



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5495

UCHWAŁA NR XL/660/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu województwa na rok 2018

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 2017 r. poz. 2096), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **951.599.144 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 676.256.143 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 275.343.001 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 **986.599.144 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 602.081.500 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 384.517.644 zł;
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **35.000.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **69.480.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **34.480.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **36.328.912 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **4.065.000 zł**, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 3.150.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 915.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej kwocie **9.970.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.700.000 zł,

- b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 370.000 zł,
- c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 500.000 zł,
- e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 1.900.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

- 1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 2) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **271.005.561 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 138.372.699 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.632.862 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **95.652.456 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 1.390.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii; zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 6.200 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.).

3. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803).

4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i 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 1.739.746 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).

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 246.118 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).

6. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 300 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.).

7. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 100 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 poz. 803 z późn. zm.).

§ 9. 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 10 do uchwały.

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

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

§ 12. Określa się dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 2.212.150 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.212.150 zł;
 - zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. 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 18.803.342 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 35.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 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 2014-2020;
- 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący
Sejmiku

Marek Nowak

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
855	RODZINA	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 858 046	0	1 748 346	682 693	0	0	0	899 707	54 500	676 000	0	1 796 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 290 967	0	0	59 035	0	0	0	0	87 304	0	3 144 628	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 718 335	0	118 000	0	0	0	0	205 335	0	2 180 000	0	3 215 000
DOCHODY MAJĄTKOWE		275 343 001	0	4 560 000	240 358 495	478 310	13 847 250	7 803 092	794 604	0	6 300 000	1 121 250	80 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 000	0	0	0	13 000	7 000	0	0	0	300 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 984 342	0	60 000	0	0	0	7 803 092	0	0	6 000 000	1 121 250	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0	0	0	12 750	2 250	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	251 419 954	0	0	237 212 954	369 000	13 838 000	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 083 560	0	1 000 000	0	83 560	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 711	0	0	0	0	0	0	57 711	0	0	0	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 145 541	0	0	3 145 541	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	776 893	0	0	0	0	0	0	736 893	0	0	0	40 000
o g ó ł e m :		951 599 144	469 608 375	27 699 143	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 601 524	8 411 951	15 054 166

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2017 r.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2018 rok**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		DOCHODY OGÓŁEM	951 599 144
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 878 150
01008		Melioracje wodne	5 350 050
	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	18 050
	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	300 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 520 000
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 131 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 789 000
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
01095		Pozostała działalność	8 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	733 000
05002		Rybactwo	53 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	680 000
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 000
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	376 699
15095		Pozostała działalność	376 699
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 699
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 968 848
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 324 236
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 709 414
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 652 456
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366
60002		Infrastruktura kolejowa	15 129
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 129
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 952 066
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 400
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 577 524
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 250
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 068 820
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
60095	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 272
		Pozostała działalność	677 417
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	442 917
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	230 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500
630		TURYSTYKA	159 650
63095		Pozostała działalność	159 650
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	159 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 290 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 450
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	233 450
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 000
71012	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000
	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
720		INFORMATYKA	736 617
72095		Pozostała działalność	736 617
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 724 560
75018		Urzędy marszałkowskie	223 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
	0830	Wpływy z usług	50 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
75046		Komisje egzaminacyjne	300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 151
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 151
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
75095		Pozostała działalność	4 705 009
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 707 257
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	477 752
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 250
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 750
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	277 395 916
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 700
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 691 216
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 191 216
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 500 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	530 041 908
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 770 855
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 770 855
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	88 744 195
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 744 195
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 402 109
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 402 109
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	265 099 613
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	467 831
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 960 828
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 722 888
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 458 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 490 066
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 325 136
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 295 271
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 264 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 305 865
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 437 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 274 000
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 425
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 340
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340
80111		Gimnazja specjalne	860
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860
80116		Szkoły policealne	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	765
	0970	Wpływy z różnych dochodów	765
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 580
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 030 500
	0830	Wpływy z usług	350 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30
851		OCHRONA ZDROWIA	63 200
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
85195		Pozostała działalność	47 200
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 200
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	130 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	127 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 113 188
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 074 739
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 118

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależycie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000
85332	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 198 000
		Wojewódzkie urzędy pracy	2 840 449
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 900
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	444 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 183 889
	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
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 560
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 040
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350
855		RODZINA	1 680 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 955 757
90002		Gospodarka odpadami	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
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
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	198 870
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 159
	6289	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	57 711
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 739 746
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 739 746
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
90095		Pozostała działalność	3 812 841
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 500
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 693
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	480 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 796 800
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 548
	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	40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 436 508
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 628
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 628
92116		Biblioteki	3 078 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000
92195		Pozostała działalność	3 291 880
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 304
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 035
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 145 541
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 495 228
92502		Parki krajobrazowe	6 495 228
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 215 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 335
	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	40 000
	6289	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	736 893

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2017 r.

