

W załączniku Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2014 rok" do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	931 451 918	623 283 465	268 796 049	134 633 190	134 162 859	182 326 902	2 712 742	144 590 765	24 857 007	308 168 453	286 716 138	198 569 252	21 452 315
		b	-11 488 855	-2 775 288	-1 334 147	836 353	-2 170 500	1 982 213	-1 661	-3 421 693	0	-8 713 567	-8 713 567	-5 182 607	0
		c	919 963 063	620 508 177	267 461 902	135 469 543	131 992 359	184 309 115	2 711 081	141 169 072	24 857 007	299 454 886	278 002 571	193 386 645	21 452 315
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	93 788 872	29 586 059	21 637 809	6 227 823	15 409 986	1 140 000	20 250	6 788 000	0	64 202 813	64 202 813	28 791 216	0
		b	155 933	578 316	579 127	470 610	108 517	0	-811	0	0	-422 383	-422 383	0	0
		c	93 944 805	30 164 375	22 216 936	6 698 433	15 518 503	1 140 000	19 439	6 788 000	0	63 780 430	63 780 430	28 791 216	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	7 408 324	6 302 627	6 295 377	5 314 125	981 252	0	7 250	0	0	1 105 697	1 105 697	0	0
		b	55 491	55 491	55 491	50 814	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 463 815	6 358 118	6 350 868	5 364 939	985 929	0	7 250	0	0	1 105 697	1 105 697	0	0
01008	Melioracje wodne	a	53 028 233	14 349 992	14 336 992	913 698	13 423 294	0	13 000	0	0	38 678 241	38 678 241	28 779 216	0
		b	-9 248	-5 965	-5 154	696	-5 850	0	-811	0	0	-3 283	-3 283	0	0
		c	53 018 985	14 344 027	14 331 838	914 394	13 417 444	0	12 189	0	0	38 674 958	38 674 958	28 779 216	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	10 085 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	10 055 000	10 055 000	0	0
		b	0	419 100	419 100	419 100	0	0	0	0	0	-419 100	-419 100	0	0
		c	10 085 000	449 100	449 100	419 100	30 000	0	0	0	0	9 635 900	9 635 900	0	0
01095	Pozostała działalność	a	278 900	278 900	238 900	0	238 900	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	109 690	109 690	109 690	0	109 690	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	388 590	388 590	348 590	0	348 590	40 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	20 238 957	11 921 778	139 353	4 000	135 353	0	0	11 782 425	0	8 317 179	8 317 179	8 317 179	0
		b	3 970 701	104 458	-54 666	-2 500	-52 166	0	0	159 124	0	3 866 243	3 866 243	3 866 243	0
		c	24 209 658	12 026 236	84 687	1 500	83 187	0	0	11 941 549	0	12 183 422	12 183 422	12 183 422	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	8 464 332	147 153	7 853	0	7 853	0	0	139 300	0	8 317 179	8 317 179	8 317 179	0
		b	3 878 272	12 029	51 329	0	51 329	0	0	-39 300	0	3 866 243	3 866 243	3 866 243	0
		c	12 342 604	159 182	59 182	0	59 182	0	0	100 000	0	12 183 422	12 183 422	12 183 422	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 774 625	11 774 625	131 500	4 000	127 500	0	0	11 643 125	0	0	0	0	0
		b	92 429	92 429	-105 995	-2 500	-103 495	0	0	198 424	0	0	0	0	0
		c	11 867 054	11 867 054	25 505	1 500	24 005	0	0	11 841 549	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	221 037	0	0	0	0	0	0	0	0	221 037	221 037	211 157	0
		b	-106 728	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 728	-106 728	-106 728	0
		c	114 309	0	0	0	0	0	0	0	0	114 309	114 309	104 429	0
40095	Pozostała działalność	a	211 157	0	0	0	0	0	0	0	0	211 157	211 157	211 157	0
		b	-106 728	0	0	0	0	0	0	0	0	-106 728	-106 728	-106 728	0
		c	104 429	0	0	0	0	0	0	0	0	104 429	104 429	104 429	0
500	HANDEL	a	534 229	534 229	0	0	0	0	0	534 229	0	0	0	0	0
		b	8 443	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	542 672	542 672	8 443	0	8 443	0	0	534 229	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
50005	Promocja eksportu	a	534 229	534 229	0	0	0	0	0	534 229	0	0	0	0	
		b	8 443	8 443	8 443		8 443				0				
