



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 6794

UCHWAŁA NR XXVIII/395/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu województwa na rok 2021

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 2020 r. poz. 1668), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.207.704.361 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 853.519.941 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 354.184.420 zł.

2. Podział dochodów na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.282.004.361 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 749.811.237 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 532.193.124 zł.

2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **74.300.000 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 72.300.000 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.000.000 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **101.743.953 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **27.443.953 zł**.

§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **35.093.710 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **5.720.000 zł**, z tego na:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- a) wydatki bieżące w wysokości 4.920.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 800.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **16.430.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.500.000 zł,
 - b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 700.000 zł,
 - c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 550.000 zł,
 - d) na regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 5.000.000 zł,
 - e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 500.000 zł,
 - g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.680.000 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2021 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **447.912.289 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 265.301.646 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.610.643 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe

w kwocie **82.600.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 8. 1. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.):

- 1) dochody w kwocie 870.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 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.

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 20.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

3. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 150.050 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114).

4. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.530 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).

5. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytywnej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850).

6. 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 800.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).

7. 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 375.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm).

8. 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 200 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).

9. 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 2019 poz. 1610, z późn. zm.).

10. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 409.975 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).

11. Ustala się dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 8.080.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 2.000.000 zł sfinansowane zostaną z środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla rozliczeń dochodów i wydatków ze wskazanych tytułów.

12. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-11 określa załącznik nr 14 do uchwały.

§ 9. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały:

- 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.

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

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

§ 12. Określa się, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały, 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 2.137.500 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.137.500 zł.

§ 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 7.638.699 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 72.300.000 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:
 - a) przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
 - b) przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;
- 7) 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku

Elżbieta Piniewska

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2020 r.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2021 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		853 519 941	575 831 387	20 456 285	106 117 319	62 292 325	29 709 898	967 331	58 000	1 177 643	445	41 930 000	4 899 122	6 875 000	3 205 186
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 242 000	0	6 092 000	0	3 914 000	2 236 000	0	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	312 000	0	0	0	186 000	62 000	0	0	0	0	64 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 318 950	0	0	0	0	0	0	0	113 764	0	0	0	0	3 205 186
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 977 250	0	8 516 505	0	0	0	0	0	326 745	0	35 259 000	0	6 875 000	0
630	TURYSTYKA	926 584	0	450	0	0	0	0	0	737 134	0	189 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	58 000	0	0	0	0	0	57 555	0	0	445	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 364 844	0	141 300	142 594	1 593 325	290 849	909 776	0	0	0	287 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 346 827	275 426 127	920 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	482 382 587	300 405 260	0	104 771 539	53 948 000	23 257 788	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 071 465	0	594 515	93 509	0	17 441	0	0	0	0	686 000	680 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 387 497	0	3 000	1 019 677	0	186 820	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 097 000	0	1 775 000	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 963 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 315	0	1 386 315	90 000	0	0	0	58 000	0	0	780 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 141 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141 122	0	0

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 pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	0	
DOCHODY MAJĄTKOWE		354 184 420	0	475 000	298 044 983	11 069 000	28 754 973	12 565 218	0	0	37 500	0	2 198 902	1 038 844	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 862 964	0	60 000	0	0	0	12 565 218	0	0	0	0	2 198 902	1 038 844	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	328 908 777	0	0	289 084 804	11 069 000	28 754 973	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 960 179	0	0	8 960 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o g ó l e m :		1 207 704 361	575 831 387	20 931 285	404 162 302	73 361 325	58 464 871	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	41 930 000	7 098 024	7 913 844	3 205 186

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2020 r.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2021 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		DOCHODY OGÓLEM	1 207 704 361
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 242 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 150 000
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 545 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
01095		Pozostała działalność	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	312 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	248 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000
05095		Pozostała działalność	64 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 318 950
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 186
15095		Pozostała działalność	113 764
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 764
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 840 214
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775
	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	2 202 775
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 171 694
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 980 000
	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	32 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362 500
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 030
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 425
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 959 165
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 844
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 938
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 648 458
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 539
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957 595
60095		Pozostała działalność	590 745
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 745
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	259 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
630		TURYSTYKA	926 584
63095		Pozostała działalność	926 584
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 134
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 310 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	600 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 950
71003		Biura planowania przestrzennego	2 200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
720		INFORMATYKA	95 500
72095		Pozostała działalność	95 500
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 443
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445
	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	34 500
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 364 844
75018		Urzędy marszałkowskie	226 000
	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	45 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana 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	909 776
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 776
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
75095		Pozostała działalność	2 026 768
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 575

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 925
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 594
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 750
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 924
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana 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	276 346 827
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 700
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000
	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	20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	275 426 127
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 426 127
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	811 291 364
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 778 930
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 778 930
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 837 232
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 837 232
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 621 328
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 621 328
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	74 167 770
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 167 770
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	359 013 952
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 513 418
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	832 946
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 012 074
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657 842

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 114 303
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 384 395
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 478 396
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 020 578
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	151 872 152
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 769 445
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 716 467
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 476 602
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 948 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 050 533
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 105
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 105
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 069 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 895
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 071 465
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 950
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150
80116		Szkoły policealne	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	415
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415
80134		Szkoły zawodowe specjalne	700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	700
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 260 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0830	Wpływy z usług	580 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 000
80146		Biblioteki pedagogiczne	1 300
80147	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
80195		Pozostała działalność	110 950
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 509
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 441
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000
85195		Pozostała działalność	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 387 497
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
	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	78 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
85295		Pozostała działalność	1 206 497
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	825 310
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 937
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 367
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 883
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 102 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 361 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 659 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 651 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 550
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
855		RODZINA	1 963 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 963 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 315
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 150
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150
90095		Pozostała działalność	1 140 175
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 175
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	582 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 101 301
92105	2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000 470 000
92109	2310	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 122 71 122
92116	2310	Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000 3 600 000
92195	6257	Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 960 179 8 960 179
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000
92502	0970 2230	Parki krajobrazowe Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 286 000 106 000 2 180 000