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2018 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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
	OGÓLEM	986 599 144	602 081 500	263 570 106	139 267 420	124 302 686	182 564 057	2 628 485	109 717 980	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 644 578	13 697 272	7 059 272	1 584 808	5 474 464	1 138 000	0	5 500 000	0	7 947 306	7 947 306	20 000	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 391 922	1 391 922	1 391 922	1 184 808	207 114	0	0	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	5 332 000	5 032 000	5 032 000	0	5 032 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	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	69 806	0	0	0	0	0	0	0	0	69 806	69 806	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500	5 508 000	0	0	0	8 000	0	5 500 000	0	22 500	22 500	20 000	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	445 000	445 000	400 000	45 000	0	0	0	0	7 555 000	7 555 000	0	0
01095	Pozostała działalność	220 350	220 350	190 350	0	190 350	30 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	743 000	741 000	53 000	53 000	0	8 000	0	680 000	0	2 000	2 000	0	0
05002	Rybacko	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014-2020	690 000	688 000	0	0	0	8 000	0	680 000	0	2 000	2 000	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 168 516	13 168 516	20 000	5 000	15 000	0	0	13 148 516	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835	12 620 835	20 000	5 000	15 000	0	0	12 600 835	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	547 681	547 681	0	0	0	0	0	547 681	0	0	0	0	0
500	HANDEL	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50005	Promocja eksportu	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 489 259	180 676 173	81 923 513	12 360 496	69 563 017	97 002 456	64 000	1 686 204	0	284 813 086	283 813 086	231 187 840	1 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 914 822	106 914 822	9 962 366	0	9 962 366	96 952 456	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	110 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391	33 629 922	32 626 018	12 200 496	20 425 522	0	64 000	939 904	0	279 183 469	279 183 469	231 092 840	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	3 334 617	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 617	3 334 617	0	0
60095	Pozostała działalność	2 116 300	1 116 300	320 000	160 000	160 000	50 000	0	746 300	0	1 000 000	0	0	1 000 000
630	TURYSTYKA	823 250	823 250	637 250	165 500	471 750	150 000	0	36 000	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	628 250	628 250	478 250	6 500	471 750	150 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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
80116	Szkoły policealne	6 136 957	5 886 956	5 768 225	4 837 807	930 418	0	10 200	108 531	0	250 001	250 001	130 272	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 132 093	3 132 093	3 127 238	2 920 279	206 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 447 157	11 447 157	11 439 057	10 342 721	1 096 336	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 214 687	2 214 687	2 213 187	1 937 490	275 697	0	1 500	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 610 744	7 265 744	7 257 489	6 144 764	1 112 725	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 606 842	6 556 842	6 551 557	5 692 012	859 545	0	5 285	0	0	50 000	50 000	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 429	138 429	138 429	138 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	6 492 679	6 442 679	986 322	112 263	874 059	0	100 000	5 356 357	0	50 000	50 000	50 000	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
80395	Pozostała działalność	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 458 865	6 649 741	3 198 000	17 000	3 181 000	1 500 000	0	1 951 741	0	8 809 124	3 809 124	1 888 050	5 000 000
85111	Szpitala ogólne	2 387 996	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387 996	2 387 996	1 753 050	0
85141	Ratownictwo medyczne	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
85148	Medyczna pracy	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 805 000	1 670 000	110 000	0	110 000	790 000	0	770 000	0	135 000	135 000	135 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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
85195	Pozostała działalność	6 193 741	1 193 741	12 000	0	12 000	0	0	1 181 741	0	5 000 000	0	0	5 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	13 538 613	13 308 613	2 887 046	2 205 662	681 384	870 000	48 500	9 503 067	0	230 000	230 000	195 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	826 418	821 418	0	0	0	0	0	821 418	0	5 000	5 000	5 000	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 000	454 000	384 000	202 000	182 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546	2 391 546	2 388 046	1 998 662	389 384	0	3 500	0	0	35 000	35 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	9 741 649	9 551 649	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	8 591 649	0	190 000	190 000	190 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 293 382	19 718 486	11 122 057	8 555 629	2 566 428	794 000	12 000	7 790 429	0	1 574 896	1 574 896	99 146	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 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 074 739	1 064 739	1 064 739	203 118	861 621	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000	1 198 000	1 196 000	932 000	264 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						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
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166	13 390 020	8 748 318	7 410 511	1 337 807	0	10 000	4 631 702	0	164 146	164 146	99 146	0
85395	Pozostała działalność	4 022 477	3 621 727	113 000	10 000	103 000	350 000	0	3 158 727	0	400 750	400 750	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 906 969	30 970 917	23 818 852	20 862 591	2 956 261	219 000	58 107	6 874 958	0	11 936 052	11 936 052	8 978 544	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091	18 162 039	17 037 281	14 950 818	2 086 463	0	8 000	1 116 758	0	11 936 052	11 936 052	8 978 544	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933	1 443 933	1 443 933	1 343 898	100 035	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525	3 654 525	3 646 418	3 492 160	154 258	0	8 107	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 355 600	1 355 600	1 353 600	1 075 715	277 885	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 758 200	5 758 200	0	0	0	0	0	5 758 200	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	280 620	280 620	240 620	0	240 620	0	40 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 401 500	138 520	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 401 500	138 520	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691	7 774 871	4 645 346	2 177 583	2 467 763	0	0	3 129 525	0	14 075 820	14 075 820	13 940 110	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	45 710	45 710	0	0
90002	Gospodarka odpadami	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 988 701	1 411 591	0	0	0	0	0	1 411 591	0	577 110	577 110	577 110	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746	1 714 746	1 714 746	1 622 583	92 163	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	17 857 234	4 444 234	2 726 300	555 000	2 171 300	0	0	1 717 934	0	13 413 000	13 413 000	13 363 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 165 106	80 341 221	2 400 975	76 000	2 324 975	76 908 621	255 000	776 625	0	10 823 885	10 823 885	3 700 637	0
92106	Teatry	28 799 465	26 052 735	0	0	0	26 052 735	0	0	0	2 746 730	2 746 730	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 930 141	8 342 782	0	0	0	8 342 782	0	0	0	2 587 359	2 587 359	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 128	6 326 628	0	0	0	6 326 628	0	0	0	1 500	1 500	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 500	2 270 500	0	0	0	2 270 500	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	17 803 593	17 492 000	0	0	0	17 492 000	0	0	0	311 593	311 593	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92118	Muzea	12 004 396	11 379 476	0	0	0	11 379 476	0	0	0	624 920	624 920	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 800	1 135 800	75 000	19 000	56 000	925 000	0	135 800	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	10 593 583	6 041 800	2 325 975	57 000	2 268 975	2 820 000	255 000	640 825	0	4 551 783	4 551 783	3 700 637	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 542 723	4 246 925	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
92502	Parki krajobrazowe	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 542 723	4 246 925	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
926	KULTURA FIZYCZNA	5 190 000	4 690 000	260 000	2 000	258 000	3 700 000	730 000	0	0	500 000	500 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 190 000	4 690 000	260 000	2 000	258 000	3 700 000	730 000	0	0	500 000	500 000	0	0
	OGÓŁEM	986 599 144	602 081 500	263 570 106	139 267 420	124 302 686	182 564 057	2 628 485	109 717 980	43 600 872	384 517 644	376 206 072	289 340 285	8 311 572

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2017 r.

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2018 rok**

w złotych			
Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	986 599 144
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 644 578
01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	1 391 922
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 281
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	60 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
01008		Melioracje wodne	5 332 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	1 350 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 941 796
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
01009		Spółki wodne	1 100 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 806
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 806
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 366
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 077
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 986
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 014
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 769
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27 304
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183
	4198	Nagrody konkursowe	3 182
	4199	Nagrody konkursowe	1 818
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 084
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916
	4228	Zakup środków żywności	3 181
	4229	Zakup środków żywności	1 819
	4268	Zakup energii	41 996
	4269	Zakup energii	24 004
	4278	Zakup usług remontowych	12 089
	4279	Zakup usług remontowych	6 911
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 273
	4289	Zakup usług zdrowotnych	727
	4308	Zakup usług pozostałych	288 840
	4309	Zakup usług pozostałych	164 460
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 999
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 001
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 817
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 183
	4438	Różne opłaty i składki	3 691
	4439	Różne opłaty i składki	2 109
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 555 000
01095		Pozostała działalność	220 350
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	164 850
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	743 000
05002		Rybactwo	53 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	690 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 690
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 230
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 679
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 560
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4228	Zakup środków żywności	2 250
	4229	Zakup środków żywności	750
	4268	Zakup energii	7 500
	4269	Zakup energii	2 500
	4278	Zakup usług remontowych	3 750
	4279	Zakup usług remontowych	1 250
	4308	Zakup usług pozostałych	39 750
	4309	Zakup usług pozostałych	13 250
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 250
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4438	Różne opłaty i składki	1 500
	4439	Różne opłaty i składki	500
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 168 516
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 001 242
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 744 933
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 345
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 798
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 247
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474
	4267	Zakup energii	2 833
	4269	Zakup energii	167
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	425 490
	4309	Zakup usług pozostałych	25 050
15095		Pozostała działalność	547 681
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 316
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 173
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 640
	4129	Składki na Fundusz Pracy	466
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207
	4308	Zakup usług pozostałych	265 747
	4309	Zakup usług pozostałych	46 897
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 743
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 190
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 711

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 008
	4438	Różne opłaty i składki	850
	4439	Różne opłaty i składki	150
500		HANDEL	290 000
50005		Promocja eksportu	290 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 489 259
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 914 822
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 652 456
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366
60002		Infrastruktura kolejowa	110 129
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 507 105
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 365
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 965
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 922
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 873
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 383
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 364
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4260	Zakup energii	315 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 514 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650 000
	4307	Zakup usług pozostałych	143 249
	4309	Zakup usług pozostałych	25 279
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 020 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 946
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590 629
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 048 255