		c	542 672	542 672	8 443	0	8 443	0	534 229		0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	315 066 116	179 690 980	78 162 502	10 628 705	67 533 797	100 688 421	55 100	784 957	0	135 375 136	118 922 821	90 341 809	16 452 315
		b	932 624	1 376 958	77 376	27 153	50 223	1 500 000	0	-200 418	0	-444 334	-444 334	653 069	0
		c	315 998 740	181 067 938	78 239 878	10 655 858	67 584 020	102 188 421	55 100	584 539	0	134 930 802	118 478 487	90 994 878	16 452 315
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	107 772 171	100 478 421	0	0	0	100 478 421	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0
		b	1 500 000	1 500 000	0			1 500 000			0				
		c	109 272 171	101 978 421	0	0	0	101 978 421	0	0	0	7 293 750	7 293 750	7 293 750	0
60002	Infrastruktura kolejowa	a	53 552 865	801 152	16 195	0	16 195	0	0	784 957	0	52 751 713	52 751 713	45 793 413	0
		b	-194 906	-194 906	5 512	4 331	1 181			-200 418	0				
		c	53 357 959	606 246	21 707	4 331	17 376	0	0	584 539	0	52 751 713	52 751 713	45 793 413	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	90 046 175	34 171 916	34 116 816	10 611 113	23 505 703	0	55 100	0	0	55 874 259	55 874 259	34 251 547	0
		b	-1 026 752	70 651	70 651	22 822	47 829					-1 097 403	-1 097 403		
		c	89 019 423	34 242 567	34 187 467	10 633 935	23 553 532	0	55 100	0	0	54 776 856	54 776 856	34 251 547	0
60041	Infrastruktura portowa	a	19 455 414	0	0	0	0	0	0	0	0	19 455 414	3 003 099	3 003 099	16 452 315
		b	653 069	0	0							653 069	653 069	653 069	
		c	20 108 483	0	0	0	0	0	0	0	0	20 108 483	3 656 168	3 656 168	16 452 315
60095	Pozostała działalność	a	240 000	240 000	190 000	17 592	172 408	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 213	1 213	1 213		1 213				0				
		c	241 213	241 213	191 213	17 592	173 621	50 000	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	a	7 406 060	3 864 835	665 000	5 000	660 000	150 000	0	3 049 835	0	3 541 225	3 541 225	3 541 225	0
		b	-1 247 541	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 247 541	-1 247 541	-1 247 541	0
		c	6 158 519	3 864 835	665 000	5 000	660 000	150 000	0	3 049 835	0	2 293 684	2 293 684	2 293 684	0
63095	Pozostała działalność	a	4 919 725	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	3 479 725	3 479 725	3 479 725	0
		b	-1 247 541	0	0							-1 247 541	-1 247 541	-1 247 541	
		c	3 672 184	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000	0	2 232 184	2 232 184	2 232 184	0
720	INFORMATYKA	a	40 677 096	6 293 232	173 895	0	173 895	0	0	6 119 337	0	34 383 864	34 383 864	34 383 864	0
		b	-14 302 177	-1 703 523	0	0	0	0	0	-1 703 523	0	-12 598 654	-12 598 654	-12 598 654	0
		c	26 374 919	4 589 709	173 895	0	173 895	0	0	4 415 814	0	21 785 210	21 785 210	21 785 210	0
72095	Pozostała działalność	a	40 677 096	6 293 232	173 895	0	173 895	0	0	6 119 337	0	34 383 864	34 383 864	34 383 864	0
		b	-14 302 177	-1 703 523	0					-1 703 523	0	-12 598 654	-12 598 654	-12 598 654	0
		c	26 374 919	4 589 709	173 895	0	173 895	0	0	4 415 814	0	21 785 210	21 785 210	21 785 210	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	106 980 675	104 636 729	45 320 080	28 807 213	16 512 867	195 000	1 204 000	57 917 649	0	2 343 946	2 343 946	718 000	0
		b	-3 033 010	-2 816 219	-1 315 798	700 000	-2 015 798	0	4 000	-1 504 421	0	-216 791	-216 791	0	0
		c	103 947 665	101 820 510	44 004 282	29 507 213	14 497 069	195 000	1 208 000	56 413 228	0	2 127 155	2 127 155	718 000	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	66 372 318	64 398 372	34 974 120	27 577 009	7 397 111	0	24 000	29 400 252	0	1 973 946	1 973 946	348 000	0
		b	-1 301 478	-1 084 687	62 570	700 000	-637 430		4 000	-1 151 257		-216 791	-216 791		
		c	65 070 840	63 313 685	35 036 690	28 277 009	6 759 681	0	28 000	28 248 995	0	1 757 155	1 757 155	348 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	32 899 330	32 899 330	7 147 500	115 699	7 031 801	0	8 900	25 742 930	0	0	0	0	0
