

W załączniku Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. 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	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	903 518 169	56 521 841	51 379 744	908 660 266
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 550 890	2 778 421	0	65 329 311
01008		Melioracje wodne	33 955 764	2 701 034	0	36 656 798
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 175 313	2 295 879	0	17 471 192
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 552	405 155	0	4 191 707
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 061	77 387	0	148 448
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 061	77 387	0	148 448
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	31 308 700	7 181 585	11 441 400	27 048 885
15011		Rozwój przedsiębiorczości	26 956 822	0	11 441 400	15 515 422
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 211 022	0	11 441 400	14 769 622
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 351 878	7 181 585	0	11 533 463
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 815 520	453 359	0	2 268 879
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 052	5 034 334	0	5 040 386
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 068	888 412	0	889 480
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 603	20 000	0	47 603
	3257	Stypendia różne	1 785 000	501 220	0	2 286 220
	3259	Stypendia różne	315 000	88 450	0	403 450
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 595	91 959	0	211 554
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 104	16 229	0	37 333
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 271	3 789	0	22 060
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224	668	0	3 892
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 809	15 866	0	39 675
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202	2 800	0	7 002
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 378	2 254	0	5 632
	4129	Składki na Fundusz Pracy	595	398	0	993
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 504	10 200	0	63 704
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 441	1 801	0	11 242
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	1 955	0	13 855
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	345	0	2 445
	4267	Zakup energii	2 628	5 872	0	8 500
	4269	Zakup energii	464	1 036	0	1 500
	4307	Zakup usług pozostałych	41 192	33 125	0	74 317
	4309	Zakup usług pozostałych	7 270	5 845	0	13 115
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710	255	0	1 965

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302	45	0	347
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 163	0	1 163
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	205	0	205
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 319 231	0	1 218 239	100 992
40002		Dostarczanie wody	35 733	0	30 793	4 940
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 733	0	30 793	4 940
40095		Pozostała działalność	1 283 498	0	1 187 446	96 052
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 498	0	1 187 446	96 052
500		HANDEL	107 552	194 596	7 591	294 557
50005		Promocja eksportu	107 552	194 596	7 591	294 557
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 953	1 357	0	62 310
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 756	239	0	10 995
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	0	5 245	7 505
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	0	925	1 325
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121	0	1 057	12 064
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316	0	187	2 129
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 861	0	151	1 710
	4129	Składki na Fundusz Pracy	328	0	26	302
	4307	Zakup usług pozostałych	0	164 050	0	164 050
	4309	Zakup usług pozostałych	0	28 950	0	28 950
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 803 583	15 242 005	4 558 280	274 487 308
60002		Infrastruktura kolejowa	24 752 837	459 744	3 683 826	21 528 755
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 468	0	93 129	57 339
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 563	0	64 716	39 847
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 919	0	3 661	4 258
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503	0	2 544	2 959
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 447	0	14 803	10 644
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683	0	10 287	7 396
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 786	0	2 277	1 509
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 631	0	1 583	1 048
	4307	Zakup usług pozostałych	692 191	0	102 191	590 000
	4309	Zakup usług pozostałych	481 014	0	71 014	410 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 180	0	1 180	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	820	0	820	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 720	0	4 720	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 280	0	3 280	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	0	5 900	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	0	4 100	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 192	0	9 192
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 439	265 826	0	2 338 265
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 169	184 726	0	1 624 895
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 710 250	0	1 945 596	7 764 654
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 804	0	1 352 025	5 395 779
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 704 362	14 782 261	200 000	97 286 623
	4270	Zakup usług remontowych	5 691 069	20 000	0	5 711 069
	4300	Zakup usług pozostałych	9 308 804	630 750	0	9 939 554
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 745 500	0	200 000	12 545 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 705 051	13 555 852	0	43 260 903
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 055 009	575 659	0	6 630 668