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 083
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 928
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 574
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000
60016		Drogi publiczne gminne	3 334 617
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 617
60095		Pozostała działalność	2 116 300
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 703
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 433
	4129	Składki na Fundusz Pracy	429
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000
	4308	Zakup usług pozostałych	468 006
	4309	Zakup usług pozostałych	82 589
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250
	4419	Podróże służbowe krajowe	750
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 221
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 039
	4430	Różne opłaty i składki	20 100
	4438	Różne opłaty i składki	595
	4439	Różne opłaty i składki	105
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000
630		TURYSTYKA	823 250
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	628 250
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750
	4430	Różne opłaty i składki	422 000
		Pozostała działalność	195 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
	4308	Zakup usług pozostałych	12 750
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 775
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 725	
4438	Różne opłaty i składki	425	
4439	Różne opłaty i składki	75	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 900
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
	4260	Zakup energii	75 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287
71003		Biura planowania przestrzennego	4 059 287
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 381
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 644
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
	4260	Zakup energii	73 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 437
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
71005	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	
720		INFORMATYKA	34 308 056
72095		Pozostała działalność	34 308 056
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 044
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 258
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 810
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 339
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 942
	4127	Składki na Fundusz Pracy	54 066
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 540
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	496 543
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 626
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 573
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807
	4260	Zakup energii	13 350
	4267	Zakup energii	36 901
	4269	Zakup energii	6 512
	4300	Zakup usług pozostałych	925 729
	4307	Zakup usług pozostałych	262 500
	4309	Zakup usług pozostałych	46 323
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449 463
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 020
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 180
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100
	4419	Podróże służbowe krajowe	900
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	125 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 311 572
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884 103
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 842
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 988
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 586
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 534 855
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 971
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 188 033
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 722 824
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 070 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
75018		Urzędy marszałkowskie	74 280 878
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 494 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841 500
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001 456
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510 500
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528 544
	4128	Składki na Fundusz Pracy	493 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	752 420
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 780
	4198	Nagrody konkursowe	42 500
	4199	Nagrody konkursowe	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	267 310

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 172
	4220	Zakup środków żywności	60 000
	4228	Zakup środków żywności	34 000
	4229	Zakup środków żywności	6 000
	4260	Zakup energii	800 000
	4268	Zakup energii	580 550
	4269	Zakup energii	102 450
	4270	Zakup usług remontowych	390 000
	4278	Zakup usług remontowych	25 500
	4279	Zakup usług remontowych	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 900
	4308	Zakup usług pozostałych	2 818 934
	4309	Zakup usług pozostałych	497 459
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 100
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620 466
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 494
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 950
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 050
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	170 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 000
	4438	Różne opłaty i składki	28 900
	4439	Różne opłaty i składki	5 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 124
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 200
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 020
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 180
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 401
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 618

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	430 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4260	Zakup energii	9 100
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	215 300
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 648 053
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 787
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 481
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 673
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 265
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 395
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4220	Zakup środków żywności	75 000
	4227	Zakup środków żywności	11 900
	4229	Zakup środków żywności	1 997
	4267	Zakup energii	1 921
	4269	Zakup energii	339
	4300	Zakup usług pozostałych	4 885 000
	4307	Zakup usług pozostałych	5 575 799
	4309	Zakup usług pozostałych	996 280
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 250
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 853
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75095		Pozostała działalność	5 813 893
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 509 992
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	442 940
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 913
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 391
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 725
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 195
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4128	Składki na Fundusz Pracy	27 512
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 347
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982
	4190	Nagrody konkursowe	63 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 344
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739
	4220	Zakup środków żywności	38 000
	4228	Zakup środków żywności	5 100
	4229	Zakup środków żywności	900
	4260	Zakup energii	1 000
	4268	Zakup energii	28 900
	4269	Zakup energii	5 100
	4278	Zakup usług remontowych	4 250
	4279	Zakup usług remontowych	750
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275
	4289	Zakup usług zdrowotnych	225
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000
	4308	Zakup usług pozostałych	98 654
	4309	Zakup usług pozostałych	20 806
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 500
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 250
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4430	Różne opłaty i składki	96 100
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obrotowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 000
75495		Pozostała działalność	130 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 600 872
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 271 960
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 271 960
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 328 912
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	36 208 912
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 035 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 035 000
	4810	Rezerwy	5 920 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 568 691
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 285 235
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 602
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345 817
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 302
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 296
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500
	4260	Zakup energii	348 700
	4270	Zakup usług remontowych	18 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 561
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100
	4430	Różne opłaty i składki	7 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 478
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300
80105		Przedszkola specjalne	278 340
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 012
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
	4270	Zakup usług remontowych	738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640
		Gimnazja specjalne	5 209 028
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 243
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 472
	4260	Zakup energii	156 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 238
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
	4300	Zakup usług pozostałych	26 513
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200
	80113	4410	Podróże służbowe krajowe
4430		Różne opłaty i składki	1 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 111
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80116			Szkoły policealne
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 675
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 891
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 708
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 305
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 600
	4260	Zakup energii	168 000
	4267	Zakup energii	4 692
	4269	Zakup energii	828
	4270	Zakup usług remontowych	197 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 550
	4307	Zakup usług pozostałych	28 628
	4309	Zakup usług pozostałych	5 052
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 318
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 729
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 731	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 541	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 132 093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 029
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 298
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 386
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 345
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 158
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 447 157
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 988
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	275 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	346 688
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 248
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 214 687
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 307
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 826
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 277
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 610 744
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 716
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 165
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 760

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 723	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 171	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 725	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	
	4260	Zakup energii	125 000	
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	443 244	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	
	4430	Różne opłaty i składki	17 040	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 695	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	
			Biblioteki pedagogiczne	6 606 842
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 153	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 729	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 150	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 780	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 562	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000	
	4260	Zakup energii	285 100	
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	
	4430	Różne opłaty i składki	7 298	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 185	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 429	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831		
80195		Pozostała działalność	6 492 679	
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	395 000	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 021	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 979	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	
3247		Stypendia dla uczniów	196 424	
3249		Stypendia dla uczniów	23 117	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 075	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 713
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 756
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 139
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232
	4121	Składki na Fundusz Pracy	198
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 444
	4129	Składki na Fundusz Pracy	995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 406
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 819
	4190	Nagrody konkursowe	156 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	720
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4267	Zakup energii	4 495
	4269	Zakup energii	529
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500
	4301	Zakup usług pozostałych	1 090
	4307	Zakup usług pozostałych	892 341
	4309	Zakup usług pozostałych	105 023
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 598
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 059
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 500
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 500
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	3 000 000
80395		Pozostała działalność	3 000 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000
851		OCHRONA ZDROWIA	15 458 865
85111		Szpitala ogólne	2 387 996
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 050
85141		Ratownictwo medyczne	286 128
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>I</i>	2	3	4
85148		Medycyna pracy	2 900 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 805 000
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	770 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	690 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	135 000
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
85195		Pozostała działalność	6 193 741
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	535 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 526
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	295
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4307	Zakup usług pozostałych	431 483
	4309	Zakup usług pozostałych	72 068
	4417	Podróże służbowe krajowe	500
	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	13 538 613
85203		Ośrodki wsparcia	826 418
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	821 418
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 621
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 415
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	57 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240
	4300	Zakup usług pozostałych	107 652
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 510
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 517
	4480	Podatek od nieruchomości	10 640
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000
85295		Pozostała działalność	9 741 649
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 519 024
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 644 776
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 001 984
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 167
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 770
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 738
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 984
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 093
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 120
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728
	4220	Zakup środków żywności	1 100
	4227	Zakup środków żywności	1 924
	4229	Zakup środków żywności	226
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000
	4307	Zakup usług pozostałych	711 826
	4309	Zakup usług pozostałych	95 065
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 323
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 741

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4437	Różne opłaty i składki	1 342
	4439	Różne opłaty i składki	158
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 293 382
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	250 777
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 074 739
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
	4260	Zakup energii	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	444 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 175
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 772
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 426
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 492
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 004
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 296
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 024
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 475
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 548
	4128	Składki na Fundusz Pracy	61 146
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 185
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 754
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4228	Zakup środków żywności	4 397
	4229	Zakup środków żywności	803
	4260	Zakup energii	220 000
	4268	Zakup energii	79 722
	4269	Zakup energii	14 478
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	4278	Zakup usług remontowych	4 916
	4279	Zakup usług remontowych	884
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 539
	4289	Zakup usług zdrowotnych	461
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000
	4308	Zakup usług pozostałych	239 623
	4309	Zakup usług pozostałych	43 444
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 548
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 139
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 454
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 144
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 856
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 152
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 498
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 500
	4438	Różne opłaty i składki	4 359

