program Europejski	INTERREG-RAIL	UE	600 60095	2011-2013	526 249	0	526 249	0	526 249	447 314	447 314	0	78 935	0	0	78 935	78 935	0	0	0		
15.	Program Europejski	CERNAC	UE	900 90095	2011-2014	275 876	0	275 876	0	275 876	234 495	234 495	0	41 381	0	0	41 381	41 381	0	0	0		
Ogółem						20 394 853	0	20 394 853	0	20 394 853	16 058 878	6 702 771	8 353 107	5 248 975	2 499 307	1 066 117	1 433 280	2 428 617	846 731	1 578 886	323 961	56 510	287 451

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2013 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							na rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	X	X	X	210 608 880	88 558 643	122 050 237	0	X
I Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	14 621 960	x	14 621 960	12 153 180	2 468 780	0	x
1		01006	Modernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej 35	2013	355 674	x	355 674	67 180	288 494	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2		01008	Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim	2013	260 000	x	260 000	26 000	234 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
3		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2013	1 946 286	x	1 946 286	0	1 946 286	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
4		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2013	12 000 000	x	12 000 000	12 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2013	60 000	x	60 000	60 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							na rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	6 800 000	x	6 800 000	6 800 000	0	0	x
6		60013	Modernizacja dróg	2013	5 000 000	x	5 000 000	5 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Wykup gruntu	2013	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	34 000	x	34 000	34 000	0	0	x
8		71003	Zakup zestawów komputerowych	2013	16 000	x	16 000	16 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
9		71014	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2013	18 000	x	18 000	18 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	540 000	x	540 000	414 000	126 000	0	x
10		75018	Zakupy inwestycyjne	2013	400 000	x	400 000	400 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		75018	Zakup samochodów i sprzętu komputerowego do kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	2013	140 000	x	140 000	14 000	126 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	25 000	x	25 000	25 000	0	0	x
12		80146	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni KPCEN we Włocławku	2013	25 000	x	25 000	25 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	46 000	x	46 000	46 000	0	0	x
13		85217	Zakup urządzeń biurowych i komputerowych	2013	46 000	x	46 000	46 000	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania:	na rok budżetowy 2013	środki własne Województwa		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	138 000	x	138 000	138 000	0	0	x
14		85332	Zakup sprzętu informatycznego	2013	100 000	x	100 000	100 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
15		85332	Modernizacja pomieszczeń	2013	38 000	x	38 000	38 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	20 000	x	20 000	20 000	0	0	x
16		85403	Zakupy inwestycyjne	2013	20 000	x	20 000	20 000	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	520 000	x	520 000	52 000	468 000	0	x
17		90095	Zakup programu informatycznego w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2013	200 000	x	200 000	20 000	180 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
18		90095	Zakup samochodów terenowych	2013	320 000	x	320 000	32 000	288 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	770 000	x	770 000	770 000	0	0	x
19		92106	Modernizacja ciągów klimatyzacyjnych i zasilania energetycznego w budynku Opery NOVA w Bydgoszczy	2013	420 000	x	420 000	420 000	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
20		92109	Instalacja kotłów centralnego ogrzewania w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	2013	45 000	x	45 000	45 000	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania:	na rok budżetowy 2013	środki własne Województwa		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		92116	Zakup wyposażenia i urządzeń informatycznych	2013	55 000	x	55 000	55 000	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
22		92116	Modernizacja filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Brzeźkowskiego 2	2013	230 000	x	230 000	230 000	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
23		92116	Zakupy inwestycyjne	2013	20 000	x	20 000	20 000	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	81 061	x	81 061	81 061	0	0	x
24		92502	Budowa wieży widokowej "Uroczysko Mścini" w ramach projektu pn. "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i kontrolowaną presją turystów"	2013	29 773	x	29 773	29 773	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
25		92502	Budowa ścieżki turystycznej "Źródła Bymicy" wraz z małą infrastrukturą w ramach projektu pn. "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i kontrolowaną presją turystów"	2013	51 288	x	51 288	51 288	0	0	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowych
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	11 000 000	x	11 000 000	11 000 000	0	0	x
26		92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	2013	11 000 000	x	11 000 000	11 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	34 596 021	x	34 596 021	31 533 241	3 062 780	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							na rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Inwestycje wieloletnie											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	2 351 168	222 707	548 006	220 711	327 295	0	x
1		01006	Modernizacja budynku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku przy ul. Okrzei 74a	2013-2014	1 771 671	0	377 295	50 000	327 295		Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
2		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	579 497	222 707	170 711	170 711	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	159 750	25 000	89 750	89 750	0	0	x
3		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	159 750	25 000	89 750	89 750	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	41 916 756	25 056 453	14 860 303	6 574 873	8 285 430	0	x
4		60001	Zakup i modernizacja taboru kolejowego	2012-2013	24 603 138	16 317 708	8 285 430	0	8 285 430		Urząd Marszałkowski w Toruniu
5		60013	Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15	2008-2014	5 000 000	1 750 000	1 250 000	1 250 000	0		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							na rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Bzozza-Labizyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2013	2 443 970	1 375 906	1 068 064	1 068 064	0		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno-Płachoty	2009-2013	2 169 648	1 762 839	406 809	406 809	0		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60016	Modernizacja odcinków pasów drogowych przebiegających przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Partyzanta, 1 Maja, Kętrzyńskiego, nitki powrotnej ul. 1 Maja, Chełmińskiej, Mikołaja z Ryńska - wsparcie finansowe	2012-2013	7 700 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	5 009 775	3 000 000	2 009 775	2 009 775	0	0	x
9		70005	Zakup nieruchomości - Pałac Dąbskich	2011-2013	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
10		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	9 775	0	9 775	9 775	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	20 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	x
11		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	2009-2015	20 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
	754		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	x	152 817	117 950	34 867	34 867	0	0	x
12		75412	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	152 817	117 950	34 867	34 867	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2013	środki własne Województwa	dotacje		środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	93 082	0	56 275	56 275	0	0	x
13		80101	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	43 082	0	6 275	6 275	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14		80195	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	50 000	0	50 000	50 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		851	OCHRONA ZDROWIA	x	250 000	176 475	73 525	73 525	0	0	x
15		85111	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego	2012-2013	250 000	176 475	73 525	73 525			Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	6 000 000	500 000	1 750 000	1 750 000	0	0	x
16		85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2012-2015	4 000 000	0	250 000	250 000			Urząd Marszałkowski w Toruniu
17		85495	Modernizacja bazy na potrzeby działań ZHR	2012-2015	2 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000			Urząd Marszałkowski w Toruniu
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 552 709	748 265	216 786	216 786	0	0	x
18		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	1 251 916	678 265	169 286	169 286	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							na rok budżetowy 2013	środki własne Województwa	dotacje		środki zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	45 000	30 000	7 500	7 500	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
20		90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	255 793	40 000	40 000	40 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	3 229 908	1 759 914	1 469 994	1 469 994	0	0	x
21		92106	Modernizacja zaplecza warsztatowo-magazynowego Opery NOVA oraz zakup wyposażenia	2008-2013	1 429 908	1 328 114	101 794	101 794	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
22		92118	Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2011-2013	1 000 000	31 800	968 200	968 200	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
23		92195	Dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"	2012-2013	800 000	400 000	400 000	400 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		926	KULTURA FIZYCZNA	x	8 452 000	8 000 000	452 000	452 000	0	0	x
24		92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK	2012-2013	8 452 000	8 000 000	452 000	452 000	0	0	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
RAZEM				x	89 467 965	40 606 764	22 561 281	13 948 556	8 612 725	0	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego											
x	x	x	x	x	x	x	111 428 711	41 479 167	69 949 544	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							na rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania:			
8	9	10	11	12							
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki											
x	x	x	x	x	x	x	109 703	12 353	97 350	0	x
V Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich											
x	x	x	x	x	x	x	30 280 440	6 440	30 274 000	0	x
VI Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	x	x	11 632 724	1 578 886	10 053 838	0	x
OGÓLEM				x	x	x	210 608 880	88 558 643	122 050 237	0	x

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM			328 523 192	171 035 075	56 039 603	114 995 472	157 488 117	24 392 734	133 095 383	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			99 705 039	0	0	0	99 705 039	0	99 705 039	
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób	99 705 039	0	0	0	99 705 039	0	99 705 039	
II DOTACJE PODMIOTOWE			66 881 500	66 881 500	0	66 881 500	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>66 881 500</i>	<i>66 881 500</i>	<i>0</i>	<i>66 881 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0	
921	92108	Działalność statutowa	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronia" w Bydgoszczy	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa w tym:	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa				670 000				
		- ze środków Gminy Radomin				60 000				
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	
921	92110	Działalność statutowa	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92110	Zadanie remontowe - Renowacja konstrukcji dachu Galerii Sznki "Wozownia" w Toruniu		260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu		1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
921	92113	Działalność statutowa		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa					6 700 000			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy					1 818 000			
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		8 114 000	8 114 000	0	8 114 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 114 000	8 114 000	0	8 114 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa					7 014 000			
		- ze środków Miasta Torunia					1 100 000			
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		3 790 000	3 790 000	0	3 790 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
	92118	Zadanie remontowe - Roboty dekararskie w obiekcie zabytkowym Muzeum Etnograficznego w Toruniu		140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Białupinie		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				161 936 653	104 153 575	56 039 603	48 113 972	57 783 078	24 392 734	33 390 344
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>				<i>60 142 359</i>	<i>30 004 570</i>	<i>26 229 570</i>	<i>3 775 000</i>	<i>30 137 789</i>	<i>22 492 734</i>	<i>7 645 055</i>
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	180 407	0	0	0	180 407	180 407	0
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	1 474 075	0	0	0	1 474 075	1 474 075	0
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	7 961 032	0	0	0	7 961 032	7 961 032	0
		5.3	Wsparanie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	56 896	0	0	0	56 896	56 896	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.5	Promocja i rozwój markowych produktów	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
		5.5	Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 425 055	0	0	0	2 425 055	0	2 425 055
		5.6	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	528 988	0	0	0	528 988	528 988	0
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	5 873 090	384 433	384 433	0	5 488 657	5 488 657	0
		6.2	Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Śmieszynie w gminie Łabiszyn	927 996	0	0	0	927 996	927 996	0
		6.2	Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Połko w gminie Koronowo	961 571	0	0	0	961 571	961 571	0
		6.2	Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Krówce Leśnej w gminie Koronowo	903 494	0	0	0	903 494	903 494	0
		6.2	Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Białej w gminie Tuchola	938 385	0	0	0	938 385	938 385	0
720	72095	4.2	Rozwój usług i aplikacji dla ludności	6 806	0	0	0	6 806	6 806	0
		4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	623 097	0	0	0	623 097	623 097	0
803	80395	3.2	Modernizacja oddziałów klinicznych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	2 528 601	2 064 250	2 064 250	0	464 351	464 351	0
	90005	2.3	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	810 573	189 314	189 314	0	621 259	621 259	0
	90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	1 556 403	200 683	200 683	0	1 355 720	1 355 720	0
921	92109	3.3	Adaptacja budynku Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy	2 740 069	2 740 069	2 740 069	0	0	0	0
	92116	3.3	Modernizacja magazynu Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	5 353 793	5 353 793	5 353 793	0	0	0	0
	92118	3.3	Park Etnograficzny kultury meonickiej i ołederskiej w Wielkiej Nieszawce Muzeum Etnograficzne w Toruniu	3 947 350	3 947 350	3 947 350	0	0	0	0
	92118	3.3	Odbudowa dworu w Kłobce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	4 759 215	4 759 215	4 759 215	0	0	0	0
	92120	6.2	Promocja usług turystycznych poprzez wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014	8 775 000	3 775 000	0	3 775 000	5 000 000	0	5 000 000
	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	180 032	180 032	180 032	0	0	0	0
926	92601	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	5 254 431	5 254 431	5 254 431	0	0	0	0
		3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Moje boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	656 000	656 000	656 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				61 737 311	42 660 722	16 350	42 644 372	19 076 589	0	19 076 589
150	15013	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
		6.2	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	34 340 250	34 340 250	0	34 340 250	0	0	0
		8.1.1	Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	3 697 500	300 000	0	300 000	3 397 500	0	3 397 500
		8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	1 136 250	624 937	0	624 937	511 313	0	511 313
		8.1.3	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	144 750	0	0	0	144 750	0	144 750
		8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	810 750	330 750	0	330 750	480 000	0	480 000
750	75018	10.1	Pomoc Techniczna POKL - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS)	1 024 666	0	0	0	1 024 666	0	1 024 666
853	85395	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	3 608 716	900 000	0	900 000	2 708 716	0	2 708 716
		6.3	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	17 500	5 500	0	5 500	12 000	0	12 000
		7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	1 560 073	1 560 073	3 000	1 557 073	0	0	0
		7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	226 270	226 270	0	226 270	0	0	0
		7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	4 269 178	1 100 000	0	1 100 000	3 169 178	0	3 169 178
		7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	993 604	0	0	0	993 604	0	993 604
		7.4	Niepelnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	900 000	270 000	0	270 000	630 000	0	630 000
		9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	3 937 500	0	0	0	3 937 500	0	3 937 500
		9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	629 984	629 984	0	629 984	0	0	0
		9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2 820 320	1 925 833	13 350	1 912 483	894 487	0	894 487
		9.3	Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	322 500	209 625	0	209 625	112 875	0	112 875
		9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	7 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
		9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	637 500	160 000	0	160 000	477 500	0	477 500
		9.6.2	Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	277 500	57 500	0	57 500	220 000	0	220 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9.6.3	Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji	75 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
Na pozostałe zadania				40 056 983	31 488 283	29 793 683	1 694 600	8 568 700	1 900 000	6 668 700
010	01009		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
	01010		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	170 711	170 711	170 711	0	0	0	0
	01042		Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
	01095		Organizacja dożynek	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
400	40002		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	89 750	89 750	89 750	0	0	0	0
600	60016		Modernizacja odcinków pasów drogowych przebiegających przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Partyzantskiej, 1 Maja, Kętrzyńskiego, nitki powromiej ul. 1 Maja, Chełmuńskiej, Mikołaja z Ryńska - pomoc finansowa (IW)	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0
	60095		Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTI)	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
700	70005		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	9 775	9 775	9 775	0	0	0	0
750	75095		Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTI)	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
754	75412		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	34 867	34 867	34 867	0	0	0	0
801	80101		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	6 275	6 275	6 275	0	0	0	0
	80195		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
851	85111		Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego (IW) Wojewódzki Szpital Zespołowy w Toruniu	73 525	73 525	73 525	0	0	0	0
	85149		Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTI)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	85149		Województwo Promujące Zdrowie	478 600	228 600	0	228 600	250 000	0	250 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTI)	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	85154		Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych <i>(GRANTY)</i>		80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - <i>(GRANTY)</i>		280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
852	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - <i>(GRANTY)</i>		136 700	0	0	0	136 700	0	136 700
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - <i>(GRANTY)</i>		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
	85295	Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - <i>(GRANTY)</i>		400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
	85295	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - <i>(GRANTY)</i>		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		444 000	392 000	0	392 000	52 000	0	52 000
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - <i>(GRANTY)</i>		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
	85395	Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesniej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - <i>(GRANTY)</i>		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
854	85415	Stypendia dla uczniów		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
	85495	Modernizacja bazy na potrzeby działań Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej		1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 <i>(IW)</i>		169 286	169 286	169 286	0	0	0	0
	90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 <i>(IW)</i>		7 500	7 500	7 500	0	0	0	0
	90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 <i>(IW)</i>		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
921	92106	Modernizacja zaplecza warsztatowo-magazynowego oraz zakup wyposażenia <i>(IW)</i> Opera NOVA w Bydgoszczy		101 794	101 794	101 794	0	0	0	0
	92106	Modernizacja ciągów klimatyzacyjnych i zasilania energetycznego w budynku Opery NOVA w Bydgoszczy		420 000	420 000	420 000	0	0	0	0
	92109	Instalacja kotłów CO w Osrodku Chopinowskim w Szafarni		45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	92116	Modernizacja filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Brzeźkowskiego 2		230 000	230 000	230 000	0	0	0	0
	92116	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Zakup wyposażenia i urządzeń informatycznych		55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	92118	Modernizacja amfiteatru Muzeum Emograficznego w Toruniu <i>(IW)</i>		968 200	968 200	968 200	0	0	0	0
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - <i>(GRANTY)</i>		1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
	92195	"Upowszechnianie Kultury"		634 000	634 000	0	634 000	0	0	0
	92195	Dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop"		400 000	0	0	0	400 000	400 000	0
926	92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim		11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK		452 000	452 000	452 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - <i>(GRANTY)</i>		1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
OGÓLEM				328 523 192	171 035 075	56 039 603	114 995 472	157 488 117	24 392 734	133 095 383

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2013 rok

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	83 656 286	82 453 000	1 203 286	OGÓLEM	84 656 169	82 453 000	1 203 286	999 883
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
		Ogółem	44 719 286	43 516 000	1 203 286	Ogółem	45 582 469	43 516 000	1 203 286	863 183
1		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA								
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa								
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0
	01008	Melioracje wodne								
		Razem	37 407 286	36 204 000	1 203 286	Razem	37 665 219	36 204 000	1 203 286	257 933
2		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH								
		Razem	6 168 686	5 322 400	846 286	Razem	6 168 686	5 322 400	846 286	0
		Dotacje na zadania bieżące	4 222 400	4 222 400	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	2 880 860	2 880 860	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 946 286	1 100 000	846 286	Zakup usług remontowych	1 341 540	1 341 540	0	0
		%	%	%	%	Wydatki inwestycyjne	1 946 286	1 100 000	846 286	0
3		ZADANIE - KOSZTENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH								
		Razem	342 600	342 600	0	Razem	467 410	342 600	0	124 810
		Dotacje na zadania bieżące	342 600	342 600	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	339 938	222 952	0	116 986
		%	%	%	%	Pozostałe wydatki bieżące	127 472	119 648	0	7 824
4		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP								
		Razem	600 000	600 000	0	Razem	733 123	600 000	0	133 123
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	572 589	459 090	0	113 499
		%	%	%	%	Pozostałe wydatki bieżące	160 534	140 910	0	19 624

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZIMI ZASOBNAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARZY, ORAZ URZĄDZENIA PIETRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA								
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0
6		ZADANIE - PROJ. "PRZEBUDOWA WĄLU PRZECIWPÓWODZIOWEGO DOLNEJ NIZINY TORUŃSKIEJ W KM 0+000 - 25+000, ETAP I" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	5 601 144	5 601 144	0	Wydatki inwestycyjne	5 601 144	5 601 144	0	0
7		ZADANIE - PROJ. "JASIEŃ-TURZA WILCZA II A, ELEMENT II - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH, GM. TLUCHOWO" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	492 000	492 000	0	Wydatki inwestycyjne	492 000	492 000	0	0
8		ZADANIE - PROJ. "REGULACJA RZĘKI NIWKI W KM 9+248 - 20+590 (ODBUDOWA)" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	310 017	310 017	0	Wydatki inwestycyjne	310 017	310 017	0	0
9		ZADANIE - PROJ. "MELIORACJE UŻYTKÓW ROLNYCH PRZYSIERSKI, GM. BUKOWIEC, ŚWIECIE" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	984 000	984 000	0	Wydatki inwestycyjne	984 000	984 000	0	0
10		ZADANIE - PROJ. "MELIORACJE UŻYTKÓW ROLNYCH BRZYSZEWO-LUTOBÓRZ II EL. IV, GM. CHODECZ" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 220 689	1 220 689	0	Wydatki inwestycyjne	1 220 689	1 220 689	0	0
11		ZADANIE - PROJ. "DOKUMENTACJE TECHNICZNE" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	873 303	873 303	0	Wydatki inwestycyjne	873 303	873 303	0	0
12		ZADANIE - PROJ. "ODBUDOWA SYSTEMU NAWODNIENI GRAWITACYJNYCH KANAŁU DOLNEGO NIZINY TORUŃSKIEJ W KM 0+000 - 24+460 ETAP I, GM. ZŁAWIĘS WIELKA" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	330 800	330 800	0	Wydatki inwestycyjne	330 800	330 800	0	0
13		ZADANIE - PROJ. "MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - GROCHOLIN - ETAP I, GM. KICYLA" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 824 313	1 824 313	0	Wydatki inwestycyjne	1 824 313	1 824 313	0	0
14		ZADANIE - PROJ. "PRZEBUDOWA WĄLU PRZECIWPÓWODZIOWEGO PODMIEJSKIEJ NIZINY CHELMIŃSKIEJ W KM 16+180 - 21+150" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	4 478 628	4 121 628	357 000	Wydatki inwestycyjne	4 478 628	4 121 628	357 000	0
15		ZADANIE - PROJ. "PRZEBUDOWA WĄLU PRZECIWPÓWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE, ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 5+500 - II ETAP" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	11 584 359	11 584 359	0	Wydatki inwestycyjne	11 584 359	11 584 359	0	0
16		ZADANIE - PROJ. "MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE" - PROW								
		Dotacje na zadania inwestycyjne	2 546 747	2 546 747	0	Wydatki inwestycyjne	2 546 747	2 546 747	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy		Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
		Razem	7 212 000	7 212 000	0	Razem	7 817 250	7 212 000	0	605 250
17	ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I OCENY STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU									
		Razem	4 640 000	4 640 000	0	Razem	4 841 530	4 640 000	0	201 530
		Dotacje na zadania bieżące	4 620 000	4 620 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	3 763 786	3 763 786	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	20 000	20 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	1 053 144	856 214	0	196 930
		%	%	%	%	Wydatki inwestycyjne	24 600	20 000	0	4 600
18	ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT II - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE									
		Dotacje na zadania bieżące	164 000	164 000	0	Wydatki bieżące	201 720	164 000	0	37 720
19	ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIĘĆ OBSZARÓW WIEJSKICH (KSOW)									
		Razem	2 408 000	2 408 000	0	Razem	2 774 000	2 408 000	0	366 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	320 000	320 000	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	8 000	8 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	2 444 160	2 080 000	0	364 160
		%	%	%	%	Wydatki inwestycyjne	9 840	8 000	0	1 840
20	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE									
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe								
		Dotacje na zadania bieżące	34 933 000	34 933 000	0	Wydatki bieżące	34 933 000	34 933 000	0	0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
		Ogółem	87 000	87 000	0	Ogółem	87 000	87 000	0	0
21	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE									
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)								
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000	0	Wydatki bieżące	32 000	32 000	0	0
22	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE									
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)								
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	0	Wydatki bieżące	55 000	55 000	0	0
23	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY									
	760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	76011	Urzędy wojewódzkie								
		Razem	941 000	941 000	0	Razem	941 000	941 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	941 000	941 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	890 000	890 000	0	0
		%	%	%	%	Pozostałe wydatki bieżące	51 000	51 000	0	0
24	ZADANIE - OBRONA NARODOWA									
	752	OBRONA NARODOWA								
	75212	Pozostałe wydatki obronne								
		Razem	2 000	2 000	0	Razem	2 000	2 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 200	1 200	0	0
		%	%	%	%	Pozostałe wydatki bieżące	800	800	0	0
25	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW									
	851	OCHRONA ZDROWIA								
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	0	Wydatki bieżące	14 000	14 000	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA								
		Ogółem	2 739 000	2 739 000	0	Ogółem	2 875 700	2 739 000	0	136 700
26	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		Razem	1 127 000	1 127 000	0	Razem	1 127 000	1 127 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 127 000	1 127 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	825 115	825 115	0	0
		%	%	%	%	Pozostałe wydatki bieżące	301 885	301 885	0	0
	85226	Osrodkii adopcyjno-opiekuńcze								
		Razem	1 612 000	1 612 000	0	Razem	1 748 700	1 612 000	0	136 700

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Dotacje Funduszy		Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPTYJNO-WYCHOWAWCZEJ									
		x	x	x	x	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	136 700	0	0	136 700
28	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPTYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI									
		Razem	1 612 000	1 612 000	0	Razem	1 612 000	1 612 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 612 000	1 612 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 363 200	1 363 200	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	248 800	248 800	0	0
29	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA									
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy								
		Razem	15 000	15 000	0	Razem	15 000	15 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	12 000	12 000	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
		Ogółem	206 000	206 000	0	Ogółem	206 000	206 000	0	0
30	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	144 000	0	Wydatki bieżące	144 000	144 000	0	0
31	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM									
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji								
		Dotacje na zadania bieżące	62 000	62 000	0	Wydatki bieżące	62 000	62 000	0	0
		OGÓLEM	83 656 286	82 453 000	1 203 286	OGÓLEM	84 656 169	82 453 000	1 203 286	999 883
						w tym:				
						- wynagrodzenia z pochodnymi	8 087 828	7 857 343	0	230 485
						- wydatki bieżące (bez remontów)	42 869 373	42 237 117	0	632 256
						- całkow. usług remontowych	1 341 340	1 341 340	0	0
						- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	136 700	0	0	136 700
						- wydatki inwestycyjne	32 226 726	31 017 000	1 203 286	6 440

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2013 rok**

Lp	Dział Rozdział	§	Zadanie	w złotych		
				Ogółem	Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	5		
			OGÓLEM	249 000	236 550	12 450
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 766	223 978	11 788
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 234	12 572	662
		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 000	176 700	9 300
		01008	Opłaty melioracyjne	186 000	176 700	9 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 766	164 128	8 638
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 234	12 572	662
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000	59 850	3 150
		75011	Opłaty związane z zarezerwowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii	13 000	12 350	650
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 350	650
		75046	Komisje egzaminacyjne	50 000	47 500	2 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	47 500	2 500

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				1 347 193	1 347 193
500	50005	Minister Gospodarki	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	293 665	293 665
750	75001	Minister Rozwoju Regionalnego	System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 053 528	1 053 528

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				4 436 000	19 142 000
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	156 039	156 039
720	72095	Gminy	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	323 961	323 961
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy</i>	900 000	900 000
851	85154	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy	78 000	400 000
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	60 000	730 000
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 818 000	8 518 000
921	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 100 000	8 114 000

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2013 rok**

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	0	44 150	44 150	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	600 000	600 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	320 580	320 580	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	0	260 000	260 000	0
5.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141	0	60 000	60 000	0
6.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	80141	0	36 043	36 043	0
7.	Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	431 500	431 500	0
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	132 540	132 540	0
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	85403	0	144 300	144 300	0
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	515 000	515 000	0
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	290 300	290 300	0
12.	Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu	80130	0	23 000	23 000	0
13.	Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu	80130	0	21 300	21 300	0
14.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	0	2 140	2 140	0
15.	Zespół Szkół Społecznych w Toruniu		0	667 200	667 200	0
		80130	0	124 000	124 000	0
		80131	0	493 200	493 200	0
		85410	0	50 000	50 000	0
RAZEM			0	3 548 053	3 548 053	0