

W załączniku Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	903 518 169	601 629 174	249 742 027	135 596 764	114 145 263	188 690 228	2 630 299	133 748 797	26 817 823	301 888 995	295 942 814	248 908 295	5 946 181		
		b	5 142 097	-1 049 570	936 849	12 679	924 170	143 676	24 800	-2 154 895	0	6 191 667	5 741 667	5 817 802	450 000		
		c	908 660 266	600 579 604	250 678 876	135 609 443	115 069 433	188 833 904	2 655 099	131 593 902	26 817 823	308 080 662	301 684 481	254 726 097	6 396 181		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	62 550 890	23 588 658	14 576 908	6 959 570	7 617 338	1 132 500	19 250	7 860 000	0	38 962 232	38 962 232	19 121 865	0		
		b	2 778 421	0	0	0	0	0	0	0	0	2 778 421	2 778 421	2 701 034	0		
		c	65 329 311	23 588 658	14 576 908	6 959 570	7 617 338	1 132 500	19 250	7 860 000	0	41 740 653	41 740 653	21 822 899	0		
01008	Melioracje wodne	a	33 955 764	6 886 899	6 872 899	940 974	5 931 925	0	14 000	0	0	27 068 865	27 068 865	18 961 865	0		
		b	2 701 034	0	0	0	0	0	0	0	0	2 701 034	2 701 034	2 701 034	0		
		c	36 656 798	6 886 899	6 872 899	940 974	5 931 925	0	14 000	0	0	29 769 899	29 769 899	21 662 899	0		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	71 061	0	0	0	0	0	0	0	0	71 061	71 061	0	0		
		b	77 387	0	0	0	0	0	0	0	0	77 387	77 387	0	0		
		c	148 448	0	0	0	0	0	0	0	0	148 448	148 448	0	0		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	31 308 700	5 097 678	100 800	10 000	90 800	0	0	4 996 878	0	26 211 022	26 211 022	26 211 022	0		
		b	-4 259 815	7 181 585	0	0	0	0	0	7 181 585	0	-11 441 400	-11 441 400	-11 441 400	0		
		c	27 048 885	12 279 263	100 800	10 000	90 800	0	0	12 178 463	0	14 769 622	14 769 622	14 769 622	0		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	26 956 822	745 800	50 800	0	50 800	0	0	695 000	0	26 211 022	26 211 022	26 211 022	0		
		b	-11 441 400	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 441 400	-11 441 400	-11 441 400	0		
		c	15 515 422	745 800	50 800	0	50 800	0	0	695 000	0	14 769 622	14 769 622	14 769 622	0		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	4 351 878	4 351 878	50 000	10 000	40 000	0	0	4 301 878	0	0	0	0	0		
		b	7 181 585	7 181 585	0	0	0	0	0	7 181 585	0	0	0	0	0		
		c	11 533 463	11 533 463	50 000	10 000	40 000	0	0	11 483 463	0	0	0	0	0		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	1 319 231	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 231	1 319 231	1 283 498	0		
		b	-1 218 239	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 218 239	-1 218 239	-1 187 446	0		
		c	100 992	0	0	0	0	0	0	0	0	100 992	100 992	96 052	0		
40002	Dostarczanie wody	a	35 733	0	0	0	0	0	0	0	0	35 733	35 733	0	0		
		b	-30 793	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 793	-30 793	0	0		
		c	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940	4 940	0	0		
40095	Pozostała działalność	a	1 283 498	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 498	1 283 498	1 283 498	0		
		b	-1 187 446	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 187 446	-1 187 446	-1 187 446	0		
		c	96 052	0	0	0	0	0	0	0	0	96 052	96 052	96 052	0		
500	HANDEL	a	107 552	107 552	11	0	11	0	0	107 541	0	0	0	0	0		
		b	187 005	187 005	0	0	0	0	0	187 005	0	0	0	0	0		
		c	294 557	294 557	11	0	11	0	0	294 546	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	107 552	107 552	11	0	11	0	0	107 541	0	0	0	0	
		b	187 005	187 005	0					187 005		0			
		c	294 557	294 557	11	0	11	0	0	294 546	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	263 803 583	188 659 406	77 861 302	11 880 742	65 980 560	109 248 499	27 500	1 522 105	0	75 144 177	75 144 177	57 338 607	0