		b	-1 731 532	-1 731 532	-1 378 368		-1 378 368			-353 164	0				
		c	31 167 798	31 167 798	5 769 132	115 699	5 653 433	0	8 900	25 389 766	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	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	266 101	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	131 101	131 101	0	0	
		b	20 105	20 105	20 105	0	20 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	286 206	155 105	155 105	0	155 105	0	0	0	0	131 101	131 101	0	0	
75495	Pozostała działalność	a	235 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
		b	20 105	20 105	20 105	0	20 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	255 105	155 105	155 105	0	155 105	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	6 741 522	5 820 122	5 820 122	0	5 820 122	0	0	0	0	921 400	921 400	0	0	
		b	-803 943	-331 943	-331 943	0	-331 943	0	0	0	0	-472 000	-472 000	0	0	
		c	5 937 579	5 488 179	5 488 179	0	5 488 179	0	0	0	0	449 400	449 400	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	6 741 522	5 820 122	5 820 122	0	5 820 122	0	0	0	0	921 400	921 400	0	0	
		b	-803 943	-331 943	-331 943	0	-331 943	0	0	0	0	-472 000	-472 000	0	0	
		c	5 937 579	5 488 179	5 488 179	0	5 488 179	0	0	0	0	449 400	449 400	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 754 532	62 946 843	60 318 826	51 725 887	8 592 939	56 016	291 046	2 280 955	0	807 689	807 689	0	0	
		b	-1 144 167	-594 167	-590 959	-587 202	-3 757	0	0	-2 352	-856	0	-550 000	-550 000	0	0
		c	62 610 365	62 352 676	59 727 867	51 138 685	8 589 182	56 016	288 694	2 280 099	0	257 689	257 689	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	9 635 064	9 635 064	9 623 364	8 542 444	1 080 920	0	11 700	0	0	0	0	0	0	
		b	-63 648	-63 648	-63 648	-60 433	-3 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	9 571 416	9 571 416	9 559 716	8 482 011	1 077 705	0	11 700	0	0	0	0	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	a	246 687	246 687	245 717	231 513	14 204	0	970	0	0	0	0	0	0	
		b	1 833	1 833	1 833	1 862	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	248 520	248 520	247 550	233 375	14 175	0	970	0	0	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	a	6 491 674	6 491 674	6 481 474	5 991 854	489 620	0	10 200	0	0	0	0	0	0	
		b	-74 513	-74 513	-74 513	-79 524	5 011	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	6 417 161	6 417 161	6 406 961	5 912 330	494 631	0	10 200	0	0	0	0	0	0	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 472 936	2 472 936	2 468 776	2 284 827	183 949	0	4 160	0	0	0	0	0	0	
		b	-67 072	-67 072	-67 072	-64 202	-2 870	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	2 405 864	2 405 864	2 401 704	2 220 625	181 079	0	4 160	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	a	5 587 138	5 037 138	5 026 538	4 200 700	825 838	0	10 600	0	0	550 000	550 000	0	0	
		b	-499 199	50 801	50 801	50 801	0	0	0	0	0	-550 000	-550 000	0	0	
		c	5 087 939	5 087 939	5 077 339	4 251 501	825 838	0	10 600	0	0	0	0	0	0	
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	890 426	890 426	884 914	672 468	212 446	0	5 512	0	0	0	0	0	0	
		b	340	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	890 766	890 766	885 254	672 468	212 786	0	5 512	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 007 136	11 007 136	10 999 036	9 864 227	1 134 809	0	8 100	0	0	0	0	0	0	
		b	-481 767	-481 767	-481 767	-472 631	-9 136	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	10 525 369	10 525 369	10 517 269	9 391 596	1 125 673	0	8 100	0	0	0	0	0	0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 038 322	2 038 322	2 036 822	1 754 599	282 223	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