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85395	4439	Różne opłaty i składki	791
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 864
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 395
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 784
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 216
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 560
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 586
		Pozostała działalność	4 022 477
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 158 727
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
	4220	Zakup środków żywności	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 750
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664 700
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 821
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 909
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 292
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 526
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 714
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 300
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 638
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 406
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 583
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867
	4220	Zakup środków żywności	501 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4260	Zakup energii	395 000
	4267	Zakup energii	32 020
	4269	Zakup energii	5 651
	4270	Zakup usług remontowych	215 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	347 479
	4307	Zakup usług pozostałych	200 147
	4309	Zakup usług pozostałych	35 321
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85404	4430	Różne opłaty i składki	26 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 984
	4480	Podatek od nieruchomości	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 508
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631 762
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 782
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 482
85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
	4260	Zakup energii	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 435
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 237
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800	
85410	4270	Zakup usług remontowych	3 106
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860
	4300	Zakup usług pozostałych	900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 418
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		Internaty i bursy szkolne	1 355 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 955
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 140
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 368
4260	Zakup energii	25 000	
85415	4270	Zakup usług remontowych	1 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 345
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 758 200
	3247	Stypendia dla uczniów	4 467 600
	3249	Stypendia dla uczniów	788 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 646
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 408
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 257
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 167
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 088
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 845
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855
	4267	Zakup energii	850
	4269	Zakup energii	150
	4307	Zakup usług pozostałych	103 105
	4309	Zakup usług pozostałych	18 195
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000
85495		Pozostała działalność	280 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 620
855		RODZINA	1 680 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 558
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	144
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777
	4480	Podatek od nieruchomości	2 541
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 710
90002		Gospodarka odpadami	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 988 701
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 182
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849
	4129	Składki na Fundusz Pracy	326
	4307	Zakup usług pozostałych	1 106 335
	4309	Zakup usług pozostałych	195 236
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 278
	4419	Podróże służbowe krajowe	402
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 044
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 066
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 739 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90095		Pozostała działalność	17 857 234
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 204
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 808
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 967
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 276
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 181
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 040
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 177
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 544
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4197	Nagrody konkursowe	4 500
	4199	Nagrody konkursowe	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575
	4267	Zakup energii	6 750
	4269	Zakup energii	8 250
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051 000
	4307	Zakup usług pozostałych	356 400
	4308	Zakup usług pozostałych	38 799
	4309	Zakup usług pozostałych	442 447
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 748
	4418	Podróże służbowe krajowe	425
	4419	Podróże służbowe krajowe	30 323
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 177
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 031
	4438	Różne opłaty i składki	340
	4439	Różne opłaty i składki	60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 420
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 180
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 681 500
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 681 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 165 106
92106		Teatry	28 799 465
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 950 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 735
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 746 730
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 930 141
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 782
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 587 359
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 128
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 326 628

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 500
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
92116		Biblioteki	17 803 593
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 593
92118		Muzea	12 004 396
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 305 476
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 920
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 800
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 786
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4267	Zakup energii	5 664
	4269	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	62 166
	4309	Zakup usług pozostałych	10 970
92195		Pozostała działalność	10 593 583
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	1 620 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
	3250	Stypendia różne	105 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 692
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110
	4127	Składki na Fundusz Pracy	697
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 815
	4129	Składki na Fundusz Pracy	442
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000
	4190	Nagrody konkursowe	76 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
	4267	Zakup energii	1 020
	4269	Zakup energii	180
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169 475
	4307	Zakup usług pozostałych	262 605
	4308	Zakup usług pozostałych	58 925
	4309	Zakup usług pozostałych	56 741
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 245
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	396
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	150
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 049
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 891
	4438	Różne opłaty i składki	425
	4439	Różne opłaty i składki	75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 146
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 541
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 096
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 927 285
92502		Parki krajobrazowe	12 927 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 904
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 636
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 419
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 832
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 699
	4127	Składki na Fundusz Pracy	759
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 080
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 215
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 885
	4220	Zakup środków żywności	500
	4260	Zakup energii	117 500
	4270	Zakup usług remontowych	31 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606 360
	4307	Zakup usług pozostałych	450 850
	4309	Zakup usług pozostałych	239 882
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300
	4430	Różne opłaty i składki	57 092
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 632
	4480	Podatek od nieruchomości	21 717
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 343
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 247
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 340
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 260
926		KULTURA FIZYCZNA	5 190 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 190 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000
	3250	Stypendia różne	380 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2017 r.

**Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2018 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1		Dochody	951 599 144
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>676 256 143</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>275 343 001</i>
2		Przychody	69 480 952
2.1	952	Kredyt krajowy	53 803 342
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 021 080 096
4		Wydatki	986 599 144
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>602 081 500</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>558 480 628</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>43 600 872</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>384 517 644</i>
5		Rozchody	34 480 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	34 480 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 021 080 096
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-35 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	35 000 000
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	676 256 143
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	602 081 500
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>74 174 643</i>
		Dochody ogółem	951 599 144
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	558 480 628
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	15 677 610
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	408 796 126
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	78 081 824
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	330 714 302
		- wydatki majątkowe	384 517 644
		Wynik	-53 803 342
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342
		Wynik finansowy budżetu	0

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2017 r.

**Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Plan na 2018 rok**

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.	Wydatki 2018													
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Srodki własne	Srodki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2023	23 433 538 19 913 614 0	2 417 380 2 049 880 0	5 261 867	4 472 587	4 472 587	0	789 280	0	0	0	391 232	391 232	0	398 048	398 048	0	
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2023	8 544 937 7 232 246 0	374 001 286 951 0	2 176 186	1 849 757	1 849 757	0	326 429	0	0	0	128 326	128 326	0	198 103	198 103	0	
3	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	109 055 000 3 739 746 0	981 707 173 243 0	13 197 070	12 805 421	1 979 400	10 826 021	391 649	0	0	0	391 649	279 063	112 586	0	0	0	
4	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej	UM	720 72095	2016 - 2022	94 914 542 83 988 496 0	1 496 520 1 272 042 0	5 108 895	4 342 561	1 367 561	2 975 000	766 334	0	0	0	766 334	241 334	525 000	0	0	0	
5	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2016 - 2020	22 735 020 21 574 001 0	764 765 650 050 0	10 868 356	10 068 331	624 373	9 443 958	800 025	0	0	0	800 025	110 183	689 842	0	0	0	
6	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żółędowo	ZDW	600 60013	2017 - 2018	397 216 246 334 0	30 335 8 259 0	366 881	238 075	0	238 075	128 806	0	0	0	128 806	0	128 806	0	0	0	
7	3.3	013	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	UM	851 85111	2017 - 2018	1 000 000 0 0	4 000 0 0	996 000	0	0	0	996 000	0	0	0	996 000	0	996 000	0	0	0	
8	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW	600 60013	2017 - 2018	3 687 356 3 134 252 0	921 839 783 563 0	2 765 517	2 350 689	0	2 350 689	414 828	0	0	0	0	0	0	414 828	0	414 828	
9	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	UM	600 60013	2017 - 2020	523 648 0 0	19 059 0 0	161 574	0	0	0	161 574	0	0	0	161 574	0	161 574	0	0	0	
10	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	UM	600 60013	2017 - 2021	1 377 280 0 0	0 0 0	512 928	0	0	0	512 928	0	0	0	512 928	0	512 928	0	0	0	
11	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	9 900 673 5 940 404 0	1 055 110 633 066 0	3 059 468	1 835 681	0	1 835 681	1 223 787	0	0	0	489 515	0	489 515	734 272	0	734 272	
12	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	UM	921 92120	2017 - 2018	1 584 108 2 376 161 9 085 260	168 818 253 226 8 949 460	135 800	115 430	115 430	0	20 370	0	0	0	20 370	20 370	0	0	0	0	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2018															
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						
							UE		UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne
							BP	BP	BP	BP	Ogółem				Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
13	4.4	094_095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	UM	921 92195	2017 - 2018	4 861 776 4 761 178 0 100 598 0 1 445 000 939 250 0 216 750 289 000 1 422 600 924 690	4 501 082 4 454 588 0 46 494 0 260 938 169 609 0 39 141 52 188 246 461 160 200	360 694	306 590	306 590	0	54 104	0	0	0	54 104	54 104	0	0	0	
14	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	0 1 445 000 939 250 0 216 750 289 000 1 422 600 924 690	0 260 938 169 609 0 39 141 52 188 246 461 160 200	965 765	627 747	148 372	479 375	338 018	0	0	0	144 865	34 240	110 625	193 153	45 653	147 500
15	4.5	085	Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła	TPK	925 92502	2017 - 2019	0 213 390 284 520 2 500 000 1 602 250 0 411 750 486 000 850 000 552 500	0 36 969 49 292 60 000 39 000 0 9 168 11 832 104 000 67 600	548 372	356 442	248 690	107 752	191 930	0	0	0	82 256	57 390	24 866	109 674	76 520	33 154
16	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	0 1 602 250 0 411 750 486 000 850 000 552 500	0 39 000 0 9 168 11 832 104 000 67 600	400 000	260 000	0	260 000	140 000	0	0	0	61 120	0	61 120	78 880	0	78 880
17	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajowego Parku Krajowego	KPK	925 92502	2016 - 2019	0 127 500 170 000 2 377 000 1 541 044 0 361 789 474 167 813 402 650 720	0 15 600 20 800 223 500 144 782 0 34 170 44 548 11 001 8 800	440 000	286 000	19 500	266 500	154 000	0	0	0	66 000	4 500	61 500	88 000	6 000	82 000
18	4.5	085	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajowego	WPK	925 92502	2017 - 2019	0 2 377 000 1 541 044 0 361 789 474 167 813 402 650 720	0 223 500 144 782 0 34 170 44 548 11 001 8 800	707 000	457 980	134 550	323 430	249 020	0	0	0	108 103	31 050	77 053	140 917	41 400	99 517
19	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKChiN	925 92502	2017 - 2019	0 69 710 92 972 2 241 400 1 456 910 0 336 210 448 280 999 932 649 956	0 943 1 258 96 666 62 833 0 14 500 19 333 88 334 57 417	684 902	547 920	10 000	537 920	136 982	0	0	0	58 697	1 072	57 625	78 285	1 429	76 856
20	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej Gostyńskiego Włocławskiego Parku Krajowego wraz z zapleczem technicznym	GWPK	925 92502	2017 - 2019	0 2 241 400 1 456 910 0 336 210 448 280 999 932 649 956	0 96 666 62 833 0 14 500 19 333 88 334 57 417	355 000	230 750	55 250	175 500	124 250	0	0	0	53 250	12 750	40 500	71 000	17 000	54 000
21	4.5	085	Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostyńskiego Włocławskiego Parku Krajowego	GWPK	925 92502	2017 - 2018	0 149 990 199 986 9 410 577 7 998 990	0 13 250 17 667 15 000 12 750	911 598	592 539	56 333	536 206	319 059	0	0	0	136 740	13 000	123 740	182 319	17 333	164 986
22	4.5	085	Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego	UM	900 90008	2018 - 2020	0 470 529 941 058 50 833 492 43 208 468	0 750 1 500 7 039 388 2 181 223	1 988 701	1 690 396	1 199 852	490 544	298 305	0	0	0	99 435	70 580	28 855	198 870	141 159	57 711
23	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2019	0 6 394 304 1 230 720 93 531 514 79 501 787	0 4 214 805 643 360 10 883 469 2 628 128	35 965 742	33 198 883	141 156	33 057 727	2 766 859	0	0	0	2 179 499	24 910	2 154 589	587 360	0	587 360
24	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Śolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisowo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2019	0 9 689 951 4 339 776 66 415 462 56 453 143	0 7 150 341 1 105 000 9 181 845 1 811 479	34 645 249	30 522 862	263 196	30 259 666	4 122 387	0	0	0	2 516 387	46 446	2 469 941	1 606 000	0	1 606 000
25	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	0 7 836 879 2 125 440	0 7 336 926 33 440	37 795 096	35 203 143	126 527	35 076 616	2 591 953	0	0	0	499 953	22 328	477 625	2 092 000	0	2 092 000

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydanki 2018													
							Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
26	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2019	62 535 537 53 155 206 0 9 380 331 0	4 677 252 2 064 652 0 2 612 600 0	42 494 937	35 727 206	123 900	35 603 306	6 767 731	0	0	0	6 767 731	21 865	6 745 866	0	0	0
27	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2019	75 471 634 52 354 731 0 20 552 359 2 564 544	4 677 252 819 009 0 3 335 828 1 026 272	57 539 685	38 784 882	144 140	38 640 742	18 754 803	0	0	0	17 216 531	25 436	17 191 095	1 538 272	0	1 538 272
28	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2020	40 871 837 34 741 061 0 6 130 776 0	0 0 0 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
29	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2.215 km ²	ZDW	600 60013	2016 - 2018	6 589 386 5 600 978 0 988 408 0	154 971 0 0 154 971 0	6 434 415	5 600 978	0	5 600 978	833 437	0	0	0	833 437	0	833 437	0	0	0
30	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	ZDW	600 60013	2016 - 2020	23 610 614 20 069 022 0 3 541 592 0	3 251 014 0 0 3 251 014 0	639 600	349 022	0	349 022	290 578	0	0	0	290 578	0	290 578	0	0	0
31	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechoćcin-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2021	75 566 538 64 231 557 0 11 334 981 0	0 0 0 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
32	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	35 224 475 29 940 804 0 5 283 671 0	0 0 0 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
33	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	37 921 275 32 233 084 0 5 688 191 0	0 0 0 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
34	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	ZDW	600 60013	2017 - 2019	6 249 270 5 311 879 0 937 391 0	0 0 0 0 0	2 000 000	1 700 000	0	1 700 000	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
35	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2020	34 982 248 29 734 911 0 5 247 337 0	0 0 0 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
36	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2020	50 899 473 43 264 552 0 7 634 921 0	0 0 0 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
37	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	17 017 200 14 464 620 0 2 552 580 0	0 0 0 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
38	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	13 800 000 10 762 776 0 2 087 567 949 657	1 659 514 1 168 716 0 387 675 103 123	11 911 031	9 410 753	0	9 410 753	2 500 278	0	0	0	1 669 918	0	1 669 918	830 360	0	830 360

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.	Wydatki 2018													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne				
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	9=10+13				10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19
39	6.1.1	053	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	UM	851 85111	2018	757 050	0	757 050	0	0	0	757 050	0	0	0	757 050	0	757 050	0	0	0
40	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2019	5 171 992	9 840	1 990 928	1 692 289	268 855	1 423 434	298 639	0	0	0	298 639	47 445	251 194	0	0	0
41	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2018	3 868 388	1 043 870	2 824 518	2 142 510	124 608	2 017 902	682 008	0	0	0	682 008	21 990	660 018	0	0	0
42	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	UM	854 85403	2017 - 2020	20 671 478	7 380	6 192 621	3 209 226	293 800	2 915 426	2 983 395	0	0	0	2 983 395	51 847	2 931 548	0	0	0
43	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	UM	854 85403	2016 - 2020	8 289 905	55 178	1 808 213	1 536 981	261 981	1 275 000	271 232	0	0	0	271 232	46 232	225 000	0	0	0
44	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	UM	801 80116	2017 - 2020	13 756 232	20 000	358 532	202 982	92 251	110 731	155 550	0	0	0	155 550	16 280	139 270	0	0	0
45	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	UM	851 85195	2018 - 2020	1 153 081	0	576 541	490 060	490 060	0	86 481	57 654	57 654	0	28 827	28 827	0	0	0	0
46	9.2.1	109	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo)	ROPS	852 85295	2016 - 2018	6 000	2 916	3 084	3 084	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	9.2.2	109	Tramolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 954 538	5 177 036	2 777 502	2 484 200	2 484 200	0	293 302	293 302	293 302	0	0	0	0	0	0	0
48	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	7 557 671	3 350 248	2 997 591	2 997 591	0	352 657	352 657	352 657	0	0	0	0	0	0	0
49	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011	1 117 196	695 815	591 442	591 442	0	104 373	0	0	0	104 373	104 373	0	0	0	0
50	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2018 - 2020	2 664 751	0	1 253 568	1 121 567	1 121 567	0	132 001	132 001	132 001	0	0	0	0	0	0	0
51	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80195	2016 - 2019	4 727 368	3 170 980	1 516 398	1 356 721	1 356 721	0	159 677	159 677	159 677	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/institucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydanki 2018														
							Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							UE	UE		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
							BP	BP			Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
52	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350 16 999 447 2 999 903 0 0	7 159 990 6 085 991 1 073 999 0 0	3 675 000	3 123 750	3 123 750	0	551 250	551 250	551 250	0	0	0	0	0	0	0	
53	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza	UM	854 85416	2017 - 2018	2 083 200 1 770 720 312 480 0 0	0 0 0 0 0	2 083 200	1 770 720	1 770 720	0	312 480	312 480	312 480	0	0	0	0	0	0	0	
54	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe	UM	150 15013	2018 - 2020	20 192 896 19 070 171 1 122 725 0 0	0 0 0 0 0	10 230 835	9 662 001	9 662 001	0	568 834	568 834	568 834	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 130 853 017	90 145 020	331 992 382	275 242 749	38 029 795	237 212 954	56 749 633	2 427 855	2 427 855	0	44 781 437	1 907 173	42 874 264	9 540 341	942 645	8 597 696	
Wydanki realizowane w ramach pomocy technicznej							33 682 353	0	33 682 353	28 630 000	28 261 000	369 000	5 052 353	0	0	0	5 052 353	4 987 235	65 118	0	0	0	
1.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2018	0 5 052 353 0	0 0 0															
2.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	WUP	853 85332	2018	1 548 471 232 271 0	0 0 0															
3.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2018	2 140 000 1 819 000 321 000 0	0 0 0 0															
4.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP	853 85332	2018	48 000 40 800 0 7 200 0	0 0 0 0 0															
Wydanki realizowane w ramach pomocy technicznej							37 418 824	0	37 418 824	31 806 000	31 437 000	369 000	5 612 824	0	0	0	5 612 824	5 547 706	65 118	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	5.3	26, 027, 044	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x x x x x x x x	x x x x x x x x	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
2	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	UM	900 90095	X	x x x x x x x x	x x x x x x x x	6 681 500	0	0	0	6 681 500	6 681 500	0	6 681 500	0	0	0	0	0	0	0
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	UM	900 90095	X	x x x x x x x x	x x x x x x x x	6 681 500	0	0	0	6 681 500	6 681 500	0	6 681 500	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2018															
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	X	X	1 025 000	0	0	0	1 025 000	1 025 000	1 000 000	25 000	0	0	0	0	0	0		
18	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	X	X	765 000	0	0	0	765 000	765 000	740 000	25 000	0	0	0	0	0	0		
19	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	X	X	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0		
20	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	UM	150 15013	X	X	X	265 000	0	0	0	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	25 948 145	0	0	0	25 948 145	25 948 145	12 110 145	13 838 000	0	0	0	0	0	0		
Ogółem							X	X	1 168 271 841	90 145 020	395 359 351	307 048 749	69 466 795	237 581 954	88 310 602	28 376 000	14 538 000	13 838 000	50 394 261	7 454 879	42 939 382	9 540 341	942 645	8 597 696
							X	X	980 912 978	53 561 752														
							X	X	7 314 008	2 747 319														
							X	X	160 003 345	30 219 850														
							X	X	20 041 510	3 616 099														

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2017 r.

**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2018 rok**

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r. w tym:		Wydatki 2018											
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 953 275 7 610 251 1 342 985 39 0	4 533 275 3 853 251 679 985 0 0	1 520 000	1 292 000	1 279 250	12 750	228 000	228 000	225 750	2 250	0	0	0	0	0	0
2.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	4 478 321 3 755 796 662 789 59 736 0	1 267 528 1 048 539 185 037 33 952 0	3 210 793	2 707 257	2 707 257	0	503 536	477 752	477 752	0	25 784	25 784	0	0	0	0
3.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	5 970 809 0 0	677 203 0 0	444 000	0	0	0	444 000	444 000	444 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	PO WER Działanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otpieniach (projekt partnerski - Partner wiodący Pallmed Sp. z o.o.)	ROPS w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	78 300 76 112 2 188 0 0	21 350 21 350 0 0 0	35 200	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2019	11 075 606 9 334 521 0 1 741 085 0	5 734 292 4 832 861 0 901 431 0	2 690 377	2 267 449	2 183 889	83 560	422 928	0	0	0	422 928	407 342	15 586	0	0	0
6.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	31 438 107 20 003 378 11 434 729 0 0	8 318 107 5 292 778 3 025 329 0 0	4 220 000	2 685 000	2 672 000	13 000	1 535 000	1 535 000	1 528 000	7 000	0	0	0	0	0	0
7.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	936 404 595 663 340 741 0 0	386 404 245 698 140 706 0 0	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	9 836 705 6 259 955 3 576 750 0 0	3 236 705 2 059 955 1 176 750 0 0	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	5 310 130 3 982 597 1 327 533 0 0	1 490 130 1 117 597 372 533 0 0	680 000	510 000	510 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	PO IS Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 999 953 2 249 955 0 249 998 2 500 000	914 620 411 577 0 45 733 457 310	1 517 096	682 693	682 693	0	834 403	0	0	0	75 855	75 855	0	758 548	758 548	0
11.	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuski 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	UM	921 92195	2016 - 2019	21 523 360 14 873 865 0 6 649 495 0	397 451 274 661 0 122 790 0	4 637 211	3 204 576	59 035	3 145 541	1 432 635	0	0	0	1 432 635	26 393	1 406 242	0	0	0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 2018														
						Przewidywane wykonanie do końca 2017 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
12.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Emplno	UM	150 15095	2016 - 2019	671 605 570 761 0 100 844 0	310 704 263 996 0 46 708 0	338 635	287 839	287 839	0	50 796	0	0	0	50 796	50 796	0	0	0	0	0
13.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892 1 307 280 0 283 612 0	823 412 654 921 0 168 491 0	746 300	634 356	634 356	0	111 944	0	0	0	111 944	111 944	0	0	0	0	0
14.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	UM	630 63095	2017 - 2018	72 000 61 200 0 10 800 0	36 000 30 600 0 5 400 0	36 000	30 600	30 600	0	5 400	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0
15.	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115 514 347 0 90 768 0	322 015 273 713 0 48 302 0	209 046	177 689	177 689	0	31 357	0	0	0	31 357	31 357	0	0	0	0	0
16.	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665 649 115 0 114 550 0	64 118 54 500 0 9 618 0	200 838	170 712	170 712	0	30 126	0	0	0	30 126	30 126	0	0	0	0	0
17.	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886 594 053 0 104 833 0	102 711 87 305 0 15 406 0	210 678	179 077	179 077	0	31 601	0	0	0	31 601	31 601	0	0	0	0	0
18.	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016-2018	106 957 106 957 0 0 0	85 566 85 566 0 0 0	21 391	21 391	21 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem						109 110 090 72 545 806 24 658 524 9 405 760 2 500 000	28 721 591 20 608 868 6 257 543 1 397 870 457 310	22 017 565	15 713 839	12 458 988	3 254 851	6 303 726	3 326 752	3 317 502	9 250	2 218 426	796 598	1 421 828	758 548	758 548	0	

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2017 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2018 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	x	x	367 086 572	96 303 571	270 783 001	x
I	Inwestycje jednoroczne									
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 855 000	x	7 855 000	7 555 000	300 000	x
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2018	300 000	x	300 000	0	300 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2018	7 555 000	x	7 555 000	7 555 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	11 500 000	x	11 500 000	5 500 000	6 000 000	x
3		60013	Modernizacja dróg	2018	7 500 000	x	7 500 000	1 500 000	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Wypuk gruntów	2018	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin	2018	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	38 000	x	38 000	38 000	0	x
6		71003	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	2018	30 000	x	30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
7		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2018	8 000	x	8 000	8 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	100 000	x	100 000	100 000	0	x
8		75018	Zakupy inwestycyjne	2018	100 000	x	100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	395 000	x	395 000	395 000	0	x
9		80146	Przeniesienie sieci LAN	2018	45 000	x	45 000	45 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018	300 000	x	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		80147	Zakupy inwestycyjne	2018	50 000	x	50 000	50 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	35 000	x	35 000	35 000	0	x
12		85217	Zakupy inwestycyjne	2018	35 000	x	35 000	35 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	75 000	x	75 000	75 000	0	x
13		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2018	10 000	x	10 000	10 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14		85332	Zakupy inwestycyjne	2018	65 000	x	65 000	65 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	20 000	x	20 000	20 000	0	x
15		85403	Zakupy inwestycyjne	2018	20 000	x	20 000	20 000		Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	75 000	x	75 000	35 000	40 000	x
16		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2018	25 000	x	25 000	25 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
17		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2018	50 000	x	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	600 000	x	600 000	600 000	0	x
18		92106	Wykonanie przyłączy elektrycznych	2018	20 000	x	20 000	20 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
19		92106	Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	2018	350 000	x	350 000	350 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
20		92116	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2018	95 000	x	95 000	95 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21		92118	Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	80 000	x	80 000	80 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
22		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	55 000	x	55 000	55 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	50 000	x	50 000	10 000	40 000	x
23		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2018	50 000	x	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	500 000	x	500 000	500 000	0	x
24		92605	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe	2018	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	21 243 000	x	21 243 000	14 863 000	6 380 000	x
II Inwestycje wieloletnie										
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	799 385	707 534	69 806	69 806	0	x
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	799 385	707 534	69 806	69 806	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	255 653 856	15 146 354	26 365 867	25 244 617	1 121 250	x
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	222 486 000	6 859 365	20 360 000	20 000 000	360 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2016-2018	461 250	0	461 250	0	461 250	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2018	4 450 000	4 000 000	450 000	450 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km	2017-2018	360 000	0	360 000	260 000	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3.000 km	2017-2018	200 000	0	200 000	0	200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	20 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe	2016-2018	5 230 931	3 230 931	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	487 736	142 089	345 647	345 647	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10		60016	Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	2017-2018	1 827 939	913 969	913 970	913 970	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Miąte Błota - wsparcie finansowe	2018-2019	150 000	0	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 543 648	1 011 708	241 400	241 400	0	x
12		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2018	300 048	285 288	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	2016-2018	904 000	700 000	204 000	204 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	26 420	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA	x	930 443	0	150 971	150 971	0	x
15		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	930 443	0	150 971	150 971	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 386 822	2 285 421	101 401	101 401	0	x
16		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	2 285 421	101 401	101 401	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	11 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
17		80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	2018-2020	11 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	7 206 721	2 610 744	1 921 074	1 921 074	0	x
18		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu	2015-2019	1 278 853	740 118	316 956	316 956	0	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Toruniu
19		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	722 214	317 990	317 990	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
20		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	548 412	286 128	286 128	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
21		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000	600 000	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	621 750	221 000	400 750	400 750	0	x
22		85395	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	2017-2018	621 750	221 000	400 750	400 750	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	240 589	24 059	216 530	216 530	0	x
23		85403	KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	240 589	24 059	216 530	216 530	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 121 370	1 060 660	60 710	60 710	0	x
24		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	1 064 768	1 019 058	45 710	45 710	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
25		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	56 602	41 602	15 000	15 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	15 190 734	3 657 976	5 672 102	5 672 102	0	x
26		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	1 945 295	1 409 720	535 575	535 575	0	Opera NOVA w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706	1 128 427	1 841 155	1 841 155		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
28		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	4 470 111	0	2 237 359	2 237 359	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
29		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2019	2 248 000	248 000	350 000	350 000	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
30		92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	1 500	0	1 500	1 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
31		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	2017-2018	450 373	0	216 593	216 593	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
32		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	1 361 749	871 829	489 920	489 920	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
			RAZEM	x	296 695 318	26 725 456	38 200 611	37 079 361	1 121 250	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	302 957 032	42 939 382	260 017 650	x
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	4 685 929	1 421 828	3 264 101	x
			OGÓŁEM	x	x	x	367 086 572	96 303 571	270 783 001	x

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2018 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:		
		Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			271 005 561	138 372 699	49 063 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456	
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456	
II DOTACJE PODMIOTOWE			72 854 104	72 854 104	0	72 854 104	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>72 854 104</i>	<i>72 854 104</i>	<i>0</i>	<i>72 854 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0	
921	92108	Działalność statutowa	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	816 628	816 628	0	816 628	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa w tym:	786 628	786 628	0	786 628	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	720 000	720 000		720 000				
		- ze środków Gminy Radomin	66 628	66 628		66 628				
		Zadanie remontowe - Remont schodów	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	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		8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		7 000 000	7 000 000		7 000 000			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		1 878 000	1 878 000		1 878 000			
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		7 414 000	7 414 000		7 414 000			
		- ze środków Miasta Torunia		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		4 205 000	4 205 000	0	4 205 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce		75 000	75 000	0	75 000	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				102 499 001	65 518 595	49 063 720	16 454 875	36 980 406	7 389 750	29 590 656
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>60 015 542</i>	<i>33 286 422</i>	<i>24 999 440</i>	<i>8 286 982</i>	<i>26 729 120</i>	<i>6 989 000</i>	<i>19 740 120</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	1 855 000	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe	9 531 175	0	0	0	9 531 175	0	9 531 175
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	265 000	200 000	0	200 000	65 000	0	65 000
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	95 000	0	0	0	95 000	95 000	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
	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	161 574	161 574	161 574	0	0	0	0
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	512 928	512 928	512 928	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	10 586 077	10 586 077	10 188 033	398 044	0	0	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	5 534 855	5 534 855	5 534 855	0	0	0	0
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	67 787	67 787	0	67 787	0	0	0
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	400 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0
			Kształcenie ogólne	1 025 000	855 000	20 000	835 000	170 000	5 000	165 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	765 000	742 500	22 500	720 000	22 500	2 500	20 000
851	85111	3.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	996 000	996 000	996 000	0	0	0	0
		6.1.1	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	757 050	757 050	757 050	0	0	0	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	905 000	475 000	50 000	425 000	430 000	85 000	345 000
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej	245 000	85 000	0	85 000	160 000	0	160 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	826 418	0	0	0	826 418	5 000	821 418
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	780 000	105 000	0	105 000	675 000	0	675 000
		9.2.2	Trampolina	2 089 706	390 906	0	390 906	1 698 800	0	1 698 800
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	1 150 000	420 000	75 000	345 000	730 000	115 000	615 000
			Rodzina w Centrum	2 964 245	2 964 245	0	2 964 245	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
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	2 421 614	0	0	0	2 421 614	0	2 421 614
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	737 113	0	0	0	737 113	0	737 113
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				444 000	0	0	0	444 000	0	444 000
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	444 000	0	0	0	444 000	0	444 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
Na pozostałe zadania				41 459 459	32 132 173	24 064 280	8 067 893	9 327 286	400 750	8 926 536
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		69 806	69 806	69 806	0	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		7 555 000	7 555 000	7 555 000	0	0	0	0
	01095	Organizacja dożynek		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe		1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe		345 647	345 647	345 647	0	0	0	0
		Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe		913 970	913 970	913 970	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe		75 000	75 000	75 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		150 971	150 971	150 971	0	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
		Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020		2 952 932	2 952 932	0	2 952 932	0	0	0
803	80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu (IW) <i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu</i>		316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW) <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>		286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Województwo Promujące Zdrowie		690 000	690 000	0	690 000	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		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
		Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu (IW) <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		230 000	0	0	0	230 000	0	230 000

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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - <i>(GRANTY)</i>		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - <i>(GRANTY)</i>		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - <i>(GRANTY)</i>		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - <i>(GRANTY)</i>		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" <i>(IW)</i>		400 750	0	0	0	400 750	400 750	0
854	85415	Stypendia dla uczniów		219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - <i>(GRANTY)</i>		138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		45 710	45 710	45 710	0	0	0	0
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		568 310	568 310	535 575	32 735	0	0	0
		Wykonanie przyłączy elektrycznych <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
		Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu <i>(IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		1 841 155	1 841 155	1 841 155	0	0	0	0
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		2 370 141	2 370 141	2 237 359	132 782	0	0	0
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji <i>(IW)</i> <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
	92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 <i>(IW)</i> <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		216 593	216 593	216 593	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		95 000	95 000	95 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
		Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka (<i>IW</i>) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		489 920	489 920	489 920	0	0	0	0
		Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		925 000	300 000	0	300 000	625 000	0	625 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (<i>GRANTY</i>)		1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
		Upowszechnianie Kultury		350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (<i>GRANTY</i>)		2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
		Programy Sportu Powszechnego - (<i>GRANTY</i>)		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - <i>pomoc finansowa</i>		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				271 005 561	138 372 699	49 063 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2017 r.

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2018 rok**

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	47 709 000	OGÓŁEM	47 709 000
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 332 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 332 000
	01008	Melioracje wodne	5 332 000	Melioracje wodne	5 332 000
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	5 332 000	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	5 332 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 032 000	Wydatki bieżące (bez remontów)	2 090 204
		Dotacje na zadania inwestycyjne	300 000	Zakup usług remontowych	2 941 796
		x	x	Wydatki inwestycyjne	300 000
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	53 000	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	53 000
	05002	Rybacktwo	53 000	Rybacktwo	53 000
2		ZADANIE - RYBACTWO ŚRODLĄDOWE	53 000	ZADANIE - RYBACTWO ŚRODLĄDOWE	53 000
		Dotacje na zadania bieżące	53 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	53 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 230 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 230 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000
3		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	39 000 000	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	39 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	39 000 000	Wydatki bieżące	39 000 000
	60095	Pozostała działalność	230 000	Pozostała działalność	230 000
4		ZADANIE - ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO	230 000	ZADANIE - ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	160 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	70 000
	630	TURYSTYKA	159 000	TURYSTYKA	159 000
	63095	Pozostała działalność	159 000	Pozostała działalność	159 000
5		ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	159 000	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	159 000
		Dotacje na zadania bieżące	159 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	159 000
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000
6		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	232 000	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	232 000
		Dotacje na zadania bieżące	232 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	202 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	30 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
7		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	Wydatki bieżące	100 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
8		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	120 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	80 000
	752	OBRONA NARODOWA	5 000	OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	Pozostałe wydatki obronne	5 000
9		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	Wydatki bieżące	5 000
	851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	OCHRONA ZDROWIA	28 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
10	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW		16 000	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	Wydatki bieżące	16 000
	85195	Pozostała działalność	12 000	Pozostała działalność	12 000
11	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		12 000	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	Wydatki bieżące	12 000
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000
12	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		14 000	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	3 000
	855	RODZINA	1 680 000	RODZINA	1 680 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000
13	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		138 980	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	138 980
		Dotacje na zadania bieżące	138 980	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	138 980
14	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		1 541 020	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 541 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 541 020	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 401 500
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	139 520
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
15	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		137 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000
		Dotacje na zadania bieżące	137 000	Wydatki bieżące	137 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
16	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	Wydatki bieżące	59 000
	90095	Pozostała działalność	480 000	Pozostała działalność	480 000
17	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		480 000	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	480 000
		OGÓŁEM	47 709 000	OGÓŁEM	47 709 000
				w tym:	
				wynagrodzenia z pochodnymi	2 586 500
				wydatki bieżące (bez remontów)	41 741 724
				zakup usług remontowych	2 941 796
				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	138 980
				wydatki inwestycyjne	300 000

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2018 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓŁEM	499 000	474 050	24 950
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 000	342 950	18 050
	01008	<i>Oplaty melioracyjne</i>	361 000	342 950	18 050
	0690	Wpływy z różnych opłat	344 500	327 275	17 225
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500	15 675	825
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	85 500	4 500
	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wórników</i>	90 000	85 500	4 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	85 500	4 500
	630	TURYSTYKA	13 000	12 350	650
	63095	<i>Oplaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	13 000	12 350	650
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 350	650
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000	27 550	1 450
	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	29 000	27 550	1 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	27 550	1 450
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	5 700	300
	75046	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	6 000	5 700	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 700	300

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2017 r.

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2018 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				10 905 009	10 930 793
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 220 000	4 220 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	680 000	680 000
750	75095	Minister Rozwoju i Finansów	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 520 000	1 520 000
		Minister Rozwoju i Finansów	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 185 009	3 210 793

Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XL/660/17 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2017 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				16 811 194	236 976 367
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	202 456	202 456
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	2 450 000	2 450 000
	60013	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	461 250	461 250
		Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km	100 000	360 000
		Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	200 000	200 000
		Gmina Łubianka	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	360 000	20 360 000
		Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - <i>RPO, Dz.3.5.2</i>	734 272	3 059 468
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - <i>RPO, Dz.3.4</i>	414 828	2 765 517
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - <i>RPO, Dz.5.1</i>	587 360	35 965 742
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	830 360	11 911 031
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	1 606 000	34 645 249
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <i>RPO, Dz.5.1</i>	2 092 000	37 795 096
	Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - <i>RPO, Dz.5.1</i>	1 538 272	57 539 685	
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617	2 500 192

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO , Dz.1.5.2	398 048	5 261 867
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO , Dz.1.5.2	198 103	2 176 186
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	680 000	680 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	77 000	364 000
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	66 628	786 628
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000	8 878 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	8 614 000

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2018 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	38 550	38 550	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	450 000	450 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	320 000	320 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	116 500	116 500	0
		80146	0	100 800	100 800	0
		80147	0	15 700	15 700	0
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskazywania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	444 150	444 150	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	252 000	252 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	320 000	320 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	235 000	235 000	0
9.	Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	0	5 000	5 000	0
10.	Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	0	2 450	2 450	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejowskiego w Bydgoszczy	80147	0	28 500	28 500	0
RAZEM			0	2 212 150	2 212 150	0