		b	10 683 725	264 545	650 750	0	650 750	0	0	-386 205	0	10 419 180	10 419 180	10 609 988	0
		c	274 487 308	188 923 951	78 512 052	11 880 742	66 631 310	109 248 499	27 500	1 135 900	0	85 563 357	85 563 357	67 948 595	0
60002	Infrastruktura kolejowa	a	24 752 837	1 522 105	0	0	0	0	0	1 522 105	0	23 230 732	23 230 732	19 970 662	0
		b	-3 224 082	-386 205	0	0	0	0	0	-386 205	0	-2 837 877	-2 837 877	-2 847 069	0
		c	21 528 755	1 135 900	0	0	0	0	0	1 135 900	0	20 392 855	20 392 855	17 123 593	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	82 704 362	32 398 802	32 371 302	11 880 742	20 490 560	0	27 500	0	0	50 305 560	50 305 560	35 760 060	0
		b	14 582 261	650 750	650 750	0	650 750	0	0	0	0	13 931 511	13 931 511	14 131 511	0
		c	97 286 623	33 049 552	33 022 052	11 880 742	21 141 310	0	27 500	0	0	64 237 071	64 237 071	49 891 571	0
60041	Infrastruktura portowa	a	1 607 885	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 885	1 607 885	1 607 885	0
		b	-674 454	0	0	0	0	0	0	0	0	-674 454	-674 454	-674 454	0
		c	933 431	0	0	0	0	0	0	0	0	933 431	933 431	933 431	0
630	TURYSTYKA	a	2 292 911	1 371 596	156 250	5 000	151 250	150 000	0	1 065 346	0	921 315	921 315	921 315	0
		b	-161 264	68 071	0	0	0	0	0	68 071	0	-229 335	-229 335	-229 335	0
		c	2 131 647	1 439 667	156 250	5 000	151 250	150 000	0	1 133 417	0	691 980	691 980	691 980	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	1 371 596	1 371 596	156 250	5 000	151 250	150 000	0	1 065 346	0	0	0	0	
		b	129 571	68 071	0	0	0	0	0	68 071	0	61 500	61 500	61 500	
		c	1 501 167	1 439 667	156 250	5 000	151 250	150 000	0	1 133 417	0	61 500	61 500	61 500	
63095	Pozostała działalność	a	921 315	0	0	0	0	0	0	0	0	921 315	921 315	921 315	0
		b	-290 835	0	0	0	0	0	0	0	0	-290 835	-290 835	-290 835	0
		c	630 480	0	0	0	0	0	0	0	0	630 480	630 480	630 480	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	854 900	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	457 000	457 000	0	0
		b	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
		c	858 900	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	461 000	461 000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	854 900	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	457 000	457 000	0	0
		b	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
		c	858 900	397 900	397 900	0	397 900	0	0	0	0	461 000	461 000	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 720 743	4 204 143	4 033 418	3 596 064	437 354	0	1 125	169 600	0	2 516 600	2 516 600	2 451 600	0
		b	244 171	24 184	0	0	0	0	0	24 184	0	219 987	19 987	19 987	200 000
		c	6 964 914	4 228 327	4 033 418	3 596 064	437 354	0	1 125	193 784	0	2 736 587	2 536 587	2 471 587	200 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	2 645 000	193 400	23 800	5 100	18 700	0	0	169 600	0	2 451 600	2 451 600	2 451 600	0
		b	44 171	24 184	0	0	0	0	0	24 184	0	19 987	19 987	19 987	0
		c	2 689 171	217 584	23 800	5 100	18 700	0	0	193 784	0	2 471 587	2 471 587	2 471 587	0
71095	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
		c	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
720	INFORMATYKA	a	132 360 762	15 149 453	131 000	0	131 000	0	0	15 018 453	0	117 211 309	116 265 128	116 265 128	946 181
		b	-10 781 032	-331 556	10 000	0	10 000	0	0	-341 556	0	-10 449 476	-10 449 476	-10 449 476	0
		c	121 579 730	14 817 897	141 000	0	141 000	0	0	14 676 897	0	106 761 833	105 815 652	105 815 652	946 181

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	
72095	Pozostała działalność	a	132 360 762	15 149 453	131 000	0	131 000	0	0	15 018 453	0	117 211 309	116 265 128	116 265 128	946 181	
		b	-10 781 032	-331 556	10 000		10 000			-341 556		-10 449 476	-10 449 476	-10 449 476		