		b	-56 491	-56 491	-56 491	-56 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 981 831	1 981 831	1 980 331	1 698 108	282 223	0	1 500	0	0	0	0	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 136 000	1 136 000	1 133 900	887 000	246 900	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	371	371	0	-371	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 136 000	1 136 000	1 134 271	887 000	247 271	0	1 729	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	a	29 067 687	28 160 887	148 789	9 800	138 989	458 000	5 200	27 548 898	0	906 800	906 800	906 800	0	
		b	-106 385	-106 385	92 039	12 039	80 000	0	0	-198 424	0	0	0	0	0	
		c	28 961 302	28 054 502	240 828	21 839	218 989	458 000	5 200	27 350 474	0	906 800	906 800	906 800	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	23 827 244	21 587 744	21 276 728	18 280 170	2 996 558	250 000	61 016	0	0	2 239 500	2 239 500	0	0	
		b	-887 815	197 795	197 795	218 747	-20 952	0	0	0	0	-1 085 610	-1 085 610	0	0	
		c	22 939 429	21 785 539	21 474 523	18 498 917	2 975 606	250 000	61 016	0	0	1 153 890	1 153 890	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	17 937 269	15 737 269	15 729 569	13 594 630	2 134 939	0	7 700	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	
		b	-941 948	143 662	143 662	165 162	-21 500	0	0	0	0	-1 085 610	-1 085 610	0	0	
		c	16 995 321	15 880 931	15 873 231	13 759 792	2 113 439	0	7 700	0	0	1 114 390	1 114 390	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	366 842	366 842	366 842	311 357	55 485	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	17 917	17 917	17 917	17 801	116	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	384 759	384 759	384 759	329 158	55 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 585 397	3 585 397	3 577 861	3 429 653	148 208	0	7 536	0	0	0	0	0	0	
		b	25 157	25 157	25 157	24 725	432	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 610 554	3 610 554	3 603 018	3 454 378	148 640	0	7 536	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 365 796	1 326 296	1 324 296	944 530	379 766	0	2 000	0	0	39 500	39 500	0	0	
		b	11 059	11 059	11 059	11 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 376 855	1 337 355	1 335 355	955 589	379 766	0	2 000	0	0	39 500	39 500	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 656 766	7 728 234	4 800 553	1 783 053	3 017 500	0	5 000	2 922 681	0	3 928 532	3 928 532	3 691 854	0	
		b	-1 396 023	-78 030	-78 030	0	-78 030	0	0	0	0	0	-1 317 993	-1 317 993	-1 317 993	0
		c	10 260 743	7 650 204	4 722 523	1 783 053	2 939 470	0	5 000	2 922 681	0	2 610 539	2 610 539	2 373 861	0	
90002	Gospodarka odpadami	a	2 358 690	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 690	2 358 690	2 328 075	0	
		b	-937 020	0	0	0	0	0	0	0	0	-937 020	-937 020	-937 020	0	
		c	1 421 670	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 670	1 421 670	1 391 055	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	201 532	62 852	62 852	0	62 852	0	0	0	0	138 680	138 680	138 680	0	
		b	-138 680	0	0	0	0	0	0	0	0	-138 680	-138 680	-138 680	0	
		c	62 852	62 852	62 852	0	62 852	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	a	6 984 232	5 712 893	2 785 212	130 000	2 655 212	0	5 000	2 922 681	0	1 271 339	1 271 339	1 211 514	0	
		b	-320 323	-78 030	-78 030	0	-78 030	0	0	0	0	-242 293	-242 293	-242 293	0	
		c	6 663 909	5 634 863	2 707 182	130 000	2 577 182	0	5 000	2 922 681	0	1 029 046	1 029 046	969 221	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	113 143 270	90 384 942	661 704	59 500	602 204	73 471 402	456 000	15 795 836	0	22 758 328	22 758 328	18 981 558	0	
		b	-1 961 076	794 634	44 204	0	44 204	750 217	0	213	0	-2 755 710	-2 755 710	-1 024 153	0	
		c	111 182 194	91 179 576	705 908	59 500	646 408	74 221 619	456 000	15 796 049	0	20 002 618	20 002 618	17 957 405	0	