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2021 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	Inwestycje 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
	OGÓŁEM	1 282 004 361	749 811 237	265 714 564	161 505 598	104 208 966	224 459 018	3 191 072	213 828 888	42 617 695	532 193 124	510 844 073	379 188 966	21 349 051
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 963 500	8 477 161	959 161	571 161	388 000	1 368 000	0	6 150 000	0	7 486 339	7 486 339	0	0
01009	Spółki wodne	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500	6 158 000	0	0	0	8 000	0	6 150 000	0	2 500	2 500	0	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000	596 161	596 161	571 161	25 000	0	0	0	0	7 483 839	7 483 839	0	0
01095	Pozostała działalność	423 000	423 000	363 000	0	363 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	320 000	320 000	64 000	64 000	0	8 000	0	248 000	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000	256 000	0	0	0	8 000	0	248 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 983 444	25 983 444	1 971 551	273 191	1 698 360	1 253 635	0	22 728 258	0	30 000	30 000	30 000	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186	3 205 186	1 951 551	268 191	1 683 360	1 253 635	0	0	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 511 146	22 481 146	20 000	5 000	15 000	0	0	22 461 146	0	30 000	30 000	30 000	0
15095	Pozostała działalność	267 112	267 112	0	0	0	0	0	267 112	0	0	0	0	0
500	HANDEL	7 444 224	6 133 224	20 200	20 200	0	0	0	6 113 024	0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0
50005	Promocja eksportu	7 444 224	6 133 224	20 200	20 200	0	0	0	6 113 024	0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 678 096	175 003 613	51 966 090	14 273 396	37 692 694	121 114 940	79 000	1 843 583	0	275 674 483	275 674 483	194 730 369	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 775 000	90 775 000	6 875 000	0	6 875 000	83 900 000	0	0	0	6 875 000	6 875 000	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	999 983	20 040	0	0	0	0	0	20 040	0	979 943	979 943	979 943	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 164 940	2 164 940	0	0	0	2 164 940	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	315 586 690	46 017 352	44 686 090	14 105 199	30 580 891	0	79 000	1 252 262	0	269 569 338	269 569 338	193 750 426	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	325 202	0	0	0	0	0	0	0	0	325 202	325 202	0	0
60095	Pozostała działalność	1 026 281	1 026 281	405 000	168 197	236 803	50 000	0	571 281	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	1 341 001	1 341 001	692 819	192 000	500 819	150 000	0	498 182	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819	653 819	503 819	3 000	500 819	150 000	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	687 182	687 182	189 000	189 000	0	0	0	498 182	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 140	772 500	772 500	0	772 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 140	772 500	772 500	0	772 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 970 225	4 957 725	4 953 225	4 208 891	744 334	0	4 500	0	0	12 500	12 500	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	4 513 225	4 513 225	4 508 725	3 939 391	569 334	0	4 500	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500	25 500	25 500	500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	269 000	269 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 500	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0
720	INFORMATYKA	70 946 798	6 508 571	1 731 905	0	1 731 905	0	0	4 776 666	0	64 438 227	62 402 176	62 145 685	2 036 051
72095	Pozostała działalność	70 946 798	6 508 571	1 731 905	0	1 731 905	0	0	4 776 666	0	64 438 227	62 402 176	62 145 685	2 036 051
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 650 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	3 450 000	3 450 000	0	0
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
73095	Pozostała działalność	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000	3 450 000	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 611 771	142 573 396	55 524 585	37 098 000	18 426 585	135 000	1 343 000	85 570 811	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 444 000	1 444 000	344 000	40 000	304 000	0	1 100 000	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje 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
75018	Urzędy marszałkowskie	112 329 971	107 291 596	45 757 285	36 865 000	8 892 285	0	76 000	61 458 311	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	450 000	450 000	3 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 177 732	29 177 732	7 127 500	100 000	7 027 500	0	0	22 050 232	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	192 000	90 000	102 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	4 008 068	4 008 068	1 653 800	0	1 653 800	135 000	157 000	2 062 268	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 617 695	42 617 695	0	0	0	0	0	0	42 617 695	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 523 985	7 523 985	0	0	0	0	0	0	7 523 985	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 093 710	35 093 710	0	0	0	0	0	0	35 093 710	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 150 000	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 150 000	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	90 589 583	78 408 309	72 036 612	63 100 087	8 936 525	0	166 009	6 205 688	0	12 181 274	12 181 274	9 226 337	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 113 249	22 113 249	22 088 556	20 663 493	1 425 063	0	24 693	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	192 660	0	0	0	0	0	0	0	0	192 660	192 660	192 660	0
80105	Przedszkola specjalne	1 149 225	1 149 225	359 945	345 600	14 345	0	1 800	787 480	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	19 129	0	0	0	0	0	0	0	0	19 129	19 129	19 129	0
80116	Szkoły policealne	7 410 220	7 397 250	7 383 050	5 416 913	1 966 137	0	14 200	0	0	12 970	12 970	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 445 663	3 445 663	3 439 187	3 240 266	198 921	0	6 476	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 950 446	15 950 446	15 365 838	14 081 804	1 284 034	0	12 400	572 208	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 427 131	2 925 448	2 734 619	2 452 142	282 477	0	2 000	188 829	0	10 501 683	10 501 683	8 367 716	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929 810	9 179 810	9 171 410	8 175 293	996 117	0	8 400	0	0	750 000	750 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 142 247	8 084 247	8 078 207	6 864 113	1 214 094	0	6 040	0	0	58 000	58 000	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 491 500	1 491 500	1 491 500	1 377 767	113 733	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162	165 162	165 162	165 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	7 136 641	6 489 809	1 742 638	317 534	1 425 104	0	90 000	4 657 171	0	646 832	646 832	646 832	0
851	OCHRONA ZDROWIA	117 848 797	36 625 538	5 481 339	18 000	5 463 339	2 070 000	0	29 074 199	0	81 223 259	64 910 259	64 910 259	16 313 000
85111	Szpitałe ogólne	15 018 561	1 150 672	985 339	0	985 339	0	0	165 333	0	13 867 889	13 867 889	13 867 889	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	464 053	0	0	0	0	0	0	0	0	464 053	464 053	464 053	0
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000	0	0	1 313 000
85148	Medycyna pracy	4 560 000	4 560 000	4 200 000	0	4 200 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 685 000	1 660 000	100 000	1 000	99 000	1 000 000	0	560 000	0	25 000	25 000	25 000	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	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	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						Inwestycje 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
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	93 922 183	28 368 866	20 000	0	20 000	0	0	28 348 866	0	65 553 317	50 553 317	50 553 317	15 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	24 714 408	23 424 273	3 271 767	2 491 216	780 551	30 000	48 900	20 073 606	0	1 290 135	1 290 135	1 220 999	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	500 000	470 000	210 600	259 400	30 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798	2 790 667	2 786 767	2 270 616	516 151	0	3 900	0	0	669 131	669 131	599 995	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	19 199 610	18 578 606	15 000	10 000	5 000	0	45 000	18 518 606	0	621 004	621 004	621 004	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 691 730	25 691 730	10 761 564	8 529 937	2 231 627	544 000	12 000	14 374 166	0	0	0	0	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	375 000	375 000	375 000	311 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000	1 366 000	1 364 000	1 087 000	277 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 717 824	17 717 824	8 851 064	7 131 937	1 719 127	0	10 000	8 856 760	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	5 788 906	5 788 906	171 500	0	171 500	100 000	0	5 517 406	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 568 776	33 166 192	27 618 489	23 792 590	3 825 899	207 000	60 063	5 280 640	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 072 852	20 670 268	19 962 778	17 095 522	2 867 256	0	10 700	696 790	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 781 146	1 781 146	1 781 146	1 668 666	112 480	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332	3 955 332	3 944 469	3 804 261	140 208	0	10 863	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 513 427	1 513 427	1 510 927	1 224 141	286 786	0	2 500	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000	207 000	0	0	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 583 850	4 583 850	0	0	0	0	0	4 583 850	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	355 169	355 169	319 169	0	319 169	0	36 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	11 802 352	11 802 352	1 691 000	1 366 358	324 642	1 440 000	1 000	8 670 352	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000	1 963 000	1 532 000	1 364 358	167 642	430 000	1 000	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	9 839 352	9 839 352	159 000	2 000	157 000	1 010 000	0	8 670 352	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 985 007	3 380 909	2 746 315	1 804 575	941 740	100 000	0	534 594	0	14 604 098	11 604 098	11 604 098	3 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878	0	0	0	0	0	0	0	0	60 878	60 878	60 878	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 985	11 140	0	0	0	0	0	11 140	0	545 845	545 845	545 845	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	800 000	633 600	166 400	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480	22 480	22 480	18 950	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	3 510	3 510	2 000	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667	650 320	150 150	118 050	32 100	0	0	500 170	0	2 562 347	2 562 347	2 562 347	0
90095	Pozostała działalność	13 130 487	1 695 459	1 572 175	1 029 975	542 200	100 000	0	23 284	0	11 435 028	8 435 028	8 435 028	3 000 000

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						Inwestycje 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 456 590	97 772 146	4 030 584	103 000	3 927 584	91 738 443	406 000	1 597 119	0	34 684 444	34 684 444	19 985 694	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	33 730 267	29 679 641	0	0	0	29 679 641	0	0	0	4 050 626	4 050 626	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 767 002	10 016 500	0	0	0	10 016 500	0	0	0	9 750 502	9 750 502	9 750 502	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 577 835	7 224 552	0	0	0	7 224 552	0	0	0	353 283	353 283	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 519 000	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	0	0	59 000	59 000	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	21 902 800	21 852 300	0	0	0	21 852 300	0	0	0	50 500	50 500	0	0
92118	Muzea	15 241 102	14 420 950	0	0	0	14 420 950	0	0	0	820 152	820 152	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 648	1 670 648	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	470 648	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	28 278 436	8 678 055	3 955 584	84 000	3 871 584	3 190 000	406 000	1 126 471	0	19 600 381	19 600 381	10 235 192	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 335 224	4 791 458	4 610 858	3 595 996	1 014 862	0	90 600	90 000	0	3 543 766	3 543 766	3 538 408	0
92502	Parki krajobrazowe	8 335 224	4 791 458	4 610 858	3 595 996	1 014 862	0	90 600	90 000	0	3 543 766	3 543 766	3 538 408	0
926	KULTURA FIZYCZNA	7 350 000	5 350 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	980 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 350 000	5 350 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	980 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	OGÓLEM	1 282 004 361	749 811 237	265 714 564	161 505 598	104 208 966	224 459 018	3 191 072	213 828 888	42 617 695	532 193 124	510 844 073	379 188 966	21 349 051

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2021 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		WYDATKI OGÓLEM	1 282 004 361
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 963 500
01009		Spółki wodne	1 300 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	2 157 660
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 288
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 165
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 835
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 109
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 983
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 287
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 173
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002
	4198	Nagrody konkursowe	636
	4199	Nagrody konkursowe	364
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 357
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 643
	4228	Zakup środków żywności	2 863
	4229	Zakup środków żywności	1 637
	4268	Zakup energii	50 904
	4269	Zakup energii	29 096
	4278	Zakup usług remontowych	12 089
	4279	Zakup usług remontowych	6 911
	4308	Zakup usług pozostałych	315 017
	4309	Zakup usług pozostałych	178 783
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 717
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983
	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	8 272
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093
	4438	Różne opłaty i składki	3 499
	4439	Różne opłaty i składki	2 001
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820
	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
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 983 839
01095		Pozostała działalność	423 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
	4190	Nagrody konkursowe	79 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	320 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000
	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	112 251
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125
	4228	Zakup środków żywności	1 500
	4229	Zakup środków żywności	500
	4268	Zakup energii	3 000
	4269	Zakup energii	1 000
	4278	Zakup usług remontowych	2 250
	4279	Zakup usług remontowych	750
	4308	Zakup usług pozostałych	4 500
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
05095	4418	Podróże służbowe krajowe	750
	4419	Podróże służbowe krajowe	250
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250
	4438	Różne opłaty i składki	750
	4439	Różne opłaty i składki	250
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		Pozostała działalność	64 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 983 444
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 830
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	649 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 173
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 360
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 511 146
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 203 100
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 717 671
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 274
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 023
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000
15095		Pozostała działalność	267 112
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 649
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4308	Zakup usług pozostałych	87 475
	4309	Zakup usług pozostałych	15 437
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4438	Różne opłaty i składki	170
	4439	Różne opłaty i składki	30
500		HANDEL	7 444 224
50005		Promocja eksportu	7 444 224
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 102
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 073
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 688
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 356
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063
	4227	Zakup środków żywności	426
	4229	Zakup środków żywności	75
	4307	Zakup usług pozostałych	4 537 218
	4309	Zakup usług pozostałych	800 685
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 208
	4419	Podróże służbowe krajowe	743
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 350
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 650
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 678 096
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 775 000
	2330	Dotacja celowa przekazana 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	82 600 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 875 000
60002		Infrastruktura kolejowa	999 983
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 237
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 952
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 350 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 164 940
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 164 940
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 586 690
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810 946
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 238
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 591
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 186
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 298
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 576
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 902
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4260	Zakup energii	550 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 531 370
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380
	4300	Zakup usług pozostałych	13 308 870
	4307	Zakup usług pozostałych	70 527
	4309	Zakup usług pozostałych	19 783
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 260
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	840 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 239
	4480	Podatek od nieruchomości	88 252
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692 681
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 574
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 828 912
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 254 610
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 014 757
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 000
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 463
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 596
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000
60017		Drogi wewnętrzne	325 202
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 202
60095		Pozostała działalność	1 026 281
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 710
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 565
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 312
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	215 803
	4308	Zakup usług pozostałych	269 772
	4309	Zakup usług pozostałych	47 605
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 300
	4419	Podróże służbowe krajowe	935
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 413
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 132
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4438	Różne opłaty i składki	935
	4439	Różne opłaty i składki	165
630		TURYSTYKA	1 341 001
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250
	4430	Różne opłaty i składki	414 903
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666
63095		Pozostała działalność	687 182
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 525
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 336
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 331
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 549
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4228	Zakup środków żywności	1 700
	4229	Zakup środków żywności	300
	4308	Zakup usług pozostałych	147 392
	4309	Zakup usług pozostałych	26 011
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 686
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 062
	4438	Różne opłaty i składki	595
	4439	Różne opłaty i składki	105
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 140
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	172 500
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 700
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 970 225
71003		Biura planowania przestrzennego	4 513 225
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 015
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	93 000
	4270	Zakup usług remontowych	39 395
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 651
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 841
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500
720		INFORMATYKA	70 946 798
72095		Pozostała działalność	70 946 798
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 039
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 655

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 207
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 214
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 269
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 812
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 807
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 597
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
	4227	Zakup środków żywności	7 650
	4229	Zakup środków żywności	1 350
	4260	Zakup energii	8 900
	4267	Zakup energii	51 000
	4269	Zakup energii	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	565 681
	4307	Zakup usług pozostałych	1 863 710
	4309	Zakup usług pozostałych	328 890
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851 263
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 593
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 061
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 423
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 525
	4419	Podróże służbowe krajowe	975
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 350
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 650
	4430	Różne opłaty i składki	159 708
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 036 051
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 550
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 466
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	24 089 829
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 491
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 284 190
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 650 000
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
73095		Pozostała działalność	3 450 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 450 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 611 771
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 444 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75018	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
		Urzędy marszałkowskie	112 329 971
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 062 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 242 560
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994 440
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576 000
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	939 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165 750
	4198	Nagrody konkursowe	51 000
	4199	Nagrody konkursowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 846
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	807 925
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 575
	4220	Zakup środków żywności	60 000
	4228	Zakup środków żywności	23 800
	4229	Zakup środków żywności	4 200
	4260	Zakup energii	820 000
	4268	Zakup energii	736 950
	4269	Zakup energii	130 050
	4270	Zakup usług remontowych	250 000
	4278	Zakup usług remontowych	4 250
	4279	Zakup usług remontowych	750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500	
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500	
4300	Zakup usług pozostałych	2 462 442	
4308	Zakup usług pozostałych	11 561 539	
4309	Zakup usług pozostałych	2 040 272	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 793 500	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	316 500	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000	
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 000	
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	
4418	Podróże służbowe krajowe	59 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	165 750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29 250
	4430	Różne opłaty i składki	90 000
	4438	Różne opłaty i składki	33 150
	4439	Różne opłaty i składki	5 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 747
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541 450
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 325
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 050
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4220	Zakup środków żywności	3 300
	4260	Zakup energii	14 100
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	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	153 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	214 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 177 732
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 846 589
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 989
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 233
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771
	4220	Zakup środków żywności	40 000
	4227	Zakup środków żywności	2 974
	4229	Zakup środków żywności	525

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4267	Zakup energii	1 921
	4269	Zakup energii	339
	4300	Zakup usług pozostałych	6 595 500
	4307	Zakup usług pozostałych	14 380 980
	4309	Zakup usług pozostałych	2 770 238
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400
	4419	Podróże służbowe krajowe	600
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 186
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 622
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 546
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 685
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
75095		Pozostała działalność	4 008 068
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 252
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 915
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 988
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 901
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 971
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 155
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476
	4190	Nagrody konkursowe	67 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540
	4220	Zakup środków żywności	64 200
	4228	Zakup środków żywności	3 060
	4229	Zakup środków żywności	540
	4268	Zakup energii	21 675
	4269	Zakup energii	3 825
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 480
	4308	Zakup usług pozostałych	274 551
	4309	Zakup usług pozostałych	77 675
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 105
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 901
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 878
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 939
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 093
	4430	Różne opłaty i składki	103 620
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 500
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	185 000
75495		Pozostała działalność	185 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 617 695
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 523 985
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 523 985
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 093 710
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 747 460
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 150 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 150 000
	4810	Rezerwy	14 350 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 589 583
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 113 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 969 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 967
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 336
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 180
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 501
	4260	Zakup energii	429 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830
	4300	Zakup usług pozostałych	169 597
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 552
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 353
	4430	Różne opłaty i składki	11 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 960
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 134
80104		Przedszkola	192 660

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 660
80105		Przedszkola specjalne	1 149 225
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 548
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 359
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 182
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720
	4267	Zakup energii	3 400
	4269	Zakup energii	600
	4270	Zakup usług remontowych	858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 077
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80115		Technika	19 129
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 129
80116		Szkoły policealne	7 410 220
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 638
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 579
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 745
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 606
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 883
	4260	Zakup energii	200 060
	4270	Zakup usług remontowych	886 960
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	137 450
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	13 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 944
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 345
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970
		Licea ogólnokształcące specjalne	3 445 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 511
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 552
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 020
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 489
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560
	4260	Zakup energii	43 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 393
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 433
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 694
		Szkoły zawodowe specjalne	15 950 446
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 523
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 827
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 835
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 770
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 419
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 080
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 720
	4260	Zakup energii	310 000
	4267	Zakup energii	2 193
	4269	Zakup energii	387
	4270	Zakup usług remontowych	11 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	434 719
	4307	Zakup usług pozostałych	154 156
	4309	Zakup usług pozostałych	27 204
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100
	4430	Różne opłaty i składki	4 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 715
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 673
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 427 131
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 173
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 487
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 187
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 801
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 648	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	24 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 737
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 333
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 622
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 558
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 158
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 748
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 416
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 122
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800
	4260	Zakup energii	132 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	88 103
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
	4430	Różne opłaty i składki	19 207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 538
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355 419
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 494
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 142 247
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 576
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 094
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 467
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 627
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 700
	4260	Zakup energii	259 262
	4270	Zakup usług remontowych	347 545
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 882
	4300	Zakup usług pozostałych	85 969
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 458
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	10 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 980
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 821

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 491 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 794
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 452
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 028
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 612
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042
80195		Pozostała działalność	7 136 641
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	713 000
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 687
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272 716
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 604
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 032
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 480
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 531
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 367
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 089
	4190	Nagrody konkursowe	145 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4220	Zakup środków żywności	900
	4227	Zakup środków żywności	6 658
	4229	Zakup środków żywności	1 242
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 760

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 939
	4267	Zakup energii	2 422
	4300	Zakup usług pozostałych	610 900
	4307	Zakup usług pozostałych	707 491
	4309	Zakup usług pozostałych	73 263
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 281
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 104
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 009
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	105 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 832
851		OCHRONA ZDROWIA	117 848 797
85111		Szpitala ogólne	15 018 561
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 333
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	985 339
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 073
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 778
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 776 038
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	464 053
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	464 053
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1 313 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 313 000
85148		Medycyna pracy	4 560 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 685 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	560 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	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	390 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
85195		Pozostała działalność	93 922 183
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 984 880
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 423 901
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 038
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 142
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327 120
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622 372
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 252 934
	4289	Zakup usług zdrowotnych	500 344
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4307	Zakup usług pozostałych	7 397 339
	4309	Zakup usług pozostałych	1 093 865
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 805
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 195
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	43 740 284
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 860 033
852		POMOC SPOŁECZNA	24 714 408
85203		Ośrodki wsparcia	1 500 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85205	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 111
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 339
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 146
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	67 300
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350
	4300	Zakup usług pozostałych	142 271
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 422
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 683
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 636
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 996
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000
85295		Pozostała działalność	19 199 610
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 720 820
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 232 274
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 480 661

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 463 978
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 994
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 857
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 463
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 747
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 683
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 339
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 723
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 765
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 503
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 174
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665
	4227	Zakup środków żywności	8 055
	4229	Zakup środków żywności	590
	4267	Zakup energii	15 308
	4269	Zakup energii	1 242
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4307	Zakup usług pozostałych	3 753 092
	4309	Zakup usług pozostałych	163 849
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313
	4417	Podróże służbowe krajowe	31 758
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 433
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	180
	4437	Różne opłaty i składki	9 770
	4439	Różne opłaty i składki	1 180
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 707
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 105
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 899
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 691 730
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 223
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 777
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 811
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
85332	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
		Wojewódzkie urzędy pracy	17 717 824
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 244 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 105
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 086
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 904
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 312
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 051
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 131
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 542
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 962
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 986
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 902
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4227	Zakup środków żywności	895
	4228	Zakup środków żywności	5 928
	4229	Zakup środków żywności	1 177
	4260	Zakup energii	225 000
	4268	Zakup energii	102 024
	4269	Zakup energii	18 476
	4270	Zakup usług remontowych	131 500
	4278	Zakup usług remontowych	6 771
	4279	Zakup usług remontowych	1 229
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366
	4289	Zakup usług zdrowotnych	434
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000
	4307	Zakup usług pozostałych	28 089
	4308	Zakup usług pozostałych	271 885
	4309	Zakup usług pozostałych	52 658
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 788
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428 700
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 868
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 032
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 346
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 154
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
	4438	Różne opłaty i składki	5 163
	4439	Różne opłaty i składki	937
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 427
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 915
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 522
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511
85395		Pozostała działalność	5 788 906
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	385 632
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 345 368
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 691 368
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 632
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 484
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 115
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 863
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 292
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053
	4190	Nagrody konkursowe	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105
	4267	Zakup energii	2 684
	4269	Zakup energii	316
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500
	4307	Zakup usług pozostałych	269 240
	4309	Zakup usług pozostałych	31 675
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105
	4417	Podróże służbowe krajowe	895
	4419	Podróże służbowe krajowe	105
	4437	Różne opłaty i składki	268
	4439	Różne opłaty i składki	32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 568 776
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 072 852
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 656
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 115
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 511
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 791
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 926
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 262
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 768
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 950
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975
	4220	Zakup środków żywności	508 960
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
	4260	Zakup energii	393 000
	4267	Zakup energii	10 702
	4269	Zakup energii	2 096
	4270	Zakup usług remontowych	234 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	699 292
	4307	Zakup usług pozostałych	301 001
	4309	Zakup usług pozostałych	89 059
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	33 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 892

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4480	Podatek od nieruchomości	220
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 381
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 467
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215 319
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 798
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 781 146
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 147
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 662
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 373
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 318
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 887
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 604
	4270	Zakup usług remontowych	3 106
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860
	4300	Zakup usług pozostałych	829
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 691
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 654
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840
85410		Internaty i bursy szkolne	1 513 427
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 932
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 833
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	4260	Zakup energii	27 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 054
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 985
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 583 850
	3247	Stypendia dla uczniów	3 564 050

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	3249	Stypendia dla uczniów	628 950
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 853
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 403
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855
	4267	Zakup energii	1 913
	4269	Zakup energii	337
	4307	Zakup usług pozostałych	27 200
	4309	Zakup usług pozostałych	4 800
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000
85495		Pozostała działalność	355 169
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 169
855		RODZINA	11 802 352
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 569
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 108
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 428
85595		Pozostała działalność	9 839 352
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	220 433
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 967
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 039 474
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 086

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667
	4220	Zakup środków żywności	100
	4227	Zakup środków żywności	2 738
	4229	Zakup środków żywności	162
	4267	Zakup energii	3 967
	4269	Zakup energii	233
	4277	Zakup usług remontowych	1 416
	4279	Zakup usług remontowych	84
	4287	Zakup usług zdrowotnych	378
	4289	Zakup usług zdrowotnych	22
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000
	4307	Zakup usług pozostałych	400 066
	4309	Zakup usług pozostałych	23 530
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 439
	4419	Podróże służbowe krajowe	261
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 985 007
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 878
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 985
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 140
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 845

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 570
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 671
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100
	4307	Zakup usług pozostałych	166 935
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562 347
90095		Pozostała działalność	13 130 487
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 089
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 195
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 564
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 649
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 762
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	699 521

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 735 507
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 456 590
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000
92106		Teatry	33 730 267
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 650 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 641
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 050 626
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 767 002
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 016 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 927
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 575
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 577 835
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 552
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	353 283
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 519 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
92116		Biblioteki	21 902 800
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 801 300
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 500
92118		Muzea	15 241 102
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 346 950
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 152
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 648
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	402 438
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 210
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
92195		Pozostała działalność	28 278 436

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	867 529
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	256 000
	3250	Stypendia różne	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900
	4190	Nagrody konkursowe	110 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4267	Zakup energii	1 275
	4269	Zakup energii	225
	4300	Zakup usług pozostałych	3 739 584
	4307	Zakup usług pozostałych	95 406
	4309	Zakup usług pozostałych	16 836
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 365 189
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 179
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 013
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 335 224
92502		Parki krajobrazowe	8 335 224
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 837
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 789
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 968
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 375
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 583
	4220	Zakup środków żywności	1 750
	4260	Zakup energii	142 500
	4270	Zakup usług remontowych	57 356
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000
	4307	Zakup usług pozostałych	36 125
	4309	Zakup usług pozostałych	6 375
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 791
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	74 579

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 738
	4480	Podatek od nieruchomości	26 988
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	577
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 073
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 895
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 510
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 753
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250
926		KULTURA FIZYCZNA	7 350 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 350 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000
	3250	Stypendia różne	600 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	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	2 000 000

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2020 r.

**Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2021 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1		Dochody	1 207 704 361
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>853 519 941</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>354 184 420</i>
2		Przychody	101 743 953
2.1	905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000
2.2.	952	Kredyt krajowy	79 938 699
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 638 699</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000</i>
2.3	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 805 254
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 309 448 314
4		Wydatki	1 282 004 361
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>749 811 237</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>707 193 542</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 617 695</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>532 193 124</i>
5		Rozchody	27 443 953
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	27 443 953
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 309 448 314
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-74 300 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	74 300 000
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	853 519 941
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	749 811 237
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	103 708 704
		Dochody ogółem	1 207 704 361
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	707 193 542
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	21 805 254
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	522 316 073
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	70 061 648
		oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	452 254 425
		- wydatki majątkowe	532 193 124
		Wynik	-79 938 699
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699
		Wynik finansowy budżetu	0

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2020 r.Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Plan na 2021 rok

w złotych

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:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydanki 2021												
							UE	UE	UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy			Inne				
							BP	BP	Ogółem			Budżet państwa				Budżet Województwa			Ogółem				
							Srodki własne Inne	Srodki własne Inne	Ogółem	Bieżące	11	12	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	
Wydanki 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	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	12 565 824	5 788 981	4 944 034	4 944 034	0	844 947	0	0	0	395 171	395 171	0	449 776	449 776	0	
							19 913 614	10 714 360															
							0	0															
							1 953 551	1 226 115															
							1 566 373	625 349															
							8 544 937	3 404 169															
							7 231 583	2 871 217															
							0	0															
							363 602	180 505															
							949 752	352 447															
							21 700 000	0															
							18 445 000	0															
							2 170 000	0															
							1 085 000	0															
							0	0															
							9 743 979	4 116 960															
							8 267 301	3 078 383															
							0	0															
							1 476 678	1 038 577															
							0	0															
							15 000 000	0															
							12 750 000	0															
							1 500 000	0															
							750 000	0															
							0	0															
							113 069 501	61 044 188															
							109 055 000	58 643 921															
							0	0															
							3 730 066	2 302 728															
							284 435	97 539															
							75 482 617	40 801 943															
							72 842 122	40 203 620															
							0	0															
							2 640 495	598 323															
							0	0															
							21 697 885	5 263 918															
							21 496 495	5 224 330															
							0	0															
							201 390	39 588															
							0	0															
							22 825 770	13 503 269															
							21 574 001	13 033 332															
							0	0															
							1 178 524	434 192															
							73 245	35 745															
							669 248	31 617															
							534 806	24 810															
							0	0															
							134 442	6 807															
							0	0															
							3 687 356	1 170 705															
							2 371 939	766 717															
							0	0															
							762 313	134 158															
							553 104	269 830															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki 2021															
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							UE	BP	UE	BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Srodki własne	Inne	Srodki własne	Inne			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
8	9a	8a	9b	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	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2019 - 2021	1 467 400	0	1 467 400	933 937	0	933 937	533 463	0	0	533 463	0	533 463	0	0	0	
13	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wies - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978	1 389 878	8 666 654	6 010 969	56 251	5 954 718	2 655 685	0	0	1 037 537	21 875	1 015 662	1 618 148	0	1 618 148	
14	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cieplice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	9 416 096	1 863 223	7 547 639	5 456 649	54 456	5 402 193	2 090 990	0	0	836 070	21 177	814 893	1 254 920	0	1 254 920	
15	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 Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2022	4 132 278	758 779	481 059	0	0	0	481 059	0	0	481 059	0	481 059	0	0	0	
16	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Stębniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr. 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	14 700 399	1 269 923	13 402 015	7 436 119	204 692	7 231 427	5 965 896	0	0	2 314 434	142 359	2 172 075	3 651 462	0	3 651 462	
17	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	9 745 374	470 966	3 062 517	3 062 517	500 170	2 562 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2020 - 2021	4 255 916	3 392 585	863 331	824 490	824 490	0	38 841	0	0	38 841	38 841	0	0	0	0	
19	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2021	5 318 232	5 055 092	263 140	263 140	263 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2020 - 2021	5 767 164	5 296 516	470 648	402 438	402 438	0	68 210	68 210	68 210	0	0	0	0	0	0	0
21	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2021	786 411	487 873	351 221	298 538	21 250	277 288	52 683	0	0	52 683	3 750	48 933	0	0	0	
22	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2021	4 493 063	3 396 193	1 096 870	932 340	14 875	917 465	164 530	0	0	164 530	2 625	161 905	0	0	0	
23	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Słubno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	139 899 604	24 528 905	52 282 261	44 390 574	129 863	44 260 711	7 891 687	0	0	3 520 231	22 917	3 497 314	4 371 456	0	4 371 456	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydatki 2021											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Srodki własne	Srodki własne				Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Inne	Inne	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						
48	9.3.2	112	Pogoda jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	2 038 243	2 002 243	36 000	33 181	33 181	0	2 819	2 819	2 819	0	0	0	0	0	0	0
							1 883 340	1 850 159														
							154 903	152 084														
							0	0														
							0	0														
49	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	16 207 111	2 663 571	5 808 193	5 808 193	5 808 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							16 207 111	2 663 571														
							0	0														
							0	0														
							0	0														
50	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2021	34 372 296	30 154 890	4 217 406	3 773 469	3 773 469	0	443 937	443 937	443 937	0	0	0	0	0	0	0
							30 754 159	26 980 690														
							3 618 137	3 174 200														
							0	0														
							0	0														
51	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	1 072 087	704 925	599 186	599 186	0	105 739	0	0	0	105 739	105 739	0	0	0	0
							2 754 000	911 274														
							0	0														
							486 000	160 813														
							0	0														
52	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2022	2 441 365	0	787 480	669 358	669 358	0	118 122	0	0	0	118 122	118 122	0	0	0	0
							2 075 160	0														
							0	0														
							366 205	0														
							0	0														
53	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2022	2 764 483	1 596 423	973 578	871 096	871 096	0	102 482	102 482	102 482	0	0	0	0	0	0	0
							2 473 485	1 428 375														
							290 998	168 048														
							0	0														
							0	0														
54	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	2 186 034	512 483	512 483	512 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 517 126	2 186 034														
							0	0														
							0	0														
							0	0														
55	10.2.3	118	Mistrz zawodu - moja niepełnosprawność na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80134	2021 - 2022	1 143 360	0	572 208	486 377	486 377	0	85 831	28 610	28 610	0	57 221	57 221	0	0	0	0
							971 856	0														
							57 168	0														
							114 336	0														
							0	0														
56	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	15 014 453	1 909 200	1 622 820	1 622 820	0	286 380	286 380	286 380	0	0	0	0	0	0	0
							16 999 447	12 762 285														
							2 999 903	2 252 168														
							0	0														
							0	0														
57	10.3.1	115	Humanisanci na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	2 711 098	1 137 400	966 790	966 790	0	170 610	170 610	170 610	0	0	0	0	0	0	0
							5 185 043	2 304 434														
							915 007	406 664														
							0	0														
							0	0														
58	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	3 049 776	1 537 250	1 306 662	1 306 662	0	230 588	230 588	230 588	0	0	0	0	0	0	0
							6 727 325	2 592 309														
							1 187 175	457 467														
							0	0														
							0	0														
59	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	7 133 201	19 511 146	18 362 679	18 362 679	0	1 148 467	1 077 287	1 077 287	0	71 180	71 180	0	0	0	0
							24 793 944	6 431 265														
							1 458 468	381 181														
							391 935	320 755														
							0	0														

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydatki 2021											
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Srodkii wlasne	Srodkii wlasne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	8	9a	10=14+17+20	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 308 418 466	502 137 101	469 135 867	393 889 524	104 804 720	289 084 804	75 246 343	14 644 665	7 706 159	6 938 506	46 112 707	3 347 635	42 765 072	14 488 971	967 776	13 521 195
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							207 342 489	107 649 757	50 308 000	42 761 800	42 608 800	153 000	7 546 200	0	0	0	7 546 200	7 519 200	27 000	0	0	0
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2022	176 241 115	91 502 293	31 101 374	16 147 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2022	9 518 000	5 606 918	1 427 698	841 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2022	8 160 804	0	6 936 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	12.1	121, 122	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92108	2021 - 2022	13 000 502	0	11 050 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021	8 487 647	0	7 214 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021	2 842 664	0	2 416 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2021	32 344	0	27 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							249 384 450	113 256 675	76 490 586	65 017 000	53 948 000	11 069 000	11 473 586	0	0	0	11 473 586	9 520 233	1 953 353	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	x	x	0	0	556 985	556 985	11 140	545 845	0	0	0	0		
2	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	x	x	0	0	446 832	446 832	0	446 832	0	0	0	0		
3	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	x	x	0	0	60 878	60 878	0	60 878	0	0	0	0		

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2020 r.

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2021 rok

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rodział	Okres realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. w tym:		Wydatki 2021														
						Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 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	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	750 75095	2014 - 2021	10 902 616 9 267 191 1 635 386 39 0 814 900 623 398 110 012 81 490 0	9 347 616 7 945 441 1 402 136 39 0 125 400 95 931 16 929 12 540 0	1 555 000	1 321 750	1 321 750	0	233 250	233 250	233 250	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	750 75095	2019 - 2022	814 900 623 398 110 012 81 490 0	125 400 95 931 16 929 12 540 0	355 000	271 575	271 575	0	83 425	47 925	47 925	0	35 500	35 500	0	0	0	0	0
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	9 806 092 0 9 806 092 0 0	5 339 092 0 5 339 092 0 0	3 659 000	0	0	0	3 659 000	3 659 000	3 659 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	29 251 022 24 652 761 4 598 261 0 0 203 748 171 719 32 029 0 0	28 080 525 23 666 265 4 414 260 0 0 92 798 78 210 14 588 0 0	1 170 497	986 496	986 496	0	184 001	184 001	184 001	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PO WER Działanie 2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2021	326 482 305 736 20 746 0 0 17 199 313 14 495 579 2 703 734 0 0 31 626 097 14 873 864 0 16 752 233 0	174 214 163 142 11 072 0 0 14 053 846 11 844 579 2 209 267 0 0 11 609 132 5 913 685 0 5 695 447 0	110 950	93 509	93 509	0	17 441	17 441	17 441	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	750 75095	2020 - 2021	326 482 305 736 20 746 0 0 17 199 313 14 495 579 2 703 734 0 0 31 626 097 14 873 864 0 16 752 233 0	174 214 163 142 11 072 0 0 14 053 846 11 844 579 2 209 267 0 0 11 609 132 5 913 685 0 5 695 447 0	152 268	142 594	142 594	0	9 674	9 674	9 674	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2021	17 199 313 14 495 579 2 703 734 0 0 31 626 097 14 873 864 0 16 752 233 0	14 053 846 11 844 579 2 209 267 0 0 11 609 132 5 913 685 0 5 695 447 0	3 145 467	2 651 000	2 651 000	0	494 467	0	0	0	494 467	494 467	0	0	0	0	0
8	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	921 92195	2016 - 2021	33 858 983 21 543 774 12 315 209 0 0 1 014 125 647 138 366 987 0 0 8 135 078 5 177 833 2 957 245 0 0	20 508 983 13 049 774 7 459 209 0 0 614 125 391 138 222 987 0 0 6 015 078 3 827 833 2 187 245 0 0	20 016 965	8 960 179	0	8 960 179	11 056 786	0	0	11 056 786	666 584	10 390 202	0	0	0	0	
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	33 858 983 21 543 774 12 315 209 0 0 1 014 125 647 138 366 987 0 0 8 135 078 5 177 833 2 957 245 0 0	20 508 983 13 049 774 7 459 209 0 0 614 125 391 138 222 987 0 0 6 015 078 3 827 833 2 187 245 0 0	4 850 000	3 086 000	3 086 000	0	1 764 000	1 764 000	1 764 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	1 014 125 647 138 366 987 0 0 8 135 078 5 177 833 2 957 245 0 0	614 125 391 138 222 987 0 0 6 015 078 3 827 833 2 187 245 0 0	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	8 135 078 5 177 833 2 957 245 0 0	6 015 078 3 827 833 2 187 245 0 0	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roździel	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. w tym:		Wydatki 2021												
						UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP		BP			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
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	Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	050 05011	2016 - 2021	2 703 695 2 027 771 675 924 0 0	2 455 695 1 841 771 613 924 0 0	248 000	186 000	186 000	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	620 615 620 615 0 0 0	343 418 343 418 0 0 0	97 160	97 160	97 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965 671 357 0 118 608 0	428 108 363 779 0 64 329 0	267 112	227 045	227 045	0	40 067	0	0	0	40 067	40 067	0	0	0	0	0
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975 416 478 0 73 497 0	167 103 142 036 0 25 067 0	322 872	274 442	274 442	0	48 430	0	0	0	48 430	48 430	0	0	0	0	0
16	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585 690 697 0 121 888 0	697 573 592 937 0 104 636 0	78 638	66 842	66 842	0	11 796	0	0	0	11 796	11 796	0	0	0	0	0
17	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853 684 974 0 120 879 0	489 508 416 082 0 73 426 0	275 947	234 554	234 554	0	41 393	0	0	0	41 393	41 393	0	0	0	0	0
18	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624 700 930 0 123 694 0	655 972 557 574 0 98 398 0	143 597	122 059	122 059	0	21 538	0	0	0	21 538	21 538	0	0	0	0	0
19	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	619 300 526 405 0 92 895 0	370 891 315 256 0 55 635 0	248 409	211 149	211 149	0	37 260	0	0	0	37 260	37 260	0	0	0	0	0
Ogółem						150 805 068 98 098 220 32 517 891 20 188 957 0	101 569 077 71 548 851 21 681 442 8 338 784 0	37 996 882	19 760 354	10 800 175	8 960 179	18 236 528	6 449 291	6 449 291	0	11 787 237	1 397 035	10 390 202	0	0	0	

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2021 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x	x	x	503 041 573	149 332 153	353 709 420	x
I	Inwestycje jednoroczne									
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 483 839	x	7 483 839	7 483 839	0	x
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2021	7 483 839	x	7 483 839	7 483 839	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	46 900 000	x	46 900 000	46 900 000	0	x
2		60013	Modernizacja dróg	2021	11 000 000	x	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Wykup gruntu	2021	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2021	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2021	10 000 000	x	10 000 000	10 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2021	10 000 000	x	10 000 000	10 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021	10 200 000	x	10 200 000	10 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2021	1 200 000	x	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	12 500	x	12 500	12 500	0	x
9		71012	Zakup serwera do przechowywania baz danych	2021	12 500	x	12 500	12 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	693 050	x	693 050	693 050	0	x
10		75018	Zakupy inwestycyjne	2021	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		75018	Wydatki inwestycyjne	2021	150 000	x	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12		75018	Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i	2021	43 050	x	43 050	43 050	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	134 315	x	134 315	134 315	0	x
13		80116	Zakup centrali telefonicznej	2021	12 970	x	12 970	12 970	0	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		80140	Zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowobudowanej kotłowni	2021	63 345	x	63 345	63 345	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
15		80147	Zakup multiwyzuskiwarki INTEGRO	2021	40 000	x	40 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
16		80147	Zabudowa holu w budynku biblioteki	2021	18 000	x	18 000	18 000	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	31 500	x	31 500	31 500	0	x
17		85217	Wykonanie wiaty rowerowej	2021	15 000	x	15 000	15 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
18		85217	Zakup serwera	2021	16 500	x	16 500	16 500	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	602 000	x	602 000	602 000	0	x
19		85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2021	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
20		85403	Modernizacja centrali telefonicznej	2021	20 000	x	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
21		85403	Zakup pojazdu służbowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	2021	82 000	x	82 000	82 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	3 444 214	x	3 444 214	3 444 214	0	x
22		92106	Zakup sprzętu komputerowego	2021	106 000	x	106 000	106 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
23		92106	Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	2021	576 000	x	576 000	576 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
24		92106	Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	2021	1 722 000	x	1 722 000	1 722 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
25		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	171 200	x	171 200	171 200	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
26		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	16 858	x	16 858	16 858	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
27		92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2021	59 000	x	59 000	59 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
28		92116	Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki	2021	25 000	x	25 000	25 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
29		92116	Zakupy inwestycyjne	2021	25 500	x	25 500	25 500	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
30		92118	Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	2021	150 000	x	150 000	150 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31		92118	Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	2021	171 996	x	171 996	171 996	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
32		92118	Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków	2021	170 660	x	170 660	170 660	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
33		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2021	250 000	x	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	x
34		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2021	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000		Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	61 301 418	x	61 301 418	61 301 418	0	x
II Inwestycje wieloletnie										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	288 263 132	58 537 866	24 457 574	22 138 305	2 319 269	x
1		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2021	56 970 488	46 535 535	10 434 953	10 434 953	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2021	328 414	0	328 414	328 414	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2024	196 200 000	142 214	1 038 844	0	1 038 844	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Budowa obwodnicy Węcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	2019-2021	171 586	17 159	154 427	154 427	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2021	169 000	89 790	79 210	0	79 210	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		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	2018-2021	461 250	260 035	201 215	0	201 215	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2022	11 538 750	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2022	125 000	0	50 000	50 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2021	306 639	201 330	105 309	105 309	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019+2021	150 000	0	150 000	150 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
11		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2021	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12		60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2022	75 000	0	40 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13		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	19 691 803	11 291 803	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14		60017	Budowa parkingu	2020-2021	325 202	0	325 202	325 202	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	339 600	94 340	22 640	22 640	0	x
15		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikami)	2016-2031	339 600	94 340	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA	x	914 225	657 734	256 491	256 491	0	x
16		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2021	914 225	657 734	256 491	256 491	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 978 062	2 825 075	3 450 000	3 450 000	0	x
17		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 978 062	2 825 075	3 450 000	3 450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	27 625 259	2 459 934	4 165 325	4 165 325	0	x
18		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	2 459 934	4 165 325	4 165 325	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0	750 000	750 000	0	x
19		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2020-2023	7 500 000	0	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	25 530 697	15 511 336	2 139 347	2 139 347	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Inpresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2029	9 575 438	1 299 876	1 148 001	1 148 001	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
21		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 883 153	6 826 123	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
22		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2021	7 832 943	7 362 833	470 110	470 110	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
23		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2022	889 163	0	165 225	165 225	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
24		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020-2021	350 000	22 504	327 496	327 496	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
RAZEM				x	360 150 975	80 086 285	35 241 377	32 922 108	2 319 269	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	387 148 397	44 718 425	342 429 972	x
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	19 350 381	10 390 202	8 960 179	x
OGÓLEM				x	x	x	503 041 573	149 332 153	353 709 420	x

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				447 912 289	265 301 646	137 121 569	128 180 077	182 610 643	15 826 531	166 784 112
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035		82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000
II DOTACJE PODMIOTOWE				86 656 802	86 656 802	0	86 656 802	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>86 656 802</i>	<i>86 656 802</i>	<i>0</i>	<i>86 656 802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
		Opera Nova w Bydgoszczy		20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0
921	92106	Działalność statutowa		20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski 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		10 016 500	10 016 500	0	10 016 500	0	0	0
921	92108	Działalność statutowa		9 951 500	9 951 500	0	9 951 500	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont dachu		65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu		2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		997 472	997 472	0	997 472	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		942 472	942 472	0	942 472	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		871 350	871 350		871 350			
		- ze środków Gminy Radomin		71 122	71 122		71 122			
		Zadanie remontowe - Prace zabezpieczające budynek XIX - wiecznego pałacu		55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu		1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	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		1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	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		11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		9 584 000	9 584 000		9 584 000			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		2 200 000	2 200 000		2 200 000			
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		8 617 300	8 617 300		8 617 300			
		- ze środków Miasta Torunia		1 400 000	1 400 000		1 400 000			
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		6 646 950	6 646 950	0	6 646 950	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0
		Zadanie remontowe - Renowacja elewacji budynku pofortecznego		275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				278 655 487	178 644 844	137 121 569	41 523 275	100 010 643	15 826 531	84 184 112
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>193 137 133</i>	<i>140 223 207</i>	<i>112 507 678</i>	<i>27 715 529</i>	<i>52 913 926</i>	<i>15 326 531</i>	<i>37 587 395</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	19 270 771	0	0	0	19 270 771	0	19 270 771
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	580 000	315 000	15 000	300 000	265 000	15 000	250 000
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	481 059	481 059	481 059	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	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 263 741	30 263 741	30 263 741		0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	10 000 000	9 617 500	9 617 500	0	382 500	382 500	0	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	4 110 278	4 055 027	4 055 027	0	55 251	55 251	0	
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	3 846 589	0	0	0	3 846 589	0	3 846 589	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	192 660	192 660	192 660	0	0	0	0	
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0	
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	446 832	446 832	446 832	0	0	0	0	
			10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	550 000	445 000	30 000	415 000	105 000	15 000	90 000
			10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	570 000	480 000	30 000	450 000	90 000	15 000	75 000
	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0	
			Kształcenie ogólne	668 000	512 000	15 000	497 000	156 000	15 000	141 000	
			10.2.3	Kształcenie zawodowe	1 375 000	1 210 000	65 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	10 941 371	8 617 859	8 452 526	165 333	2 323 512	2 323 512	0	
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	464 053	0	0	0	464 053	464 053	0	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	585 000	343 000	15 000	328 000	242 000	10 000	232 000	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	54 865 096	41 827 044	36 913 812	4 913 232	13 038 052	11 686 505	1 351 547	
			8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	315 000	233 000	0	233 000	82 000	0	82 000
			9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
			9.3.1	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	1 505 002	1 505 002	0	1 505 002	0	0	0
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	590 609	590 609	583 899	6 710	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				inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	988 599	988 599	0	988 599	0	0	0
		9.2.2	Trampolina 3	1 417 157	0	0	0	1 417 157	0	1 417 157
			Wykluczenie - nie ma MOWY!	735 168	735 168	0	735 168	0	0	0
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	5 042 086	3 334 000	35 000	3 299 000	1 708 086	2 105	1 705 981
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2 565 871	730 219	0	730 219	1 835 652	0	1 835 652
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	965 000	0	0	0	965 000	0	965 000
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	3 439 000	3 008 000	0	3 008 000	431 000	0	431 000
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	7 686 960	7 453 560	0	7 453 560	233 400	0	233 400
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	556 985	556 985	545 845	11 140	0	0	0
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	2 562 347	2 562 347	2 562 347	0	0	0	0
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	4 023 353	3 812 680	3 799 824	12 856	210 673	210 673	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	3 915 776	3 817 973	3 807 545	10 428	97 803	97 803	0
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	519 183	519 183	519 183	0	0	0	0
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	470 648	0	0	0	470 648	0	470 648
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	263 140	263 140	0	263 140	0	0	0
		4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	604 389	399 739	0	399 739	204 650	0	204 650
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				4 638 247	2 394 247	0	2 394 247	2 244 000	0	2 244 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	979 247	979 247	0	979 247	0	0	0
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	3 659 000	1 415 000	0	1 415 000	2 244 000	0	2 244 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000

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				inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				80 300 107	35 927 390	24 613 891	11 313 499	44 372 717	500 000	43 872 717
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		7 483 839	6 983 839	6 983 839	0	500 000	500 000	0
	01095	Organizacja dożynek		60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem		1 253 635	1 253 635	0	1 253 635	0	0	0
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		35 000 000	2 650 000	0	2 650 000	32 350 000	0	32 350 000
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 164 940	0	0	0	2 164 940	0	2 164 940
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej <i>(IW)</i>		1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej <i>(IW)</i>		40 000	40 000	40 000	0	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) - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - <i>(GRANTY)</i>		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		256 491	256 491	256 491	0	0	0	0
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)		3 450 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - <i>(GRANTY)</i>		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
851	85148	WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</i>		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</i>		100 000	100 000	0	100 000	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
		WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy		160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY) Województwo Promujące Zdrowie		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
	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
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		444 000	341 223	0	341 223	102 777	0	102 777
	85395	Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
854	85415	Stypendia dla uczniów		207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)		430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)		280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów - wsparcie finansowe		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy		240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
	92106	Zakup sprzętu komputerowego Opera NOVA w Bydgoszczy		106 000	106 000	106 000	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				inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		576 000	576 000	576 000	0	0	0	0
		Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		1 722 000	1 722 000	1 722 000	0	0	0	0
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		29 641	29 641	0	29 641	0	0	0
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		1 148 001	1 148 001	1 148 001	0	0	0	0
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		470 110	470 110	470 110	0	0	0	0
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		165 225	165 225	165 225	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		16 858	16 858	16 858	0	0	0	0
		Pałac Lubostron w Lubostroniu - zakup wyposażenia <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		171 200	171 200	171 200	0	0	0	0
	92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>		59 000	59 000	59 000	0	0	0	0
	92116	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		25 500	25 500	25 500	0	0	0	0
		Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		74 000	74 000	0	74 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		171 996	171 996	171 996	0	0	0	0
		Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		170 660	170 660	170 660	0	0	0	0
		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		327 496	327 496	327 496	0	0	0	0
		Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
		Upowszechnianie kultury		370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - <i>wsparcie finansowe</i>		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		450 000	450 000	0	450 000	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 - (GRANTY)		1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
OGÓLEM				447 912 289	265 301 646	137 121 569	128 180 077	182 610 643	15 826 531	166 784 112

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2021 rok**

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków	
		Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	38 879 000	OGÓLEM	38 879 000
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	64 000	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	64 000
	05095	Pozostała działalność	64 000	Pozostała działalność	64 000
1	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		64 000	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	64 000
		Dotacje na zadania bieżące	64 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	64 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 259 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 259 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000
2	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		35 000 000	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	35 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	35 000 000	Dotacje celowe bieżące	35 000 000
	60095	Pozostała działalność	259 000	Pozostała działalność	259 000
3	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		259 000	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	259 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	168 197
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	90 803
	630	TURYSTYKA	189 000	TURYSTYKA	189 000
	63095	Pozostała działalność	189 000	Pozostała działalność	189 000
4	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		189 000	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	189 000
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	189 000
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000
5	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		269 000	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	269 000
		Dotacje na zadania bieżące	269 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	269 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
6	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		100 000	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	Pozostałe wydatki bieżące	100 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
7	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		202 000	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	202 000
		Dotacje na zadania bieżące	202 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	90 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	112 000
	752	OBRONA NARODOWA	5 000	OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	Pozostałe wydatki obronne	5 000
8	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		5 000	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	Pozostałe wydatki bieżące	5 000
	851	OCHRONA ZDROWIA	36 000	OCHRONA ZDROWIA	36 000
	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
9	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW		16 000	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	Pozostałe wydatki bieżące	16 000
	85195	Pozostała działalność	20 000	Pozostała działalność	20 000
10	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		20 000	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	Pozostałe wydatki bieżące	20 000

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków	
		Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 000	Wojewódzkie urzędy pracy	12 000
11	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		12 000	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	12 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	10 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	2 000
	855	RÓDZINA	1 963 000	RÓDZINA	1 963 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000
12	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		430 000	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	430 000
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	Dotacje celowe bieżące	430 000
13	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		1 533 000	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 533 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 533 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 364 358
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	168 642
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	780 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	780 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
14	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		2 000	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 000
	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	Pozostałe 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	Pozostałe wydatki bieżące	59 000
	90095	Pozostała działalność	582 000	Pozostała działalność	582 000
17	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		582 000	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	582 000
		Dotacje na zadania bieżące	582 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	582 000
		OGÓLEM	38 879 000	OGÓLEM	38 879 000
				w tym:	
				wynagrodzenia z pochodnymi	2 738 555
				pozostałe wydatki bieżące	710 445
				dotacje celowe bieżące	35 430 000

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

Część B załącznika				w złotych	
Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓLEM	140 000	133 000	7 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	95 000	5 000
	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	100 000	95 000	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000
	630	TURYSTYKA	9 000	8 550	450
	63095	<i>Oplaty związane z zarezerwowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	9 000	8 550	450
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	23 750	1 250
	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	25 000	23 750	1 250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 750	1 250
	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 XXVIII/395/20 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2020 r.

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2021 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				8 958 500	8 994 000
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 850 000	4 850 000
		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"	248 000	248 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 555 000	1 555 000
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	319 500	355 000
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	686 000	686 000

Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2020 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				20 630 573	219 941 273
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	79 210	79 210
		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	201 215	201 215
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	1 000 000	5 000 000
		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 - RPO, Dz.3.4	283 274	2 516 651
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	1 618 148	8 666 654
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	1 254 920	7 547 639
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	3 651 462	13 402 015
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	1 112 781	15 363 557
		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 - RPO, Dz.5.1	4 371 456	52 282 261
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	1 191 654	46 876 968
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	57 555	33 525 449
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	449 776	5 788 981
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	460 000	3 400 901

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	680 000	680 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	78 000	400 000
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	240 000	690 000
	92195	Miasto Bydgoszcz	Opera NOVA w Bydgoszczy		
	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	200 000	650 000
	92195	Miasto Bydgoszcz	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		
	92105	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	10 000	61 000
	92109	Miasto Bydgoszcz	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		
	92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	20 000	65 000
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	71 122	942 472
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000	11 784 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	10 017 300

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa
z dnia 21.12.2020 r.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2021 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	26 600	26 600	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	400 000	400 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	300 000	300 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	93 300	93 300	0
		80146	0	83 800	83 800	0
		80147	0	9 500	9 500	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	431 150	431 150	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	350 000	350 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	235 000	235 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	13 020	13 020	0
		80116	0	3 020	3 020	0
		80140	0	10 000	10 000	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	17 430	17 430	0
		80116	0	4 930	4 930	0
		80140	0	12 500	12 500	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	19 000	19 000	0
RAZEM			0	2 137 500	2 137 500	0

Załącznik nr 14 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/395/20 Sejmiku
Województwa z dnia 21.12.2020 r.

**Dochody i wydatki na zadania
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikające z odrębnych ustaw
Plan na 2021 rok**

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 080 000	8 080 000
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		8 080 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 983 839	
2		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	870 000	870 000
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4190	Nagrody konkursowe		11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych		98 000
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		350 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień		70 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		260 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		260 000

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		60 000
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		30 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		23 000
3		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób	375 000	375 000
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	375 000	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		375 000
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		243 230
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		20 000
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		41 811
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		5 959
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		50 000
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>		2 000
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		2 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 000
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 000
4		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	800 000	800 000
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	800 000	
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	800 000	
	90019	Obsługa opłat środowiskowych		800 000
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		447 570
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		82 020
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		91 036
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		12 974
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		150 000
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		400
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		6 000
5		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	171 000	171 000
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		
	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	20 950	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		20 950
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		15 840
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 722
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		388
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000
	90026	Odpisy od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		
	0240	<i>Wpływy z opłaty recyklingowej</i>	150 050	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		150 050
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		88 671
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10 000
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 962
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		2 417

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
6		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 530	1 530
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 530	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530	
	90020	zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)		1 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 210
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		320
7		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	3 510	3 510
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		3 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 510
8		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	100
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
9		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	200
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
10		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	409 975	409 975
	90095	Odpisy od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	409 975	
	0690	Wpływy z różnych opłat	409 975	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		409 975
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 106
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 026
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 843
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
Ogółem:			8 711 315	10 711 315