		c	121 579 730	14 817 897	141 000	0	141 000	0	0	14 676 897	0	106 761 833	105 815 652	105 815 652	946 181	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	109 247 635	108 191 252	38 765 222	27 914 533	10 850 689	135 000	1 273 200	68 017 830	0	1 056 383	1 056 383	748 883	0	
		b	-11 129 207	-11 129 207	60 544	0	60 544	0	-25 200	-11 164 551	0	0	0	0	0	
		c	98 118 428	97 062 045	38 825 766	27 914 533	10 911 233	135 000	1 248 000	56 853 279	0	1 056 383	1 056 383	748 883	0	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	1 999 191	1 909 191	40	0	40	0	0	1 909 151	0	90 000	90 000	90 000	0	
		b	471 483	471 483	0					471 483		0	0	0		
		c	2 470 674	2 380 674	40	0	40	0	0	2 380 634	0	90 000	90 000	90 000	0	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	81 993 935	81 035 052	31 904 407	26 751 325	5 153 082	0	20 000	49 110 645	0	958 883	958 883	658 883	0	
		b	-19 396 332	-19 396 332	0					-19 396 332		0	0	0		
		c	62 597 603	61 638 720	31 904 407	26 751 325	5 153 082	0	20 000	29 714 313	0	958 883	958 883	658 883	0	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	509 000	509 000	509 000	3 000	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	35 344	35 344	35 344		35 344					0	0	0	0	
		c	544 344	544 344	544 344	3 000	541 344	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	21 491 034	21 491 034	4 495 000	103 500	4 391 500	0	5 000	16 991 034	0	0	0	0	0	
		b	7 760 298	7 760 298	0					7 760 298		0	0	0	0	
		c	29 251 332	29 251 332	4 495 000	103 500	4 391 500	0	5 000	24 751 332	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	a	908 975	908 975	585 775	51 208	534 567	135 000	188 200	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	25 200		25 200		-25 200			0	0	0	0	
		c	908 975	908 975	610 975	51 208	559 767	135 000	163 000	0	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 247 935	58 247 935	57 091 412	49 748 721	7 342 691	6 210	262 561	887 752	0	0	0	0	0	
		b	114 554	114 554	1 293	-62 755	64 048	0	0	113 261	0	0	0	0	0	
		c	58 362 489	58 362 489	57 092 705	49 685 966	7 406 739	6 210	262 561	1 001 013	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 532 696	10 532 696	10 524 296	9 446 183	1 078 113	0	8 400	0	0	0	0	0	0	
		b	-62 755	-62 755	-62 755	-62 755						0	0	0	0	
		c	10 469 941	10 469 941	10 461 541	9 383 428	1 078 113	0	8 400	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 412 264	7 412 264	7 403 164	6 398 123	1 005 041	0	9 100	0	0	0	0	0	0	
		b	-3 531	-3 531	-3 531		-3 531					0	0	0	0	
		c	7 408 733	7 408 733	7 399 633	6 398 123	1 001 510	0	9 100	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	a	2 216 272	2 216 272	1 153 520	101 535	1 051 985	0	175 000	887 752	0	0	0	0	0	
		b	180 840	180 840	67 579		67 579			113 261		0	0	0	0	
		c	2 397 112	2 397 112	1 221 099	101 535	1 119 564	0	175 000	1 001 013	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	11 084 635	4 298 135	2 499 500	51 000	2 448 500	1 508 500	0	290 135	0	6 786 500	1 786 500	0	5 000 000	
		b	16 651 660	0	0	0	0	0	0	0	0	16 651 660	16 401 660	16 401 660	250 000	
		c	27 736 295	4 298 135	2 499 500	51 000	2 448 500	1 508 500	0	290 135	0	23 438 160	18 188 160	16 401 660	5 250 000	
85111	Szpitale ogólne	a	290 135	290 135	0	0	0	0	0	290 135	0	0	0	0	0	
		b	16 401 660	0	0							16 401 660	16 401 660	16 401 660	0	
		c	16 691 795	290 135	0	0	0	0	0	290 135	0	16 401 660	16 401 660	16 401 660	0	
85118	Szpitale uzdrowiskowe	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	250 000	0	0							250 000	0	0	250 000	
		c	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	