92106	Teatry	a	27 517 163	24 891 547	0	0	0	24 891 547	0	0	0	2 625 616	2 625 616	0	0	
		b	-1 456 557	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	-1 731 557	-1 731 557	0	0	
		c	26 060 606	25 166 547	0	0	0	25 166 547	0	0	0	894 059	894 059	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	7 828 760	7 767 760	0	0	0	7 767 760	0	0	0	61 000	61 000	0	0	
		b	102 000	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	7 930 760	7 869 760	0	0	0	7 869 760	0	0	0	61 000	61 000	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	8 778 770	6 112 869	0	0	0	6 112 869	0	0	0	2 665 901	2 665 901	2 393 714	0	
		b	75 000	75 000	0			75 000				0				
		c	8 853 770	6 187 869	0	0	0	6 187 869	0	0	0	2 665 901	2 665 901	2 393 714	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 388 529	2 194 000	0	0	0	2 194 000	0	0	0	194 529	194 529	0	0	
		b	28 000	28 000	0			28 000				0				
		c	2 416 529	2 222 000	0	0	0	2 222 000	0	0	0	194 529	194 529	0	0	
92116	Biblioteki	a	24 677 916	16 945 418	0	0	0	16 945 418	0	0	0	7 732 498	7 732 498	7 611 215	0	
		b	140 217	140 217	0			140 217				0				
		c	24 818 133	17 085 635	0	0	0	17 085 635	0	0	0	7 732 498	7 732 498	7 611 215	0	
92118	Muzea	a	13 581 182	10 135 308	0	0	0	10 135 308	0	0	0	3 445 874	3 445 874	3 082 874	0	
		b	130 000	130 000	0			130 000				0				
		c	13 711 182	10 265 308	0	0	0	10 265 308	0	0	0	3 445 874	3 445 874	3 082 874	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	13 243 523	13 243 523	197 704	8 000	189 704	1 910 000	0	11 135 819	0	0	0	0	0	
		b	44 417	44 417	44 204		44 204			213		0				
		c	13 287 940	13 287 940	241 908	8 000	233 908	1 910 000	0	11 136 032	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	a	13 427 927	7 395 017	464 000	51 500	412 500	1 815 000	456 000	4 660 017	0	6 032 910	6 032 910	5 893 755	0	
		b	-1 024 153	0	0							-1 024 153	-1 024 153	-1 024 153		
		c	12 403 774	7 395 017	464 000	51 500	412 500	1 815 000	456 000	4 660 017	0	5 008 757	5 008 757	4 869 602	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	9 404 829	5 457 668	4 452 395	2 768 444	1 683 951	0	73 824	931 449	0	3 947 161	3 947 161	3 667 840	0	
		b	28 162	37 274	12 399	-9 534	21 933	0	-1 737	26 612	0	-9 112	-9 112	-37 880	0	
		c	9 432 991	5 494 942	4 464 794	2 758 910	1 705 884	0	72 087	958 061	0	3 938 049	3 938 049	3 629 960	0	
92502	Parki krajobrazowe	a	9 404 829	5 457 668	4 452 395	2 768 444	1 683 951	0	73 824	931 449	0	3 947 161	3 947 161	3 667 840	0	
		b	28 162	37 274	12 399	-9 534	21 933	0	-1 737	26 612	0	-9 112	-9 112	-37 880	0	
		c	9 432 991	5 494 942	4 464 794	2 758 910	1 705 884	0	72 087	958 061	0	3 938 049	3 938 049	3 629 960	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	11 055 537	6 057 187	497 000	0	497 000	3 025 466	450 000	2 084 721	0	4 998 350	4 998 350	4 968 350	0	
		b	2 211 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 211 100	2 211 100	0	0	
		c	13 266 637	6 057 187	497 000	0	497 000	3 025 466	450 000	2 084 721	0	7 209 450	7 209 450	4 968 350	0	
92601	Obiekty sportowe	a	5 032 990	64 640	0	0	0	0	0	64 640	0	4 968 350	4 968 350	4 968 350	0	
		b	2 211 100	0	0							2 211 100	2 211 100			
		c	7 244 090	64 640	0	0	0	0	0	64 640	0	7 179 450	7 179 450	4 968 350	0	
	OGÓLEM	a	931 451 918	623 283 465	268 796 049	134 633 190	134 162 859	182 326 902	2 712 742	144 590 765	24 857 007	308 168 453	286 716 138	198 569 252	21 452 315	
		b	-11 488 855	-2 775 288	-1 334 147	836 353	-2 170 500	1 982 213	-1 661	-3 421 693	0	-8 713 567	-8 713 567	-5 182 607	0	
		c	919 963 063	620 508 177	267 461 902	135 469 543	131 992 359	184 309 115	2 711 081	141 169 072	24 857 007	299 454 886	278 002 571	193 386 645	21 452 315	

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach