



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 4156

UCHWAŁA Nr XLIV/722/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu województwa na rok 2014

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 2013 r. poz. 596 i 645), 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. z 2013 r. poz. 885 i 938), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 916.984.712 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 656.923.190 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 260.061.522 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 926.984.712 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 592.212.730 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 334.771.982 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 10.000.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44.280.952 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 2014 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie 10.752.750 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 5.850.000 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 5.400.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 450.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 5.150.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 600.000 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 500.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.050.000 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8.1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 291.459.677 zł, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 118.020.444 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 173.439.233 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie 100.463.072 zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 600.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 843 zł.

4. Ustala się dochody stanowiące 3% odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.878.945 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 151.979 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 3.149.690 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.149.690 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 25.889.864 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;
- 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Dorota Jakuta

załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2014 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:								
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY BIEŻĄCE		656 923 190	442 382 946	33 165 895	49 162 626	38 243 539	28 568 246	0	194 128	852 590	55 036 000	4 103 320	5 213 900
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 103 068	0	10 115 568	0	3 091 000	1 097 000	0	0	0	3 132 000	0	2 067 500
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	970 000	0	0	0	693 000	231 000	0	0	0	46 000	0	0
300	HANDEL	302 385	0	0	257 027	0	45 358	0	0	0	0	0	0
400	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 922 774	0	15 144 000	503 270	0	0	0	0	443 024	43 670 000	161 880	0
700	GOSPODARKA MIEJSKANOVA	331 730	0	331 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOVA	105 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	0
720	INFORMATYKA	7 120 117	0	0	6 052 100	0	1 068 017	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 104 923	0	130 850	725 264	8 840 539	363 270	0	0	0	1 045 000	0	0
752	OBRONA NARODOVA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	223 542 577	223 157 227	383 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	307 476 655	219 225 719	3 400 000	40 407 336	19 373 000	25 070 000	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 897 556	0	322 320	530 404	0	93 601	0	0	21 231	0	900 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 981 000	0	2 000	0	2 087 000	0	0	0	0	2 830 000	62 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 494 779	0	1 321 779	0	2 159 000	0	0	0	0	14 000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 010	0	16 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 819 776	0	1 883 288	687 225	0	0	0	194 128	387 735	196 000	0	2 471 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 979 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 440	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 768 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	2 023 000	0	675 000
DOCHODY MAJĄTKOWE		260 061 522	0	4 490 000	157 149 253	300 600	62 556 798	0	19 657 000	0	8 138 000	5 900 000	1 779 871
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 801 871	0	0	17 730 000	9 000	5 223 000	0	0	0	8 138 000	0	1 701 871
400	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 692 746	0	15 000	31 035 346	0	0	0	19 652 400	0	0	3 900 000	0
700	GOSPODARKA MIEJSKANOVA	4 475 000	0	4 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	21 482 656	0	0	18 260 258	0	3 222 398	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 500	0	0	127 500	81 600	14 400	0	0	0	0	0	33 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	144 371 899	0	0	80 974 899	300 000	54 097 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 850	0	0	21 250	0	0	0	4 000	0	0	0	45 000
o g ó l e m :		916 984 712	442 382 946	37 655 895	206 311 879	38 634 139	91 125 044	0	19 851 128	852 590	63 174 000	10 003 320	6 993 771

załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2014 rok**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		DOCHODY OGÓŁEM	916 984 712
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 904 939
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	250 317
	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	17 818
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 299
01008		Melioracje wodne	39 665 722
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 650
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 067 500
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 470 572
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 138 000
	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	17 730 000
	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	5 220 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 800 000
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 091 000
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 697 000
	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	9 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
01042	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	3 000
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 085 000
01095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000
		Pozostała działalność	3 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	970 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	970 000
	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	46 000
	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	693 000
	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	231 000
500		HANDEL	302 385
50005		Promocja eksportu	302 385
	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	257 027
	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	45 358
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 525 520
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	161 880
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 880
60002		Infrastruktura kolejowa	63 473 016
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 282 000
	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	503 270
	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	31 035 346
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 652 400
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 600 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 600 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 773 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
60095	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900 000
		Pozostała działalność	517 624
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 624	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 806 730
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 806 730
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	234 038
	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	97 692
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 475 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
	0830	Wpływy z usług	40 000
720		INFORMATYKA	28 602 773
72095		Pozostała działalność	28 602 773
	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	6 052 100
	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	1 068 017
	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	18 260 258

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	3 222 398
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 361 423
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 690 573
	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	725 264
	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	1 480 539
	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	261 270
	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	127 500
	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	81 600
	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	14 400
75011		Urzędy wojewódzkie	965 650
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	965 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
75018		Urzędy marszałkowskie	7 702 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0830	Wpływy z usług	100 000
	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	7 360 000
	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	102 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	80 000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000
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
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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	223 542 577
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 350
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 350
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	223 157 227
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 782 539
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 374 688
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	451 847 954
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 691 537
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 691 537
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	90 006 428
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 006 428
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 400 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 400 000
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	67 527 754
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 527 754
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	195 083 574
	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	29 966 755
	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	19 373 000
	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	1 500 000
	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	89 953 819
	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	300 000
	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	53 990 000
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	34 138 661
	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	10 440 581
	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	23 570 000
	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	21 080
	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	107 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 867 556
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 680
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80111		Gimnazja specjalne	1 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	860
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860
80130		Szkoły zawodowe	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	26 040
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 840
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350
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	130 320
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 200
	0920	Pozostałe odsetki	120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
80195		Pozostała działalność	645 236
	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	530 404
	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	93 601
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 231
851		OCHRONA ZDROWIA	16 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 981 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 218 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 089 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	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	2 087 000
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 612 000
	2210	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 494 779
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 979
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 979
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 136 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 136 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 206 800
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
	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	2 159 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 010
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 600
	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	11 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 626
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 878 945
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 878 945
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	843
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	843
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
90095		Pozostała działalność	3 811 338
	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	687 225
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 471 400
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 128
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 735
	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	21 250
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 979 440
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 440
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 440
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	2 768 000
92502		Parki krajobrazowe	2 768 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 023 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000

załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2014 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
				W tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obciążenie obrotu, poręczenia i gwarancje	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi									Zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓLEM	926 984 712	592 212 730	254 309 401	130 830 485	123 478 916	178 937 580	3 336 163	125 569 833	30 059 753	334 771 982	329 771 982	267 566 336	5 000 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 466 979	21 918 200	13 970 200	5 812 890	8 157 310	1 140 000	20 000	6 788 000	0	49 548 473	49 548 473	28 571 640	0
01005	Prace procezyjno-uczyszniowe na potrzeby rolactwa	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 915 820	5 810 132	5 804 132	4 900 000	904 132	0	6 000	0	0	1 105 697	1 105 697	0	0
01008	Melioracje wodne	45 640 846	7 439 634	7 425 634	6 121 800	6 512 738	0	14 000	0	0	38 210 212	38 210 212	28 559 640	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	160 304	0	0	0	0	0	0	0	0	160 304	160 304	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 231 900	7 204 540	416 540	0	416 540	0	0	6 788 000	0	17 260	17 260	11 000	0
01042	Wydzielone z produkcji pszenicy pszenki	10 085 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	10 055 000	10 055 000	0	0
01095	Pozostała działalność	233 900	233 900	193 900	0	193 900	40 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	975 000	973 000	49 000	0	49 000	0	0	924 000	0	2 000	2 000	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównowony rozwój sektora rybnolowstwa i संबезnych obszarów rybnolowstwa 2007-2013	975 000	973 000	49 000	0	49 000	0	0	924 000	0	2 000	2 000	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	42 812 948	9 025 309	0	0	0	0	0	9 025 309	0	33 187 549	33 187 549	33 187 549	0
15011	Rozwój przedsiębiorczosci	34 687 549	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	33 187 549	33 187 549	33 187 549	0
15013	Rozwój kade sadowoczonej gospodarki i przedsiębiorczosci	8 125 399	8 125 309	0	0	0	0	0	8 125 309	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 040 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 353	1 040 353	1 020 353	0
40002	Dotracznac wody	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
				W tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obciążenie obrotu, poręczenia i gwarancje	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi									Zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40005	Pozostała działalność	1 020 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 353	1 020 353	1 020 353	0
500	HANDEL	302 385	302 385	0	0	0	0	0	302 385	0	0	0	0	0
50005	Promocja eksportu	302 385	302 385	0	0	0	0	0	302 385	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 526 535	176 935 821	75 334 331	10 039 145	65 295 186	100 513 072	35 000	1 053 418	0	94 590 714	94 590 714	62 313 704	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 463 072	100 463 072	0	0	0	100 463 072	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	67 099 463	1 069 613	16 195	0	16 195	0	0	1 053 418	0	66 029 792	66 029 792	52 602 282	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 600 000	43 600 000	43 600 000	0	43 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Dropi publiczne wojewodkie	54 532 836	31 563 136	31 528 136	10 039 145	21 488 991	0	35 000	0	0	22 969 820	22 969 820	4 200 320	0
60016	Dropi publiczne pumione	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
60041	Infrastruktura portowa	5 511 102	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511 102	5 511 102	5 511 102	0
60095	Pozostała działalność	240 000	240 000	190 000	0	190 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	7 888 597	3 185 555	225 000	5 000	220 000	150 000	0	2 810 555	0	4 703 042	4 703 042	4 703 042	0
63003	Zadania w zakresie spowracznaniis turystyki	1 745 555	1 745 555	225 000	5 000	220 000	150 000	0	1 370 555	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	6 143 042	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	4 703 042	4 703 042	4 703 042	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 225	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0	0	5 225	5 225	0	0
70004	Rodne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 223	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223	3 223	0	0
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami	592 000	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 437 303	5 330 903	3 292 703	2 897 200	485 503	0	900	2 037 300	0	106 400	106 400	48 400	0
71003	Biena plosowania przestrzenego	3 169 603	3 108 603	3 107 703	2 800 000	307 703	0	800	0	0	38 000	38 000	0	0
71004	Planuj zasospodarcwania przestrzenego	2 118 700	2 070 300	33 000	7 200	25 800	0	0	2 037 300	0	48 400	48 400	48 400	0
71005	Prace prologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace procezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Operacwania procezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	121 199 935	14 896 077	120 200	0	120 200	0	0	14 775 817	0	106 303 858	106 303 858	106 303 858	0
72095	Pozostała działalność	121 199 935	14 896 077	120 200	0	120 200	0	0	14 775 817	0	106 303 858	106 303 858	106 303 858	0

Dział	Rozdział	Narwa	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki bieżące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 508 502	90 985 702	43 610 622	27 618 008	15 992 614	120 000	1 329 500	45 925 640	0	1 582 800	1 582 800	540 000	0
75001		Urządy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 091 061	1 091 061	0	0	0	0	0	2 745 061	0	240 000	240 000	240 000	0
75011		Urządy wojewódzkie	965 000	965 000	965 000	928 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75017		Zamoznaczające rejambu województwa	1 380 000	1 380 000	320 000	10 000	310 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0
75018		Urządy samorządowe	61 661 963	61 325 105	33 273 847	26 573 300	6 700 547	0	20 000	28 031 248	0	1 336 800	1 336 800	300 000	0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	612 000	612 000	612 000	0	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75073		Promocja jednostek zamoznaczające terytorialnego	22 953 631	22 953 631	7 786 400	50 000	7 736 400	0	20 000	15 140 231	0	0	0	0	0
75093		Pozostała działalność	1 002 879	1 002 875	653 373	56 708	596 667	120 000	239 500	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	850	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
75211		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	850	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	106 101	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	31 101	31 101	0	0
75411		Ochrona przeciwpożarowa	31 101	0	0	0	0	0	0	0	0	31 101	31 101	0	0
75493		Pozostała działalność	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 059 753	30 059 753	0	0	0	0	0	30 059 753	0	0	0	0	0
75701		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek zamoznaczające terytorialnego	19 307 003	19 307 003	0	0	0	0	0	19 307 003	0	0	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki zamoznaczające terytorialnego	10 752 750	10 752 750	0	0	0	0	0	10 752 750	0	0	0	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	11 000 000	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000 000	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 014 772	62 301 905	59 855 785	51 945 502	7 890 223	49 808	290 242	2 106 070	0	712 807	712 807	0	0
80101		szkoly podstawowe	36 807	0	0	0	0	0	0	0	0	36 807	36 807	0	0
80102		szkoly podstawowe specjalne	9 634 161	9 634 161	9 632 491	8 604 766	1 027 725	0	11 700	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Narwa	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Wydatki bieżące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80104		Przedzkola	49 868	49 868	0	0	0	49 868	0	0	0	0	0	0	0
80105		Przedzkola specjalne	246 924	246 924	245 964	231 780	14 204	0	970	0	0	0	0	0	0
80111		Omawianie specjalne	6 631 590	6 631 590	6 631 190	6 115 779	497 411	0	8 400	0	0	0	0	0	0
80113		Doradzanie uczniom do szkoly	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80121		Leczenie ogólnozdratkowe specjalne	2 356 116	2 356 116	2 351 956	2 171 281	180 675	0	4 160	0	0	0	0	0	0
80130		szkoly zawodowe	5 776 571	5 236 571	5 215 971	4 304 741	821 230	0	10 600	0	350 000	350 000	0	0	0
80131		szkoly zawodowe specjalne	905 070	905 070	899 358	671 112	228 446	0	5 512	0	0	0	0	0	0
80134		szkoly zawodowe specjalne	10 977 480	10 977 480	10 969 380	9 889 008	1 080 372	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80140		Oswata kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodky dokształcania zawodowego	2 151 905	2 151 905	2 150 405	1 856 381	294 123	0	1 500	0	0	0	0	0	0
80141		Zakłady kształcenia ustawicznego	6 945 951	6 945 951	6 911 551	6 339 224	572 327	0	34 400	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i dokształcanie ustawicznego	7 697 042	7 571 042	7 561 942	6 162 074	1 399 868	0	9 100	0	126 000	126 000	0	0	0
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 366 403	6 366 403	6 360 693	5 417 030	943 663	0	5 800	0	0	0	0	0	0
80193		Pozostała działalność	2 222 254	2 222 254	926 184	102 505	823 679	0	190 000	2 106 070	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYZSZE	682 025	0	0	0	0	0	0	0	0	682 025	682 025	0	0
80393		Pozostała działalność	682 025	0	0	0	0	0	0	0	0	682 025	682 025	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 369 620	4 901 000	3 204 000	48 000	3 346 000	1 507 000	0	0	0	6 468 620	1 468 620	0	5 000 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85148		Medycyna pracy	4 468 620	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	1 468 620	1 468 620	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	800 000	800 000	134 000	8 000	126 000	666 000	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie nadkwasoty	600 000	600 000	180 000	30 000	150 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000	480 000	39 000	10 000	49 000	421 000	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85193		Pozostała działalność	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000

Dział	Rozdział	Narwa	Ogółem	z tego:											
				Wydatki budżetowe	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obciążenia długoterminowe i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7						8	9		10
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i podobnymi	Zadania statutowe						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 339 290	8 281 140	4 783 446	3 713 123	1 070 323	978 700	63 700	2 455 294	0	48 150	48 150	0	0
85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 000	400 000	300 000	236 300	123 300	40 000	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000	1 218 000	1 218 000	870 855	346 145	0	1 200	0	0	0	0	0	0
85217		Rejonowe ośrodki polityki społecznej	4 119 290	4 071 140	1 614 346	1 340 000	274 346	0	1 500	2 455 294	0	48 150	48 150	0	0
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekunkowe	1 612 000	1 612 000	1 472 300	1 251 468	230 832	138 700	1 000	0	0	0	0	0	0
85293		Pozostała działalność	980 000	980 000	130 000	14 500	105 500	800 000	60 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 927 113	37 555 533	8 049 538	6 240 508	1 809 030	844 000	13 300	28 648 695	0	371 580	371 580	128 080	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		Państwowy Rejonowy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 979	146 979	146 979	114 979	32 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
85325		Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczeń Pracowniczych	1 136 000	1 136 000	1 133 000	887 000	346 900	0	3 100	0	0	0	0	0	0
85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	9 402 339	9 166 839	6 618 839	5 228 720	1 387 130	0	11 000	2 540 000	0	238 200	238 200	0	0
85393		Pozostała działalność	26 789 775	26 861 695	132 800	9 800	143 000	400 000	200	28 108 695	0	128 080	128 080	128 080	0
854		EDUKACYJNA OFIEKA WYCHOWAWCZA	23 283 230	21 043 720	20 736 484	18 198 636	2 537 848	250 000	57 236	0	0	2 239 500	2 239 500	0	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 513 541	15 313 541	15 305 841	13 521 784	1 784 037	0	7 700	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 705	223 705	223 705	311 321	12 384	0	0	0	0	0	0	0	0
85407		Placówki wychowania pozarodzinowego	3 603 023	3 603 023	3 595 486	3 445 778	149 708	0	7 536	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i interny szkolne	1 251 004	1 211 504	1 206 504	910 753	290 751	0	2 000	0	0	30 500	30 500	0	0
85413		Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000	0	0	0	250 000	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
85493		Pozostała działalność	241 848	241 848	201 848	0	201 848	0	40 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Narwa	Ogółem	z tego:											
				Wydatki budżetowe	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obciążenia długoterminowe i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7						8	9		10
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i podobnymi	Zadania statutowe						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 970 878	8 782 740	4 765 288	1 830 945	2 934 343	0	0	4 017 461	0	3 487 920	3 487 920	3 130 667	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 262	0	0	0	0	0	0	0	0	177 262	177 262	0	0
90002		Gospodarka odpadami	2 173 950	0	0	0	0	0	0	0	0	2 173 950	2 173 950	2 168 450	0
90003		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 686	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	138 686	138 686	138 686	0
90007		Zmiejszczenie hałuzi i śmieci	59 006	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90010		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 878 943	1 818 943	1 818 943	1 700 943	118 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	843	843	843	0	843	0	0	0	0	0	0	0	0
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obiegu baterii i akumulatorów	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
90093		Pozostała działalność	7 701 468	6 763 461	2 746 000	130 000	2 616 000	0	0	4 017 461	0	938 037	938 037	825 537	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 263 882	75 350 465	342 000	61 000	281 000	71 384 940	455 000	3 168 525	0	19 913 417	19 913 417	19 664 893	0
92106		Teatry	24 400 000	24 400 000	0	0	0	24 400 000	0	0	0	0	0	0	0
92108		Muzeum, orkiestry, chóry i kapeli	7 750 000	7 750 000	0	0	0	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 171 440	6 001 440	0	0	0	6 001 440	0	0	0	2 170 000	2 170 000	2 000 000	0
92110		Galerie i bazy wystaw artystycznych	2 247 524	2 169 000	0	0	0	2 169 000	0	0	0	78 524	78 524	0	0
92113		Ośrodki kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	22 007 434	16 622 000	0	0	0	16 622 000	0	0	0	5 373 434	5 373 434	5 373 434	0
92118		Akademie	15 583 778	9 660 000	0	0	0	9 660 000	0	0	0	5 923 778	5 923 778	5 923 778	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 068 523	3 068 523	77 000	6 000	71 000	1 923 000	0	1 068 523	0	0	0	0	0
92193		Pozostała działalność	10 725 681	4 370 000	265 000	55 000	210 000	1 550 000	455 000	2 100 000	0	6 365 681	6 365 681	6 365 681	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 612 280	4 814 191	3 876 272	2 489 612	1 386 600	0	71 283	866 634	0	3 798 089	3 798 089	2 979 800	0
92502		Parki krajobrazowe	8 612 280	4 814 191	3 876 272	2 489 612	1 386 600	0	71 283	866 634	0	3 798 089	3 798 089	2 979 800	0

Dział Rozdział	Narwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	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
926	KULTURA FIZYCZNA	9 188 450	4 190 100	1 125 400	0	1 125 400	2 000 000	1 000 000	64 640	0	4 908 350	4 908 350	4 908 350	0
92601	Obiekty sportowe	5 032 690	64 640	0	0	0	0	0	64 640	0	4 908 350	4 908 350	4 908 350	0
92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 125 400	4 125 400	1 125 400	0	1 125 400	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
92605	Pozostała działalność	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	OGÓŁEM	926 984 712	592 212 730	254 309 401	130 830 485	123 478 916	178 937 580	3 336 163	125 569 833	30 059 753	334 771 982	329 771 982	267 566 336	5 000 000

załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2014 rok**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		WYDATKI OGÓŁEM	926 984 712
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 466 679
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 915 829
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 059
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	61 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000
	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	23 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 004
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	39 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 937
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 697
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
01008		Melioracje wodne	45 649 846
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 765
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 696
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 834
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 601
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 865
	4260	Zakup energii	2 260 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 374 163
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	535 020
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4430	Różne opłaty i składki	29 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435 572
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 498 194
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 446
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	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	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	160 304
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 304
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 221 800
	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	2 608 420
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 473
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 023
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 341
	4128	Składki na Fundusz Pracy	69 557
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23 186
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 517
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	154 952
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 651
	4260	Zakup energii	12 600
	4268	Zakup energii	41 085
	4269	Zakup energii	13 695
	4270	Zakup usług remontowych	5 580
	4278	Zakup usług remontowych	18 195
	4279	Zakup usług remontowych	6 065
	4300	Zakup usług pozostałych	211 442
	4308	Zakup usług pozostałych	1 022 115
	4309	Zakup usług pozostałych	340 703
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 720
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 394
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 131
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 120

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 922
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 308
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 265
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 646
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 549
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	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	89 741
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292 634
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 545
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 805
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 896
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 299
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 250
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 750
	4430	Różne opłaty i składki	1 585
	4438	Różne opłaty i składki	6 049
	4439	Różne opłaty i składki	2 016
	4480	Podatek od nieruchomości	115
	4488	Podatek od nieruchomości	375
	4489	Podatek od nieruchomości	125
	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	37 987
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 663
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760
	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	2 500
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 085 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 045 000
01095		Pozostała działalność	233 900
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	975 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	975 000
	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	421 897
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 633
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 476
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 159
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 126
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 709
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 638
	4260	Zakup energii	1 870
	4268	Zakup energii	6 098
	4269	Zakup energii	2 033
	4270	Zakup usług remontowych	1 870
	4278	Zakup usług remontowych	6 097
	4279	Zakup usług remontowych	2 033
	4300	Zakup usług pozostałych	15 311
	4308	Zakup usług pozostałych	49 176
	4309	Zakup usług pozostałych	16 389
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	561
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 829
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	915
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	305
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	654
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 134
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	712
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 472
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 146
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 382
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 496
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 878
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 626

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	374
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 219
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	407
	4430	Różne opłaty i składki	467
	4438	Różne opłaty i składki	1 525
	4439	Różne opłaty i składki	508
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 244
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 081
	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	42 812 948
15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 687 549
	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	1 500 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 187 549
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 125 399
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 022 500
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	375 753
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	66 309
	3257	Stypendia różne	1 785 000
	3259	Stypendia różne	315 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 742
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 073
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 913
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 891
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 568
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 386
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 127
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 975
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 524
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 585
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516
	4267	Zakup energii	11 220
	4269	Zakup energii	1 980
	4307	Zakup usług pozostałych	71 358
	4309	Zakup usług pozostałych	12 592
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 091
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 040 353
40002	6300	Dostarczanie wody Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000 20 000
40095	6209	Pozostała działalność 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	1 020 353 1 020 353
500		HANDEL	302 385
50005		Promocja eksportu	302 385
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 227
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 864
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 770
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 646
	4129	Składki na Fundusz Pracy	820
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 834
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 441
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 526 535
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 463 072
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 463 072
60002		Infrastruktura kolejowa	67 099 405
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 199
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 206
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 103
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 852
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 153
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	16 195
	4307	Zakup usług pozostałych	309 425
	4309	Zakup usług pozostałych	183 993
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 180
	4419	Podróże służbowe krajowe	820
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 720
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 280
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 197
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 595
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 427 510
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 830 149
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 424 341
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 532 956
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 771 488
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 828
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 329
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130 000
	4260	Zakup energii	263 659
	4270	Zakup usług remontowych	5 389 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550 000
	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	50 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	895 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 991
	4480	Podatek od nieruchomości	68 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 969 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 320
60016		Drogi publiczne gminne	80 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000
60041		Infrastruktura portowa	5 511 102
	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	5 511 102
60095		Pozostała działalność	240 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
630		TURYSTYKA	7 888 597
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 745 555
	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	47 771
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 171
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000
	4307	Zakup usług pozostałych	959 839
	4309	Zakup usług pozostałych	307 313
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 350
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 650
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	150 000
63095		Pozostała działalność	6 143 042
	4307	Zakup usług pozostałych	1 224 000
	4309	Zakup usług pozostałych	216 000
	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	4 703 042
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 225
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 225
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 225
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 437 303
71003		Biura planowania przestrzennego	3 166 603
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 129
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4260	Zakup energii	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	38 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 118 700
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 232
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166
	4127	Składki na Fundusz Pracy	497
	4129	Składki na Fundusz Pracy	165
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 503 750
	4309	Zakup usług pozostałych	501 250
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
720		INFORMATYKA	121 199 935
72095		Pozostała działalność	121 199 935
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 159
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 968
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 463
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 887
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 342
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 386
	4127	Składki na Fundusz Pracy	41 846
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10 443
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 125
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 375
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	316 457
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 963
	4267	Zakup energii	10 370
	4269	Zakup energii	1 830
	4307	Zakup usług pozostałych	6 634 949
	4309	Zakup usług pozostałych	1 750 845
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 301 505
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	406 618
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 220

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 140
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 260
	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 820
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 380
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 596
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 106
	4437	Różne opłaty i składki	45 186
	4439	Różne opłaty i składki	7 974
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 260
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515 630
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 994
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 863 289
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 887
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 848 491
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 044 455
	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	148 736
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 568 562
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 991 061
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 297
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 993
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 238
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 925
	4128	Składki na Fundusz Pracy	14 644
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 583
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4268	Zakup energii	16 575
	4269	Zakup energii	2 925
	4278	Zakup usług remontowych	1 700
	4279	Zakup usług remontowych	300
	4307	Zakup usług pozostałych	725 264
	4308	Zakup usług pozostałych	265 027
	4309	Zakup usług pozostałych	324 757
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 957
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	875
	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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 803
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 142
	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
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 280
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 520
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900
75011		Urzędy wojewódzkie	965 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
75017		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	169 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
75018		Urzędy marszałkowskie	62 661 995
	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	580 700
	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	102 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 250
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 401 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 798 965
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 082
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103 208
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 283
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774 617
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484 017
	4128	Składki na Fundusz Pracy	392 293
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18 449
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	437 525
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 975
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	499 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300
	4260	Zakup energii	900 000
	4268	Zakup energii	247 300
	4269	Zakup energii	5 700
	4270	Zakup usług remontowych	190 000
	4278	Zakup usług remontowych	85 500
	4279	Zakup usług remontowych	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 861 945
	4308	Zakup usług pozostałych	3 532 925
	4309	Zakup usług pozostałych	123 750
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210 000
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92 100
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900
	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	20 100
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220 000
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 000
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 500
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	914 157
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 000
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	533 500
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	146 775
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 725
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	92 750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4430	Różne opłaty i składki	80 000
	4438	Różne opłaty i składki	2 010
	4439	Różne opłaty i składki	90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 102
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124 250
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 375
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 125
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	612 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	5 300
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 700
	4430	Różne opłaty i składki	217 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 955 631
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	701 232
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	1 266 048
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 596
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 003
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 393
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 805
	4129	Składki na Fundusz Pracy	906
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 635 400
	4307	Zakup usług pozostałych	10 676 608
	4309	Zakup usług pozostałych	1 809 982
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 100
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	171 624
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 287
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4437	Różne opłaty i składki	510
	4439	Różne opłaty i składki	90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
75095		Pozostała działalność	1 002 875
	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	227 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	388 792
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000
	4430	Różne opłaty i składki	73 375
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
752		OBRONA NARODOWA	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150
754		BEZPIECZENSTW PUBLICZNE I OCHRONA	166 101
75412		Ochotnicze straże pożarne	31 101
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 101
75495		Pozostała działalność	135 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 059 753
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 307 003
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 307 003
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 752 750
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 752 750
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 000 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000 000
	4810	Rezerwy	10 050 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 014 772
80101		Szkoły podstawowe	36 807
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 807
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 634 191
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619 733
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 323
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 539
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 568
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	43 200
	4260	Zakup energii	355 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 756
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 791
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 280
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 114
	4430	Różne opłaty i składki	3 220
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 236
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
80104		Przedszkola	49 868
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 868
80105		Przedszkola specjalne	246 934
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 769
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 497
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	700
	4270	Zakup usług remontowych	738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420
	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	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
80111		Gimnazja specjalne	6 631 590
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739 065
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 560

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 500
	4260	Zakup energii	163 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	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	5 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 453
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 356 116
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 065
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 421
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	53 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 369
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600
	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	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 386
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
80130		Szkoły zawodowe	5 776 571
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 574
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 041
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	103 500
	4260	Zakup energii	260 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 980
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300
	4430	Różne opłaty i składki	6 170
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 730
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	905 070
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 456
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	107 384
	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 977 480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 481
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 579
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13 500
	4260	Zakup energii	370 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600
	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	7 400
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 372
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 151 905
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 794
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 471
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 500
	4260	Zakup energii	34 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	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	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 523
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	6 945 951
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	3240	Stypendia dla uczniów	22 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 570
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	185 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 750
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500
	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	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 177
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 697 042
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795 934
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 064
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	23 820
	4260	Zakup energii	161 900
	4270	Zakup usług remontowych	397 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100
	4300	Zakup usług pozostałych	443 818
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 910
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 471
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600
	4430	Różne opłaty i składki	15 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 366 493
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 669
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 886
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 234
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 241
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	65 000
	4260	Zakup energii	315 023
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 200
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 140
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
80195		Pozostała działalność	3 222 254
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 879
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 972
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 577
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 690
	4128	Składki na Fundusz Pracy	199
	4129	Składki na Fundusz Pracy	895
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 011
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 774
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	449
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817
	4267	Zakup energii	1 190
	4269	Zakup energii	210
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 281 156
	4308	Zakup usług pozostałych	2 997
	4309	Zakup usług pozostałych	227 093
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 789
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	936
	4438	Różne opłaty i składki	60
	4439	Różne opłaty i składki	20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 679
803		SKZOLNICTWO WYŻSZE	682 025
80395	6220	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	682 025
851		OCHRONA ZDROWIA	11 369 620
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
85148		Medycyna pracy	4 468 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 620
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	400 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000
85153		Zwalczanie narkomanii	600 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000
	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	30 000
85156	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000
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 SPOŁECZNA	8 329 290
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 000
	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	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 810
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 787
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	24 600
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460
	4300	Zakup usług pozostałych	206 250
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 119 290
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 738
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 158
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 521
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 931
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 828
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 208
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 913
	4128	Składki na Fundusz Pracy	35 233
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 218
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 756
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 261
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 752
	4260	Zakup energii	35 000
	4268	Zakup energii	31 450
	4269	Zakup energii	5 550
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4278	Zakup usług remontowych	6 375
	4279	Zakup usług remontowych	1 125
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750
	4300	Zakup usług pozostałych	36 412
	4308	Zakup usług pozostałych	178 226
	4309	Zakup usług pozostałych	31 452
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 633
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	817
	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	8 000
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
85226	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 905	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 395	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	
	4438	Różne opłaty i składki	1 020	
	4439	Różne opłaty i składki	180	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 846	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 982	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 150	
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 612 000
		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	138 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 442
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 226
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400
		4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	
	4430	Różne opłaty i składki	130	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 852	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	
85295		Pozostała działalność	980 000	
	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	14 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 927 113
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	135 667
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 778
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 555
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 979
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 868
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 136 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500
	4260	Zakup energii	10 230
	4270	Zakup usług remontowych	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250
	4430	Różne opłaty i składki	1 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320
	4480	Podatek od nieruchomości	730
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 405 359
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 041
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 455
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 492
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 973
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 141
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 847

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 624
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 639
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 868
	4128	Składki na Fundusz Pracy	34 437
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 077
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 578
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 449
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 373
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
	4260	Zakup energii	183 600
	4268	Zakup energii	39 398
	4269	Zakup energii	6 953
	4270	Zakup usług remontowych	40 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	172 962
	4308	Zakup usług pozostałych	215 627
	4309	Zakup usług pozostałych	38 052
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 070
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
	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	2 856
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 400
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 894
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 746
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 119
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 610
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 300
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 700
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 630
	4480	Podatek od nieruchomości	22 290
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500
85395		Pozostała działalność	26 789 775
	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	16 928 557

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	1 360 000
	3249	Stypendia dla uczniów	240 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 940
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 343
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 325
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 409
	4127	Składki na Fundusz Pracy	35 979
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668 133
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	294 377
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 595
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 105
	4267	Zakup energii	13 269
	4269	Zakup energii	2 341
	4277	Zakup usług remontowych	255
	4279	Zakup usług remontowych	45
	4300	Zakup usług pozostałych	139 800
	4307	Zakup usług pozostałych	3 315 514
	4309	Zakup usług pozostałych	585 089
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	867
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	154
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 767
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 018
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 228
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	922
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 323
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 057
	4437	Różne opłaty i składki	47
	4439	Różne opłaty i składki	8
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 080
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720
	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	103 280
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 283 220
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 513 541
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 489 103
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 438
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 494
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268 749
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000
	4220	Zakup środków żywności	548 100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11 500
	4260	Zakup energii	426 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 132
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200
	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	14 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100
	4430	Różne opłaty i składki	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 925
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000
85404		Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka	323 705
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 844
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 603 022
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 536
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 883
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 243
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 816
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 757
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	845
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 006
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
85410		Internaty i bursy szkolne	1 251 004
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 358

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 968
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 578
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000
	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	40 851
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500
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
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
85495		Pozostała działalność	241 948
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 948
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 270 678
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 262
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 262
90002		Gospodarka odpadami	2 173 950
	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	2 166 450
	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	275 680
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
	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	138 680
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 878 945
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 565
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 907
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 873
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
90095		Pozostała działalność	7 701 498
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 335
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 331
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 672
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 883
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 078
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 512
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 209
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 450
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 107
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 256
	4267	Zakup energii	8 046
	4269	Zakup energii	1 548
	4300	Zakup usług pozostałych	2 596 000
	4307	Zakup usług pozostałych	2 255 513
	4308	Zakup usług pozostałych	250 455
	4309	Zakup usług pozostałych	612 257
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	309
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 282
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 193
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 432
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	959
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	698
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 894
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 400
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 464
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	47 675
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 414
	4438	Różne opłaty i składki	935
	4439	Różne opłaty i składki	165
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 748

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 382
	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	748 407
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 263 882
92106		Teatry	24 400 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000
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	8 171 440
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 001 440
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 247 524
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 169 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 524
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
92116		Biblioteki	22 005 434
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 632 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 373 434
92118		Muzea	15 585 778
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 660 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 925 778
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 068 525
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 723 000
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	962 690
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 811
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 267
	2739	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	820

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	382
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206
	4127	Składki na Fundusz Pracy	55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	4307	Zakup usług pozostałych	7 995
	4309	Zakup usług pozostałych	24 867
		Pozostała działalność	10 735 681
	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	150 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	315 000
	3250	Stypendia różne	140 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
4300	Zakup usług pozostałych	155 000	
4307	Zakup usług pozostałych	1 785 000	
4309	Zakup usług pozostałych	315 000	
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	6 365 681	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 612 280
92502		Parki krajobrazowe	8 612 280
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 280
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 587
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 080
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 025
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330
	4129	Składki na Fundusz Pracy	570
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 660
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 103
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 664
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176
	4260	Zakup energii	93 000
	4270	Zakup usług remontowych	63 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485
	4300	Zakup usług pozostałych	841 470
	4307	Zakup usług pozostałych	471 768

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4309	Zakup usług pozostałych	181 926
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 241
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 638
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 770
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
	4430	Różne opłaty i składki	54 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 996
	4480	Podatek od nieruchomości	11 762
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 215
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 289
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 955
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 845
926		KULTURA FIZYCZNA	9 188 456
92601		Obiekty sportowe	5 032 990
	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
	4307	Zakup usług pozostałych	4 751
	4309	Zakup usług pozostałych	13 229
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 951 700
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 650
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 125 466
	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	2 000 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600 000
	3250	Stypendia różne	400 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 466
92695		Pozostała działalność	30 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000

załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2014 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
1		Dochody	916 984 712
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>656 923 190</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>260 061 522</i>
2		Przychody	44 280 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	35 889 864
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>25 889 864</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	8 391 088
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	961 265 664
4		Wydatki	926 984 712
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>592 212 730</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>562 152 977</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 059 753</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>334 771 982</i>
5		Rozchody	34 280 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	34 280 952
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	961 265 664
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-10 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	10 000 000
9.1		Kredyty bankowe	10 000 000
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	656 923 190
		wydatki bieżące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)	562 152 977
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)</i>	<i>94 770 213</i>
		Dochody ogółem	916 984 712
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	562 152 977
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	8 391 088
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	363 222 823
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	64 340 705
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	298 882 118
		- wydatki majątkowe	334 771 982
		Wynik -nadwyżka/deficyt	-35 889 864
		+ kredyty zaciągnięte	35 889 864
		Wynik finansowy budżetu	0

załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2014 rok

Lp.	Odzioł	Kod projektu	Nazwa Projektu/Działania	Kod realizacji	Odzioł	Okres realizacji	Wydatki 2014														
							Wydatki całkowite na lata 2007-2013 w tys.			Wydatki ogółem			Plan Krajowy			Krajowy wkład publiczny					
							RP	OP	inne	ogółem	Ogółem	Białost.	Inwestycyjne	Ogółem	Dotacji państw.			Dotacji Województwa			
Wydatki realizowane i uiszczane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1.	1.1	14	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	090 00013	2014 - 2015	1 000 000	0	0	1 000 230	0	0	0	1 000 230	0	2 000 230	0	0	0	0	
2.	1.2	21	Podstawowa stacja pompy ciepłowniczej - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	EP/ANOW	010 01000	2011 - 2015	4 245 000	134 882	5 000 640	4 765 194	0	47 02 294	841 440	0	0	841 440	0	841 440	0	0	0
3.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	300 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
4.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	219 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
5.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
6.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
7.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
8.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
9.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
10.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
11.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0

Lp.	Odzioł	Kod projektu	Nazwa Projektu/Działania	Kod realizacji	Odzioł	Okres realizacji	Wydatki 2014														
							Wydatki całkowite na lata 2007-2013 w tys.			Wydatki ogółem			Plan Krajowy			Krajowy wkład publiczny					
							RP	OP	inne	ogółem	Ogółem	Białost.	Inwestycyjne	Ogółem	Dotacji państw.			Dotacji Województwa			
11.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
12.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
14.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	015 01002	2011 - 2014	100 000	13 311	363 340	325 839	44 614	330 913	57 501	0	0	57 501	7 926	49 575	0	0	0
15.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	090 00005	2011 - 2014	1 000 000	0	380 632	313 382	223 282	0	37 103	0	0	39 550	29 530	0	27 553	27 553	0
16.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	090 00005	2011 - 2013	1 000 000	0	380 632	313 382	223 282	0	37 103	0	0	39 550	29 530	0	27 553	27 553	2 100
17.	1.6	21	Wzrost konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez udzielenie dot. inwestycyjnych - Między Turcją - Chłobas i spółki z siedzibą w m. i pow. i powiatu Włocławek	DM	090 00005	2011 - 2013	1 000 000	0	380 632	313 382	223 282	0	37 103	0	0	39 550	29 530	0	27 553	27 553	0
18.	1.1	15	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	DM	015 01002	2011 - 2014	10 000 000	0	4 473 171	4 435 511	17 000	4 400 511	48 652	0	0	48 652	48 652	0	0	0	0
19.	1.1	15	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	DM	015 01002	2011 - 2014	10 000 000	0	4 473 171	4 435 511	17 000	4 400 511	48 652	0	0	48 652	48 652	0	0	0	0
20.	1.1	15	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	DM	015 01002	2011 - 2014	10 000 000	0	4 473 171	4 435 511	17 000	4 400 511	48 652	0	0	48 652	48 652	0	0	0	0
21.	1.3	29	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	WOKG w Bydgoszczy	011 01109	2009 - 2015	10 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
22.	1.3	29	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	WOKG w Bydgoszczy	011 01109	2009 - 2015	10 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
23.	1.3	29	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	WOKG w Bydgoszczy	011 01109	2009 - 2015	10 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
24.	1.3	29	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	WOKG w Bydgoszczy	011 01109	2009 - 2015	10 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
25.	1.3	29	Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	WOKG w Bydgoszczy	011 01109	2009 - 2015	10 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0

Lp.	Planowa wartość	Kod ministerstwa	Nazwa Projektu/Działania	Instytucja realizująca	Lp. w ramach planu	Lp. w ramach budżetu	Oznaczenie realizatora	Wydatki celowe na lata 2017-2018 w zł		Wydatki ogólne	Uzasadnienie				Wydatki 2014															
								SP	WP		Opatrzka	Dotacje	Zwrot/zaliczki	Opatrzka	Fundusze państwowe			Fundusze wojewódzkie			Inne publiczne									
								dotacje celowe	dotacje celowe						Opatrzka	Dotacje	Zwrot/zaliczki	Opatrzka	Dotacje	Zwrot/zaliczki	Opatrzka	Dotacje	Zwrot/zaliczki							
1.	0.1	05	Zadanie: Rozbudowa sieci wt. niskiej, rozpiętość: 200kV-330kV, stanowiąca zadanie RPO WLF w latach 2014-2015	WN	750	75018	2014-2014	24 407 600	23 133 203	3 274 873	3 274 873	2 274 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	0.1	05	Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i remontu obiektów RPO WLF w latach 2013-2015	WN	750	75018	2013-2015	1 747 000	1 567 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	0.1	05	Zadanie: Rozbudowa i modernizacja linii napowietrznych w ramach RPO WLF w latach 2013-2014	WN	750	75018	2013-2014	6 900 000	6 424 724	2 383 240	2 383 240	2 063 240	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0.1	05	Dział: podbudowa i modernizacja sieci w ramach RPO WLF	WN	750	75018	2013-2014	272 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0.1	05	Przebieg prac inwestycyjnych i eksploatacyjnych w latach 2013-2014 w ramach RPO WLF w latach 2013-2014	WN	750	75018	2013-2014	593 000	580 143	30 837	30 837	30 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	0.1	05	Dział: podbudowa i modernizacja linii napowietrznych RPO WLF w latach 2013-2015	WN	750	75018	2013-2015	11 920 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0.1	05	Zadanie: Rozbudowa sieci wt. niskiej, rozpiętość: 200kV-330kV, stanowiąca zadanie RPO WLF w latach 2014-2015	WN	750	75018	2014-2015	0	0	10 013 000	10 013 000	10 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0.1	06	Prace w ramach projektu wdrożenia Rozporządzenia Komisji (UE) 2013/2014	WN	750	75018	2013-2014	2 000 000	2 011 212	728 727	728 727	728 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0.1	06	Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i remontu obiektów RPO WLF w latach 2013-2015 w ramach projektu wdrożenia Rozporządzenia Komisji (UE) 2013-2014	WN	750	75018	2013-2015	413 000	33 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0.1	06	Dział: podbudowa i modernizacja linii napowietrznych RPO WLF w latach 2013-2015	WN	750	75018	2013-2014	1 264 417	0	1 264 417	1 264 417	1 264 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								19 073 000	19 073 000	19 073 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Planowa wartość	Kod ministerstwa	Nazwa Projektu/Działania	Instytucja realizująca	Lp. w ramach planu	Lp. w ramach budżetu	Oznaczenie realizatora	Wydatki celowe	Wydatki ogólne	Uzasadnienie	Wydatki 2014																				
1.	1.4	30	Wspieranie przedsiębiorczości	WN	0004	X		5 511 502	0	0	0	0	5 511 502	5 511 502	0	5 511 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.1	44.10	Wspieranie przedsiębiorczości	WN	0002	X		2 166 430	0	0	0	0	2 166 430	2 166 430	0	2 166 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Planowa wartość	Kod ministerstwa	Nazwa Projektu/Działania	Instytucja realizująca	Lp. w ramach planu	Lp. w ramach budżetu	Oznaczenie realizatora	Wydatki celowe	Wydatki ogólne	Uzasadnienie	Wydatki 2014																						
1.	1.3	43,47,48	Prace inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	0005	X		138 000	0	0	0	138 000	138 000	0	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	1.4	20,40,41,42	Działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	WN	4009	X		1 020 333	0	0	0	1 020 333	1 020 333	0	1 020 333	0	1 020 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	1.3	26, 29, 40	Prace inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	0119	X		6 363 081	0	0	0	6 363 081	6 363 081	0	6 363 081	0	6 363 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	4.3	14,15	Prace inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	7209	X		148 736	0	0	0	148 736	148 736	0	148 736	0	148 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	5.1	06	Prace inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	1501	X		271 136	0	0	0	271 136	271 136	0	271 136	0	271 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	5.2.1	06	Wydatki inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	1501	X		1 100 017	0	0	0	1 100 017	1 100 017	0	1 100 017	0	1 100 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	5.2.1	06	Wydatki inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	1501	X		3 203 239	0	0	0	3 203 239	3 203 239	0	3 203 239	0	3 203 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	5.2	06	Wydatki inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	1501	X		3 903	0	0	0	3 903	3 903	0	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	5.4	01, 04, 07, 08	Prace inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	1501	X		28 306 634	0	0	0	28 306 634	28 306 634	0	28 306 634	0	28 306 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	5.2	06	Prace inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	1501	X		1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	6.1	37	Prace inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznej	WN	6309	X		4 703 042	0	0	0	4 703 042	4 703 042	0	4 703 042	0	4 703 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	7.1	01, 7	Działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	WN	0005	X		748 407	0	0	0	748 407	748 407	0	748 407	0	748 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe								0	0	0	0	0	55 490 000	55 490 000	1 500 000	53 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem								401 610 620	150 778 790	324 050 777	135 387 190	2 448	3 488	127 076 074	139 545 000	40 391 187	90 253 819	87 533 688	55 490 000	1 500 000	53 990 000	31 928 290	6 053 891	25 874 359	115 276	113 276	2 100	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 8
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan na 2014 rok

Table with multiple columns: E-p., Tytuł przedsięwzięcia, Nazwa Projektu/Działania, Kod ministerstwa, Kategoria, Rok realizacji, Wysokość całkowita, Projektowane wydatki, Wydatki ogółem, Dział Europejski, Inne wydatki, Wydatki z budżetu państwa, Wydatki z budżetu województwa, Wydatki z budżetu gmin, Wydatki z budżetu powiatu, Wydatki z budżetu powiatu (zakresy władz publicznych).

Table with multiple columns: E-p., Tytuł przedsięwzięcia, Nazwa Projektu/Działania, Kod ministerstwa, Kategoria, Rok realizacji, Wysokość całkowita, Projektowane wydatki, Wydatki ogółem, Dział Europejski, Inne wydatki, Wydatki z budżetu państwa, Wydatki z budżetu województwa, Wydatki z budżetu gmin, Wydatki z budżetu powiatu, Wydatki z budżetu powiatu (zakresy władz publicznych).

załącznik nr 9
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2014 rok

Lp.	Proponent/Inicjator	Nazwa Projektu	Realizator/Instytucja wdrażająca	Kierownik/Wykonawca	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2007-2013 w tys.		Przebieżność wykonania do końca 2013 r. w tys.		Wydatki 2014															
						tys.		%		Wydatki ogółem	Data Kierowcyjka			Ogółem	Krajowy urząd publiczny						Inni publiczni				
						Średni udział	Wzrost udziału	Ogółem	Zdaniem		Inwestycyjnie	Średni pensja			Inni publiczni			Ogółem	Zdaniem	Inwestycyjnie					
												Ogółem	Zdaniem		Inwestycyjnie	Ogółem	Zdaniem				Inwestycyjnie				
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1.	PO PT	"Zmiana infrastruktury i modernizacja infrastruktury w WKiP"	UM	730 73001	2010 - 2015	2 740 239	4 072 830	2 479 134	2 469 274	1 080 778	933 761	923 761	0	163 017	163 017	163 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO PT	"Wzrost efektywności i jakości usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w zakresie transportu, pomocy społecznej, usług społecznych i z wyjątkiem: edukacji, zdrowia i obronności"	UM	730 73001	2012 - 2014	1 969 271	1 118 244	1 429 993	791 471	731 031	436 378	530 778	81 400	112 453	112 453	90 233	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PO IZ/1.1.1	"Dot. poprawy stanu powiatu - Rozbudowa sieci dróg powiatowych o znaczeniu lokalnym i powiatowych dróg wojewódzkich"	MiKO	801 80101	2013 - 2015	1 434 567	114 463	1 434 567	144 074	0	0	0	0	93 601	93 601	93 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PO IZ/1.1.1	"Wzrost poziomu świadczonych usług publicznych w zakresie świadczeń socjalnych i pomocy społecznej w latach 2013-2015"	UM	730 73001	2013 - 2015	1 003 232	851 704	1 003 232	144 074	1 003 232	851 704	725 264	127 300	150 483	0	0	0	150 483	127 483	22 300	0	0	0	0	0
5.	PO IZ/1.1.1	"Wzrost poziomu świadczonych usług publicznych w zakresie świadczeń socjalnych i pomocy społecznej w latach 2014-2015"	UM	730 73001	2014 - 2015	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
6.	PO IZ/4.1.1	"Wzrost efektywności i jakości usług publicznych w zakresie świadczeń socjalnych i pomocy społecznej w latach 2010-2015"	UM	800 80001	2010 - 2015	1 448 871	1 040 232	1 322 077	821 212	302 263	257 027	257 027	0	45 258	45 258	45 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	PO IZ/4.1.1	"Wzrost efektywności i jakości usług publicznych w zakresie świadczeń socjalnych i pomocy społecznej w latach 2010-2015"	UM	730 73001	2010 - 2015	11 964 960	10 450 813	10 764 877	8 021 212	1 173 240	998 894	998 294	0	170 273	170 273	170 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	PO IZ/4.1.1	"Wzrost efektywności i jakości usług publicznych w zakresie świadczeń socjalnych i pomocy społecznej w latach 2011-2015"	UM	730 73001	2011 - 2015	30 724 864	463 813	30 124 273	413 212	27 427 004	23 213 464	2 052 206	10 260 252	4 114 140	4 114 140	891 742	2 222 200	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	PO IZ/1.1	"Realizacja zadań ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na rok 2013"	UM	800 80001	2013 - 2013	1 200 000	0	1 200 000	0	833 300	708 473	827 223	21 230	123 025	0	0	0	41 673	40 423	1 230	83 300	80 830	2 300	0	0
10.	PO IZ/1.1	BZT City "Zmiana Planu Inwestycyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	UM	800 80001	2009 - 2015	4 220 082	386 423	2 460 521	223 222	228 000	134 220	134 220	0	93 480	93 480	93 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	PO IZ/1.1	BZT City "Zmiana Planu Inwestycyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	UM	800 80001	2009 - 2015	30 124 273	386 423	28 124 273	386 423	66 054 000	31 040 420	219 480	30 820 240	35 004 271	0	0	0	15 351 971	122 320	25 190 421	19 652 400	0	19 652 400	0	0
12.	PO IZ/1.1	BZT City "Zmiana Planu Inwestycyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	UM	800 80001	2013 - 2015	1 200 000	0	1 200 000	0	600 792	354 487	240 270	202 197	246 225	0	0	0	246 225	107 730	142 595	0	0	0	0	0
13.	PO IZ/1.1	Planowa Operacja: Zmodernizowanie linii kolejowych i odcinków stacji kolejowych - Polecenie wykonania"	UM	800 80011	2009 - 2015	2 000 000	2 000 000	1 707 467	1 714 467	970 000	893 000	893 000	0	277 000	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Proponent/Inicjator	Nazwa Projektu	Realizator/Instytucja wdrażająca	Kierownik/Wykonawca	Okres realizacji	Wydatki celowe na lata 2007-2013 w tys.		Przebieżność wykonania do końca 2013 r. w tys.		Wydatki 2014														
						tys.		%		Wydatki ogółem	Data Kierowcyjka			Ogółem	Krajowy urząd publiczny						Inni publiczni			
						Średni udział	Wzrost udziału	Ogółem	Zdaniem		Inwestycyjnie	Średni pensja			Inni publiczni			Ogółem	Zdaniem	Inwestycyjnie				
												Ogółem	Zdaniem		Inwestycyjnie	Ogółem	Zdaniem				Inwestycyjnie			
14.	BZT(IZ)1.1.1	COMMISSO	UM	800 80001	2013 - 2014	244 190	207 267	207 267	0	244 190	207 267	207 267	0	36 620	0	0	0	36 620	36 620	0	0	0	0	0
15.	Proponent Inicjator	CIARIC	UM	800 80001	2011 - 2014	300 300	262 000	262 000	0	300 300	262 000	262 000	0	46 304	0	0	0	46 304	46 304	0	0	0	0	0
16.	Określenie planu	IZ/1.1.1	UM	801 80101	2013 - 2015	21 372	10 003	10 003	0	21 372	10 003	10 003	0	3 269	0	0	0	3 269	3 269	0	0	0	0	0
Ogółem						101 781 364	60 941 259	11 413 305	49 225 954	40 840 125	4 982 044	1 745 240	3 236 798	16 122 321	756 235	15 365 796	19 735 750	80 850	19 654 900	0	0	0	0	0

załącznik nr 10
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2014 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	x	x	x	328 802 482	73 230 960	255 571 522	0	x
I Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	12 677 572	x	12 677 572	10 107 000	2 570 572	0	x
1		01000	Zakup centrali telefonicznej abonenskiej dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przy ul. Okrzei 74a	2014	25 000	x	25 000	25 000	0		Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2014	2 327 572	x	2 327 572	0	2 327 572		Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
3		01008	Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Świeciu i Chelmini - prace inwestycyjne	2014	70 000	x	70 000	7 000	63 000		Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
4		01008	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska i renowacji oraz gospodarowaniem wodami na potrzeby rolnictwa - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2014	200 000	x	200 000	20 000	180 000		Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2014	10 045 000	x	10 045 000	10 045 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
6		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2014	10 000	x	10 000	10 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	9 980 000	x	9 980 000	9 980 000	0	0	x
7		00013	Modernizacja dróg	2014	8 000 000	x	8 000 000	8 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		00013	Wykup gruntu	2014	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		00013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 230 Błądzim-Swiecie, odc. Gródek-Kraplewice, od km 22+108, dł. 2,448 km	2014	100 000	x	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		00010	Wykup gruntu leżącego poza pasem drogowym na budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 273 od km 3+044 do km 3+101 na terenie gminy Wielka Nieszawka - wsparcie finansowe	2014	80 000	x	80 000	80 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	58 000	x	58 000	58 000	0	0	x
11		71003	Zakup samochodu osobowego	2014	58 000	x	58 000	58 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	600 000	x	600 000	600 000	0	0	x
12		75018	Zakupy inwestycyjne	2014	000 000	x	000 000	000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	676 000	x	676 000	676 000	0	0	x
13		80130	Utworzenie siedziby Medyczo-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2014	550 000	x	550 000	550 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14		80140	Instalacja regałów przesuwanych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	2014	20 000	x	20 000	20 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
15		80140	Zakupy inwestycyjne	2014	100 000	x	100 000	100 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
	852		POMOC SPOLECZNA	x	48 150	x	48 150	48 150	0	0	x
16		85217	Zakup urządzeń biurowych i komputerowych	2014	48 150	x	48 150	48 150	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	x	243 500	x	243 500	243 500	0	0	x
17		85332	Zakup sprzętu informatycznego	2014	108 500	x	108 500	108 500	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
18		85332	Modernizacja pomieszczeń	2014	40 000	x	40 000	40 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
19		85324	Zakup zestawu komputerowego	2014	5 000	x	5 000	5 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	1 239 500	x	1 239 500	1 239 500	0	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014	1 200 000	x	1 200 000	1 200 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
21		85410	Zakupy inwestycyjne	2014	30 500	x	30 500	30 500	0	0	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	110 000	x	110 000	65 000	45 000	0	x
22		90010	Zakup sprzętu komputerowego	2014	00 000	x	00 000	00 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
23		90005	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2014	50 000	x	50 000	5 000	45 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	248 524	x	248 524	248 524	0	0	x
24		92100	Instalacja systemu klimatyzacji w Sali koncertowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	2014	30 000	x	30 000	30 000	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
25		92100	Zakup wyposażenia	2014	140 000	x	140 000	140 000	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
26		92110	Zakup wyposażenia komputerowego	2014	8 070	x	8 070	8 070	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
27		92110	Wymiana systemu oświetleniowego	2014	60 554	x	60 554	60 554	0	0	Galeria Szuki "Wozownia" w Toruniu
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	400 000	x	400 000	400 000	0	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		02502	Zakup siedziby Krajńskiego Parku Krajobrazowego	2014	400 000	x	400 000	400 000	0	0	Krajński Park Krajobrazowy
RAZEM				x	26 281 246	x	26 281 246	23 665 674	2 615 572	0	x
II Inwestycje wieloletnie											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	2 135 495	820 470	1 241 001	1 009 702	231 299	0	x
1		01000	Modernizacja budynku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przy ul. Okrzei 74a	2013-2014	1 520 072	440 275	1 080 007	840 308	231 200	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń 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	014 523	380 105	100 304	100 304	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	114 150	84 150	20 000	20 000	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	114 150	84 150	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	22 568 370	9 222 276	8 869 500	2 969 500	5 900 000	0	x
4		00013	Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-torunskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15	2008-2015	5 000 000	3 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		00013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2000-2015	2 443 070	502 870	700 000	700 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		00013	Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi Nr 241	2013-2014	11 550 400	5 050 400	5 000 000	0	5 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		00013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 209 Szczęrkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+808 oraz od km 33+022 do km 50+104	2014-2015	2 115 000	0	034 500	034 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		00013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brzeźń Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 20+023	2014-2015	1 450 000	0	435 000	435 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	5 225	0	5 225	5 225	0	0	x
9		70004	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2001-2015	5 225	0	5 225	5 225	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	4 026 200	2 589 400	436 800	403 800	33 000	0	x
10		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	2000-2015	2 720 078	1 320 078	400 000	400 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		75018	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu	2012-2014	1 300 122	1 203 322	30 800	3 800	33 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	754		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	x	183 918	152 817	31 101	31 101	0	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	183 018	152 817	31 101	31 101	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	43 832	7 025	36 807	36 807	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	43 832	7 025	36 807	36 807	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	1 362 109	0	682 025	682 025	0	0	x
14		80305	Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - II etap	2014-2015	1 362 100	0	682 025	682 025	0	0	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
		851	OCHRONA ZDROWIA	x	5 284 565	3 815 945	1 468 620	1 468 620	0	0	x
15		85148	Budowa siedziby WOMP we Włocławku	2010-2014	5 284 505	3 815 945	1 468 620	1 468 620	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	4 000 000	250 000	1 000 000	1 000 000	0	0	x
16		85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2012-2015	4 000 000	250 000	1 000 000	1 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 438 747	767 994	247 262	247 262	0	0	x
17		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	1 164 082	676 622	177 262	177 262	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		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	37 500	7 500	7 500	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
19		90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2015	220 665	53 872	62 500	62 500	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		92502	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	1 428 289	10 000	418 289	418 289	0	0	x
20		92502	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Ruda - instalacja i infrastruktura techniczno-edukacyjna	2013-2015	1 428 280	10 000	418 289	418 289	0	0	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
		926	KULTURA FIZYCZNA	x	50 000	0	30 000	30 000	0	0	x
21		92605	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	30 000	30 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	42 640 900	17 720 077	14 486 630	8 322 331	6 164 299	0	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego											
x	x	x	x	x	x	x	170 120 318	25 874 399	144 245 919	0	x
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki											
x	x	x	x	x	x	x	128 080	0	128 080	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich											
x	x	x	x	x	x	x	30 002 760	2 760	30 000 000	0	x
VI Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	x	x	87 783 448	15 365 796	72 417 652	0	x
			OGÓLEM	x	x	x	328 802 482	73 230 960	255 571 522	0	x

załącznik nr 11
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2014 rok

w złotych

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			291 459 677	118 020 444	41 326 105	76 694 339	173 439 233	43 621 305	129 817 928		
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			100 463 072	0	0	0	100 463 072	0	100 463 072		
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	100 463 072	0	0	0	100 463 072	0	100 463 072		
II DOTACJE PODMIOTOWE			67 911 940	67 911 940	0	67 911 940	0	0	0		
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>67 911 940</i>	<i>67 911 940</i>	<i>0</i>	<i>67 911 940</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		
		Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0		
921	92106	Działalność statutowa	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	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 Ochronka" 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	731 440	731 440	0	731 440	0	0	0		
921	92109	Działalność statutowa w tym:	731 440	731 440	0	731 440	0	0	0		
		- ze środków własnych Województwa				670 000					
		- ze środków Gminy Radomin				61 440					
		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		

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	
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0		
921	92110	Działalność statutowa	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0		
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia	1 279 000	1 279 000	0	1 279 000	0	0	0		
921	92110	Działalność statutowa	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0		
		Zadanie remontowe - Remont podłóg budynku przy ul. Rynek Nowomiejski	9 000	9 000	0	9 000	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	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0		
921	92118	Działalność statutowa	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	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 Biskupinie	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			123 084 665	50 108 504	41 326 105	8 782 399	72 976 161	43 621 305	29 354 856		
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>			<i>77 756 750</i>	<i>30 391 896</i>	<i>29 636 577</i>	<i>755 319</i>	<i>47 364 854</i>	<i>43 621 305</i>	<i>3 743 549</i>		
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	571 156	327 362	327 362	0	243 794	243 794	0	
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	1 100 617	0	0	0	1 100 617	1 100 617	0	
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	3 205 239	0	0	0	3 205 239	3 205 239	0	
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	3 903	0	0	0	3 903	3 903	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:	
		inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	28 306 634	0	0	0	28 306 634	28 306 634	0
		5.5	Promocja i rozwój markowych produktów	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	1 020 353	825 053	825 053	0	195 300	195 300	0
600	60013	1.1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Chelmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe - etap III	1 000 320	1 000 320	1 000 320	0	0	0	0
	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	5 511 102	0	0	0	5 511 102	5 511 102	0
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	4 703 042	586 674	586 674	0	4 116 368	4 116 368	0
720	72095	4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	148 736	0	0	0	148 736	148 736	0
750	75075	5.5	Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu	1 967 280	701 232	0	701 232	1 266 048	0	1 266 048
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	2 166 450	2 166 450	2 166 450	0	0	0	0
	90005	2.3	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	138 680	0	0	0	138 680	138 680	0
	90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	748 407	97 475	97 475	0	650 932	650 932	0
921	92109	3.3	Adaptacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	92116	3.3	Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnica Kopernikańska w Toruniu	5 373 434	5 373 434	5 373 434	0	0	0	0
	92118	3.3	Oleśderski Park Etnograficzny Muzeum Etnograficzne w Toruniu	3 935 904	3 935 904	3 935 904	0	0	0	0
	92118	3.3	Odbudowa dwoju w Kłóbce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	1 989 874	1 989 874	1 989 874	0	0	0	0
	92120	3.3	Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014	1 031 588	54 087	0	54 087	977 501	0	977 501
	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kulturalnej	6 365 681	6 365 681	6 365 681	0	0	0	0
926	92601	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	4 408 535	4 408 535	4 408 535	0	0	0	0
	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Moje boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	559 815	559 815	559 815	0	0	0	0	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				23 179 099	6 123 047	103 280	6 019 767	17 056 052	0	17 056 052
150	15013	6.2	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
	6.2	Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	442 062	442 062	0	442 062	0	0	0	0
	8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców	3 247 500	350 000	0	350 000	2 897 500	0	2 897 500	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:	
		inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	663 750	280 000	0	280 000	383 750	0	383 750
		8.1.3	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	112 500	0	0	0	112 500	0	112 500
		8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	948 750	450 000	0	450 000	498 750	0	498 750
750	75018	10.1	Pomoc Techniczna POKL - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS)	682 700	0	0	0	682 700	0	682 700
853	85395	6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	3 239 218	913 815	28 280	885 535	2 325 403	0	2 325 403
		7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	823 524	823 524	0	823 524	0	0	0
		7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	126 946	126 946	0	126 946	0	0	0
		7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 219 911	686 087	0	686 087	2 533 824	0	2 533 824
		7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	931 321	0	0	0	931 321	0	931 321
		7.4	Niepelnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	3 276 582	124 991	0	124 991	3 151 591	0	3 151 591
		9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	1 928 713	100 000	0	100 000	1 828 713	0	1 828 713
		9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	1 128 047	1 128 047	70 000	1 058 047	0	0	0
		9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	407 500	307 500	5 000	302 500	100 000	0	100 000
		9.3	Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	22 125	22 125	0	22 125	0	0	0
		9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	1 425 000	300 000	0	300 000	1 125 000	0	1 125 000
		9.6.2	Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	459 750	59 750	0	59 750	400 000	0	400 000
		9.6.3	Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wybory kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji	43 200	8 200	0	8 200	35 000	0	35 000
Na pozostałe zadania				22 148 816	13 593 561	11 586 248	2 007 313	8 555 255	0	8 555 255
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 (JW)	160 304	160 304	160 304	0	0	0	0
	01042		Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 045 000	10 045 000	10 045 000	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:	
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 (ZW)		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
600	60016	Wykup gminu leżącego poza pasem drogowym na budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 273 od km 3+044 do km 3+161 na terenie gminy Wielka Nieszawka - wsparcie finansowe		80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
700	70004	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW)		5 225	5 225	5 225	0	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)		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 (ZW)		31 101	31 101	31 101	0	0	0	0
801	80104	Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia		49 868	49 868	0	49 868	0	0	0
	80101	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW)		36 807	36 807	36 807	0	0	0	0
803	80395	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap (ZW)		682 025	682 025	682 025	0	0	0	0
851	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	85149	Województwo Promujące Zdrowie		566 000	400 000	0	400 000	166 000	0	166 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
	85154	Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)		138 700	0	0	0	138 700	0	138 700
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
	85295	Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		400 000	0	0	0	400 000	0	400 000

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:	
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		444 000	386 445	0	386 445	57 555	0	57 555
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
	85395	Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)		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
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW)		177 262	177 262	177 262	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 (ZW)		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 (ZW)		62 500	62 500	62 500	0	0	0	0
921	92109	Zakup wyposażenia Palac Lubostron w Lubostronie		140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
	92109	Instalacja systemu klimatyzacji w sali koncertowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni Ośrodek Chopinowski w Szafarni		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	92110	Zakup wyposażenia komputerowego Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dzieci w Toruniu		8 970	8 970	8 970	0	0	0	0
	92110	Wymiana systemu oświetleniowego Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		69 554	69 554	69 554	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 923 000	200 000	0	200 000	1 723 000	0	1 723 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
	92195	Upowszechnianie Kultury		500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW)		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				291 459 677	118 020 444	41 326 105	76 694 339	173 439 233	43 621 305	129 817 928

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

załącznik nr 12
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2014 rok

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	93 982 572	90 775 000	3 207 572	94 644 783	90 775 000	3 207 572	662 211
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 227 572	43 020 000	3 207 572	46 889 783	43 020 000	3 207 572	662 211
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0
		DOCHODY	100 000	100 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	100 000	100 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	100 000	100 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	39 327 572	36 120 000	3 207 572	39 582 983	36 120 000	3 207 572	255 411
		ZADANIE - BUDOWA I URZYSZANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	5 924 972	4 697 400	1 227 572	5 924 972	4 697 400	1 227 572	0
		DOCHODY	5 924 972	4 697 400	1 227 572	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	3 597 400	3 597 400	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	2 327 572	1 100 000	1 227 572	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	5 924 972	4 697 400	1 227 572	0
		Wydatki bieżące (bez remontów)	x	x	x	2 550 460	2 550 460	0	0
		Zakup usług remontowych	x	x	x	1 046 940	1 046 940	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	2 327 572	1 100 000	1 227 572	0
		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	372 600	372 600	0	496 024	372 600	0	123 424
		DOCHODY	372 600	372 600	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	372 600	372 600	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	496 024	372 600	0	123 424
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	341 845	224 859	0	116 986
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	154 179	147 741	0	6 438
		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	600 000	600 000	0	731 987	600 000	0	131 987
		DOCHODY	600 000	600 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	0	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI	x	x	x	731 987	600 000	0	131 987
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	571 051	457 552	0	113 499
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	160 936	142 448	0	18 488
		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		DOCHODY	50 000	50 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	50 000	50 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	50 000	50 000	0	0
		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WALÓW PRZECIWPÓDZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓDZIOWE	2 200 000	220 000	1 980 000	2 200 000	220 000	1 980 000	0
		DOCHODY	2 200 000	220 000	1 980 000	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	220 000	1 980 000	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	2 200 000	220 000	1 980 000	0
		Zakup usług remontowych	x	x	x	2 200 000	220 000	1 980 000	0
		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	192 000	192 000	0	192 000	192 000	0	0
		DOCHODY	192 000	192 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	192 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	192 000	192 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	192 000	192 000	0	0
		ZADANIE - MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE - PROW	984 000	984 000	0	984 000	984 000	0	0
		DOCHODY	984 000	984 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	984 000	984 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	984 000	984 000	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	984 000	984 000	0	0
		ZADANIE - JASIEŃ-TURZA WILCZA III, ELEMENT II - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH, GM. IŁUCHOWO - PROW	371 759	371 759	0	371 759	371 759	0	0
		DOCHODY	371 759	371 759	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	371 759	371 759	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	371 759	371 759	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	371 759	371 759	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.		ZADANIE - MELIORACJE UŻYTKÓW ROLNYCH PRZYSIERSKI, GM. BUKOWIEC, ŚWIECIE - PROW	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		DOCHODY	2 000 000	2 000 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	2 000 000	2 000 000	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	2 000 000	2 000 000	0	0
11.		ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - GROCHOLIN - ETAP I, GM. KCIŃNIA - PROW	650 295	650 295	0	650 295	650 295	0	0
		DOCHODY	650 295	650 295	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	650 295	650 295	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	650 295	650 295	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	650 295	650 295	0	0
12.		ZADANIE - PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO PODMIEJSKIEJ NIZINY CHELMIŃSKIEJ W KM 16+180 - 21+150 - PROW	1 723 439	1 723 439	0	1 723 439	1 723 439	0	0
		DOCHODY	1 723 439	1 723 439	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 723 439	1 723 439	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	1 723 439	1 723 439	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	1 723 439	1 723 439	0	0
13.		ZADANIE - PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE, ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 5+500 - PROW	8 978 683	8 978 683	0	8 978 683	8 978 683	0	0
		DOCHODY	8 978 683	8 978 683	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	8 978 683	8 978 683	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	8 978 683	8 978 683	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	8 978 683	8 978 683	0	0
14.		ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - KRUSZYN III - PROW	2 699 294	2 699 294	0	2 699 294	2 699 294	0	0
		DOCHODY	2 699 294	2 699 294	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	2 699 294	2 699 294	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	2 699 294	2 699 294	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	2 699 294	2 699 294	0	0
15.		ZADANIE - CHALIN RUSZKOWO I - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - PROW	1 770 799	1 770 799	0	1 770 799	1 770 799	0	0
		DOCHODY	1 770 799	1 770 799	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 770 799	1 770 799	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	1 770 799	1 770 799	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	1 770 799	1 770 799	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.		ZADANIE - RETENCJA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH NA TERENACH WIEJSKICH - PROW	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		DOCHODY	3 000 000	3 000 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	3 000 000	3 000 000	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	3 000 000	3 000 000	0	0
17.		ZADANIE - PRZEBUDOWA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZINY NIESZAWSKIEJ W KM 0+000 - 10+320 - PROW	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	0
		DOCHODY	5 100 000	5 100 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	5 100 000	5 100 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	5 100 000	5 100 000	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	5 100 000	5 100 000	0	0
18.		ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH IŁOWO - PROW	1 509 731	1 509 731	0	1 509 731	1 509 731	0	0
		DOCHODY	1 509 731	1 509 731	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 509 731	1 509 731	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	1 509 731	1 509 731	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	1 509 731	1 509 731	0	0
19.		ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH CZOLPIN I KOLONIA BODZANOWSKA - PROW	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
		DOCHODY	1 200 000	1 200 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	1 200 000	1 200 000	0	0
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	1 200 000	1 200 000	0	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 800 000	6 800 000	0	7 206 800	6 800 000	0	406 800
20.		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I OCENY STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU	5 040 000	5 040 000	0	5 230 000	5 040 000	0	190 000
		DOCHODY	5 040 000	5 040 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	5 028 000	5 028 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	12 000	12 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	5 230 000	5 040 000	0	190 000
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	4 200 000	4 200 000	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	1 015 240	828 000	0	187 240
		Wydatki inwestycyjne	x	x	x	14 760	12 000	0	2 760

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT II - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE	160 000	160 000	0	196 800	160 000	0	36 800
		DOCHODY	160 000	160 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	196 800	160 000	0	36 800
		Wydatki bieżące	x	x	x	196 800	160 000	0	36 800
22.		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH (KSOW)	1 600 000	1 600 000	0	1 780 000	1 600 000	0	180 000
		DOCHODY	1 600 000	1 600 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	1 780 000	1 600 000	0	180 000
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	320 000	320 000	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	1 460 000	1 280 000	0	180 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 670 000	43 670 000	0	43 670 000	43 670 000	0	0
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 600 000	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000	0	0
23.		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	43 600 000	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000	0	0
		DOCHODY	43 600 000	43 600 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	43 600 000	43 600 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	43 600 000	43 600 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	43 600 000	43 600 000	0	0
60095		Pozostała działalność	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0
24.		ZADANIE - WYDAWANIE ZASWIADCZEN ADR I ICH WTORNIKÓW	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0
		DOCHODY	70 000	70 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	70 000	70 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	70 000	70 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	0
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0
25.		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0
		DOCHODY	12 000	12 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	12 000	12 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	12 000	12 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
26.		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		DOCHODY	50 000	50 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	50 000	50 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	50 000	50 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	965 000	965 000	0	965 000	965 000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	965 000	965 000	0	965 000	965 000	0	0
27.		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	965 000	965 000	0	965 000	965 000	0	0
		DOCHODY	965 000	965 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	965 000	965 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	965 000	965 000	0	0
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	928 000	928 000	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	37 000	37 000	0	0
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
28.		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0
		DOCHODY	2 000	2 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	2 000	2 000	0	0
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	850	850	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	1 150	1 150	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
29.		ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
		DOCHODY	16 000	16 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	16 000	16 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	16 000	16 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 830 000	2 830 000	0	2 830 000	2 830 000	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000	1 218 000	0	1 218 000	1 218 000	0	0
30.	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		1 218 000	1 218 000	0	1 218 000	1 218 000	0	0
		DOCHODY	1 218 000	1 218 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	1 218 000	1 218 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	1 218 000	1 218 000	0	0
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	870 655	870 655	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	347 345	347 345	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekunkowe	1 612 000	1 612 000	0	1 612 000	1 612 000	0	0
		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZEJ							
31.	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZEJ		138 700	138 700	0	138 700	138 700	0	0
		DOCHODY	138 700	138 700	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	138 700	138 700	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	138 700	138 700	0	0
		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	138 700	138 700	0	0
		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI							
32.	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		1 473 300	1 473 300	0	1 473 300	1 473 300	0	0
		DOCHODY	1 473 300	1 473 300	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	1 473 300	1 473 300	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	1 473 300	1 473 300	0	0
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	1 251 468	1 251 468	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	221 832	221 832	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0
33.	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0
		DOCHODY	14 000	14 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	14 000	14 000	0	0
		Wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	11 000	11 000	0	0
		Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	3 000	3 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 000	196 000	0	196 000	196 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	0
34.	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	0
		DOCHODY	137 000	137 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	137 000	137 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	137 000	137 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	137 000	137 000	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	0
35.	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	0
		DOCHODY	59 000	59 000	0	x	x	x	x
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000	0	x	x	x	x
		WYDATKI	x	x	x	59 000	59 000	0	0
		Wydatki bieżące	x	x	x	59 000	59 000	0	0
		OGÓŁEM	93 982 572	90 775 000	3 207 572	94 644 783	90 775 000	3 207 572	662 211
		w tym:							
		wynagrodzenia z pochodnymi	x	x	x	8 494 869	8 264 384	0	230 485
		wydatki bieżące (bez remontów)	x	x	x	50 433 942	50 004 976	0	428 966
		zakup usług remontowych	x	x	x	3 246 940	1 266 940	1 980 000	0
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	138 700	138 700	0	0
		wydatki inwestycyjne	x	x	x	32 330 332	31 100 000	1 227 572	2 760

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2014 rok**

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w złotych	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	4	5	5a	5b
		OGÓLEM	366 000	347 700	18 300
	0690	Wpływy z różnych opłat	352 766	335 128	17 638
	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
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153 000	145 350	7 650
	01008	<i>Oplaty melioracyjne</i>	153 000	145 350	7 650
	0690	Wpływy z różnych opłat	139 766	132 778	6 988
	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
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	76 000	4 000
	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	80 000	76 000	4 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	76 000	4 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000	59 850	3 150
	75011	<i>Oplaty związane z zaregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	13 000	12 350	650
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 350	650
	75046	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	50 000	47 500	2 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	47 500	2 500
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	66 500	3 500
	90024	<i>Oplaty związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	70 000	66 500	3 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	66 500	3 500

załącznik nr 13
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 389 163	1 389 163
500	50005	Minister Gospodarki	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	302 385	302 385
750	75001	Minister Rozwoju Regionalnego	System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 086 778	1 086 778

załącznik nr 14
do uchwały nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				10 003 320	24 685 320
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	161 880	161 880
	60013	Gmina Nakło n/Notecią	Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi nr 241 <i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	5 900 000	5 900 000
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy</i>	900 000	900 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	62 000	360 000
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	61 440	731 440
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 XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2014 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	43 150	43 150	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	350 600	350 600	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	0	200 000	200 000	0
5.	Medyczo Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80130	0	15 000	15 000	0
6.	Medyczo Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	0	12 100	12 100	0
7.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141	0	10 000	10 000	0
8.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	80141	0	24 000	24 000	0
9.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	421 500	421 500	0
10.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	83 640	83 640	0
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	85403	0	227 000	227 000	0
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	310 000	310 000	0
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	255 500	255 500	0
14.	Zespół Szkół Społecznych w Toruniu		0	597 200	597 200	0
		80130	0	54 000	54 000	0
		80131	0	493 200	493 200	0
		85410	0	50 000	50 000	0
RAZEM			0	3 149 690	3 149 690	0