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		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	32 130 488	31 383 105	9 430 129	7 893 915	1 536 214	844 000	12 350	21 096 626	0	747 383	747 383	652 383	0	
		b	49 032	49 032	16 210	12 679	3 531	58 000	0	-25 178	0	0	0	0	0	
		c	32 179 520	31 432 137	9 446 339	7 906 594	1 539 745	902 000	12 350	21 071 448	0	747 383	747 383	652 383	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	290 042	270 042	270 042	232 042	38 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
		b	12 679	12 679	12 679	12 679	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	302 721	282 721	282 721	244 721	38 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
85395	Pozostała działalność	a	19 175 131	18 665 131	112 800	20 000	92 800	400 000	200	18 152 131	0	510 000	510 000	510 000	0	
		b	36 353	36 353	3 531	0	3 531	58 000	0	-25 178	0	0	0	0	0	
		c	19 211 484	18 701 484	116 331	20 000	96 331	458 000	200	18 126 953	0	510 000	510 000	510 000	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	24 782 690	21 859 190	21 550 067	18 903 234	2 646 833	250 000	59 123	0	0	2 923 500	2 923 500	0	0	
		b	32 939	32 939	32 939	62 755	-29 816	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	24 815 629	21 892 129	21 583 006	18 965 989	2 617 017	250 000	59 123	0	0	2 923 500	2 923 500	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 747 872	15 824 372	15 816 672	14 019 219	1 797 453	0	7 700	0	0	2 923 500	2 923 500	0	0	
		b	4 260	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	18 752 132	15 828 632	15 820 932	14 019 219	1 801 713	0	7 700	0	0	2 923 500	2 923 500	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	565 557	565 557	565 557	507 578	57 979	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	62 755	62 755	62 755	62 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	628 312	628 312	628 312	570 333	57 979	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495	Pozostała działalność	a	290 580	290 580	250 580	0	250 580	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
		b	-34 076	-34 076	-34 076	0	-34 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	256 504	256 504	216 504	0	216 504	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 133 826	8 979 360	4 260 884	1 821 791	2 439 093	0	0	4 718 476	0	2 154 466	2 154 466	1 496 423	0	
		b	-41 236	477 914	170 136	0	170 136	0	0	307 778	0	-519 150	-519 150	-406 473	0	
		c	11 092 590	9 457 274	4 431 020	1 821 791	2 609 229	0	0	5 026 254	0	1 635 316	1 635 316	1 089 950	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	365 240	0	0	0	0	0	0	0	0	365 240	365 240	0	0	
		b	-108 521	0	0	0	0	0	0	0	0	-108 521	-108 521	0	0	
		c	256 719	0	0	0	0	0	0	0	0	256 719	256 719	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	a	1 374 230	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374 230	1 374 230	1 357 500	0	
		b	-485 442	0	0	0	0	0	0	0	0	-485 442	-485 442	-485 442	0	
		c	888 788	0	0	0	0	0	0	0	0	888 788	888 788	872 058	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	55 472	0	0	0	0	0	0	0	0	55 472	55 472	55 472	0	
		c	192 472	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	55 472	55 472	55 472	0	
90095	Pozostała działalność	a	7 363 972	6 968 976	2 250 500	130 000	2 120 500	0	0	4 718 476	0	394 996	394 996	138 923	0	
		b	497 255	477 914	170 136	0	170 136	0	0	307 778	0	19 341	19 341	23 497	0	
		c	7 861 227	7 446 890	2 420 636	130 000	2 290 636	0	0	5 026 254	0	414 337	414 337	162 420	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	85 779 579	75 164 685	365 000	51 500	313 500	70 905 519	255 000	3 639 166	0	10 614 894	10 614 894	10 251 894	0	
		b	141 910	618 563	-14 767	0	-14 767	235 676	50 000	347 654	0	-476 653	-476 653	-650 253	0	
		c	85 921 489	75 783 248	350 233	51 500	298 733	71 141 195	305 000	3 986 820	0	10 138 241	10 138 241	9 601 641	0	
92106	Teatry	a	24 400 000	24 400 000	0	0	0	24 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	98 600	98 600	0	0	
		c	24 498 600	24 400 000	0	0	0	24 400 000	0	0	0	98 600	98 600	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 512 766	6 037 219	0	0	0	6 037 219	0	0	0	1 475 547	1 475 547	1 475 547	0	
		b	101 896	61 896	0	0	0	61 896	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
		c	7 614 662	6 099 115	0	0	0	6 099 115	0	0	0	1 515 547	1 515 547	1 475 547	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	
92116	Biblioteki	a	18 449 087	16 669 800	0	0	0	16 669 800	0	0	0	1 779 287	1 779 287	1 779 287	0	
		b	100 000	100 000	0			100 000				0				
		c	18 549 087	16 769 800	0	0	0	16 769 800	0	0	0	1 779 287	1 779 287	1 779 287	0	
92118	Muzea	a	14 691 003	9 734 000	0	0	0	9 734 000	0	0	0	4 957 003	4 957 003	4 594 003	0	
		b	48 780	13 780	0			13 780				35 000	35 000			
		c	14 739 783	9 747 780	0	0	0	9 747 780	0	0	0	4 992 003	4 992 003	4 594 003	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 620 112	1 620 112	100 000	0	100 000	1 400 000	0	120 112	0	0	0		0	
		b	45 233	45 233	45 233		45 233					0				
		c	1 665 345	1 665 345	145 233	0	145 233	1 400 000	0	120 112	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	a	7 887 111	5 484 054	265 000	51 500	213 500	1 445 000	255 000	3 519 054	0	2 403 057	2 403 057	2 403 057	0	
		b	-252 599	397 654	-60 000		-60 000	60 000	50 000	347 654		-650 253	-650 253	-650 253		
		c	7 634 512	5 881 708	205 000	51 500	153 500	1 505 000	305 000	3 866 708	0	1 752 804	1 752 804	1 752 804	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	8 592 053	5 478 068	4 165 786	2 737 098	1 428 688	0	46 000	1 266 282	0	3 113 985	3 113 985	3 113 985	0	
		b	992 317	542 801	9 744	0	9 744	0	0	533 057	0	449 516	449 516	449 516	0	
		c	9 584 370	6 020 869	4 175 530	2 737 098	1 438 432	0	46 000	1 799 339	0	3 563 501	3 563 501	3 563 501	0	
92502	Parki krajobrazowe	a	8 592 053	5 478 068	4 165 786	2 737 098	1 428 688	0	46 000	1 266 282	0	3 113 985	3 113 985	3 113 985	0	
		b	992 317	542 801	9 744	0	9 744	0	0	533 057	0	449 516	449 516	449 516	0	
		c	9 584 370	6 020 869	4 175 530	2 737 098	1 438 432	0	46 000	1 799 339	0	3 563 501	3 563 501	3 563 501	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	13 446 768	4 375 076	200 057	0	200 057	3 500 000	625 000	50 019	0	9 071 692	9 071 692	9 051 692	0	
		b	853 156	850 000	0	0	0	-150 000	0	1 000 000	0	3 156	3 156	0	0	
		c	14 299 924	5 225 076	200 057	0	200 057	3 350 000	625 000	1 050 019	0	9 074 848	9 074 848	9 051 692	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 325 000	4 325 000	200 000	0	200 000	3 500 000	625 000	0	0	0	0	0	0	
		b	-150 000	-150 000	0			-150 000				0				
		c	4 175 000	4 175 000	200 000	0	200 000	3 350 000	625 000	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	a	20 325	325	57	0	57	0	0	268	0	20 000	20 000	0	0	
		b	1 003 156	1 000 000	0					1 000 000		3 156	3 156			
		c	1 023 481	1 000 325	57	0	57	0	0	1 000 268	0	23 156	23 156	0	0	
	OGÓŁEM	a	903 518 169	601 629 174	249 742 027	135 596 764	114 145 263	188 690 228	2 630 299	133 748 797	26 817 823	301 888 995	295 942 814	248 908 295	5 946 181	
		b	5 142 097	-1 049 570	936 849	12 679	924 170	143 676	24 800	-2 154 895	0	6 191 667	5 741 667	5 817 802	450 000	
		c	908 660 266	600 579 604	250 678 876	135 609 443	115 069 433	188 833 904	2 655 099	131 593 902	26 817 823	308 080 662	301 684 481	254 726 097	6 396 181	

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