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60041		Infrastruktura portowa	1 607 885	0	674 454	933 431
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 607 885	0	674 454	933 431
630		TURYSTYKA	2 292 911	129 571	290 835	2 131 647
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 371 596	129 571	0	1 501 167
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 765	1 199	0	30 964
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252	211	0	5 463
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	211	0	5 211
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	882	37	0	919
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760	17	0	777
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134	3	0	137
	4307	Zakup usług pozostałych	844 251	55 700	0	899 951
	4309	Zakup usług pozostałych	148 985	9 831	0	158 816
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 330	733	0	9 063
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 470	129	0	1 599
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 275	0	52 275
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 225	0	9 225
63095		Pozostała działalność	921 315	0	290 835	630 480
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	921 315	0	290 835	630 480
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	854 900	4 000	0	858 900
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 900	4 000	0	858 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000	4 000	0	461 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 720 743	244 236	65	6 964 914
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 645 000	44 236	65	2 689 171
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 727	14 599	0	26 326
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996	4 779	0	8 775
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550	0	65	485
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97	65	0	162
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122	2 511	0	4 633
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707	837	0	1 544
	4127	Składki na Fundusz Pracy	301	356	0	657
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100	119	0	219
	4307	Zakup usług pozostałych	112 500	737	0	113 237
	4309	Zakup usług pozostałych	37 500	246	0	37 746
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 700	14 990	0	1 853 690
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 900	4 997	0	617 897
71095		Pozostała działalność	0	200 000	0	200 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	200 000	0	200 000
720		INFORMATYKA	132 360 762	84 993	10 866 025	121 579 730
72095		Pozostała działalność	132 360 762	84 993	10 866 025	121 579 730
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 246	43 974	0	1 210 220
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 101	7 759	0	318 860
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 593	8 401	0	219 994
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 433	1 482	0	57 915
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32 260	1 170	0	33 430
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 751	207	0	8 958
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 125	9 000	0	112 125
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 375	3 000	0	37 375
	4260	Zakup energii	1 476	1 800	0	3 276
	4307	Zakup usług pozostałych	5 933 943	0	309 340	5 624 603
	4309	Zakup usług pozostałych	1 700 616	0	61 838	1 638 778
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440 475	0	38 565	2 401 910

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431 496	0	6 806	424 690
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 764	8 200	0	13 964
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 601 089	0	6 460 543	48 140 546
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388 842	0	2 238 134	6 150 708
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 943 800	0	1 750 799	2 193 001
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 247 635	8 557 714	19 686 921	98 118 428
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 999 191	499 380	27 897	2 470 674
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 381	15 061	0	82 442
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 625	0	1 857	19 768
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 066	0	266	2 800
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 039	0	25 774	32 265
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 600	0	9 600
	4307	Zakup usług pozostałych	269 511	347 943	0	617 454
	4309	Zakup usług pozostałych	148 950	126 776	0	275 726
75018		Urzędy marszałkowskie	81 993 935	199 887	19 596 219	62 597 603
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 797	14 500	0	47 297
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 155 183	0	12 327 122	11 828 061
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548 051	0	747 902	2 800 149
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411 532	0	2 132 172	2 279 360
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 585	0	129 237	494 348
	4128	Składki na Fundusz Pracy	623 337	0	302 304	321 033
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88 036	0	18 324	69 712
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	612 174	0	80 632	531 542
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84 411	0	45 000	39 411
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587 656	0	367 366	1 220 290
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251 157	0	92 382	158 775
	4268	Zakup energii	355 750	0	8 779	346 971
	4269	Zakup energii	51 750	0	20 520	31 230
	4278	Zakup usług remontowych	63 750	5 955	0	69 705
	4308	Zakup usług pozostałych	6 644 216	0	2 504 935	4 139 281
	4309	Zakup usług pozostałych	924 750	0	317 243	607 507
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 200	1 700	0	103 900
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600	0	1 500	14 100
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 894 652	0	357 905	1 536 747
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 999	0	97 224	149 775
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	473 000	28 500	0	501 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	0	1 500	76 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	184 541	5 000	0	189 541
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 920	25 000	0	64 920
	4438	Różne opłaty i składki	17 925	500	0	18 425
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241 620	67 560	0	309 180
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 015	7 000	0	39 015
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000	0	44 172	168 828
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000	44 172	0	423 172
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	509 000	35 344	0	544 344
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	24 700	0	120 700

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 700	10 644	0	35 344	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 491 034	7 797 903	37 605	29 251 332	
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 630	32 350	0	46 980	
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 710	1 021 781	0	1 367 491	
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	481 890	164 884	0	646 774	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 404	245 492	0	435 896	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097	35 359	0	57 456	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 207	44 122	0	78 329	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746	6 408	0	10 154	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 853	6 262	0	11 115	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	531	913	0	1 444	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 775	0	26 775	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 725	0	4 725	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 858	52 366	0	99 224	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858	5 729	0	12 587	
	4267	Zakup energii	992	2 524	0	3 516	
	4269	Zakup energii	175	445	0	620	
	4307	Zakup usług pozostałych	13 335 769	5 181 869	0	18 517 638	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 336 529	871 157	0	3 207 686	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	5 381	0	8 481	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	317	0	467	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 334	0	31 964	27 370	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 471	0	5 641	4 830	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	6 000	0	9 000	
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 250	5 381	0	8 631	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	579	0	579	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	58 650	64 841	0	123 491	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 350	11 443	0	21 793	
	4437	Różne opłaty i składki	1 275	680	0	1 955	
	4439	Różne opłaty i składki	225	120	0	345	
	75095		Pozostała działalność	908 975	25 200	25 200	908 975
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 200	0	25 200	160 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	25 200	0	40 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 000	4 000	4 000	125 000	
75495		Pozostała działalność	125 000	4 000	4 000	125 000	
	4190	Nagrody konkursowe	0	4 000	0	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	4 000	6 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 247 935	204 258	89 704	58 362 489	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 532 696	0	62 755	10 469 941	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298 483	0	52 395	7 246 088	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 436	0	9 080	1 358 356	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 402	0	1 280	161 122	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 412 264	2 000	5 531	7 408 733	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	0	2 000	33 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	3 531	36 469	
	4430	Różne opłaty i składki	18 640	2 000	0	20 640	
80195		Pozostała działalność	2 216 272	202 258	21 418	2 397 112	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 405	17 878	0	82 283	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 285	857	0	22 142	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 506	3 442	0	21 948	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684	0	116	568
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662	0	38	624
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580	2 869	0	19 449
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796	128	0	3 924
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	549	0	4 749
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 913	407	0	2 320
	4128	Składki na Fundusz Pracy	538	18	0	556
	4129	Składki na Fundusz Pracy	518	78	0	596
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 493	0	425	81 068
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 381	0	75	14 306
	4190	Nagrody konkursowe	0	18 500	0	18 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	0	19 835	37 165
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872	2 995	0	4 867
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701	1 005	0	13 706
	4220	Zakup środków żywności	0	2 100	0	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000	0	905	146 095
	4307	Zakup usług pozostałych	421 832	68 979	0	490 811
	4308	Zakup usług pozostałych	1 408	53	0	1 461
	4309	Zakup usług pozostałych	74 912	12 191	0	87 103
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 601	0	18	1 583
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	537	0	6	531
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	140	0	140
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 952	1 842	0	13 794
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 009	618	0	4 627
	4438	Różne opłaty i składki	374	23	0	397
	4439	Różne opłaty i składki	126	7	0	133
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 985	67 487	0	529 472
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	92	0	92
851		OCHRONA ZDROWIA	11 084 635	16 651 660	0	27 736 295
85111		Szpitala ogólne	290 135	16 401 660	0	16 691 795
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	16 401 660	0	16 401 660
85118		Szpitala uzdrowiskowe	0	250 000	0	250 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	250 000	0	250 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 130 488	1 758 643	1 709 611	32 179 520
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042	12 679	0	302 721
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 950	10 597	0	204 547
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 340	1 822	0	35 162
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752	260	0	5 012
85395		Pozostała działalność	19 175 131	1 745 964	1 709 611	19 211 484
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 812 935	0	1 644 123	8 168 812
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	58 000	0	58 000
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 113	27 000	0	53 113

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500	42 500	0	85 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	0	15 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 839	87 162	0	1 018 001
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 265	15 383	0	179 648
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 426	0	47 800	202 626
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 192	0	8 435	35 757
	4127	Składki na Fundusz Pracy	33 326	0	7 864	25 462
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 883	0	1 389	4 494
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308 297	198 837	0	1 507 134
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230 876	35 089	0	265 965
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 551	44 140	0	100 691
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978	7 790	0	17 768
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 600	286	0	47 886
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 400	50	0	8 450
	4267	Zakup energii	89 390	4 300	0	93 690
	4269	Zakup energii	15 774	760	0	16 534
	4307	Zakup usług pozostałych	3 246 897	1 027 371	0	4 274 268
	4309	Zakup usług pozostałych	572 979	181 301	0	754 280
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 735	2 040	0	18 775
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955	360	0	3 315
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 670	1 360	0	10 030
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 530	240	0	1 770
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 965	820	0	11 785
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 935	144	0	2 079
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 531	0	3 531
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 782 690	67 015	34 076	24 815 629
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 747 872	4 260	0	18 752 132
	4270	Zakup usług remontowych	52 000	4 260	0	56 260
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 557	62 755	0	628 312
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 593	52 395	0	454 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 479	9 080	0	82 559
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 382	1 280	0	11 662
85495		Pozostała działalność	290 580	0	34 076	256 504
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 580	0	34 076	166 504
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 133 826	556 883	598 119	11 092 590
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 240	0	108 521	256 719
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 240	0	108 521	256 719
90002		Gospodarka odpadami	1 374 230	0	485 442	888 788
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 357 500	0	485 442	872 058
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	55 472	0	192 472
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	55 472	0	55 472
90095		Pozostała działalność	7 363 972	501 411	4 156	7 861 227
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 687	64 720	0	347 407

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 649	0	10 649
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 425	16 160	0	69 585
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 860	11 181	0	65 041
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 840	0	1 840
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112	2 792	0	12 904
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 589	1 793	0	9 382
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	261	0	261
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 428	466	0	1 894
	4197	Nagrody konkursowe	0	55 250	0	55 250
	4199	Nagrody konkursowe	0	9 750	0	9 750
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343	22 395	0	43 738
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782	3 166	0	7 948
	4267	Zakup energii	1 339	2 394	0	3 733
	4269	Zakup energii	332	550	0	882
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 500	170 136	0	2 215 636
	4307	Zakup usług pozostałych	3 416 394	84 652	0	3 501 046
	4309	Zakup usług pozostałych	815 113	15 855	0	830 968
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217	2 179	0	3 396
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310	511	0	821
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	446	997	0	1 443
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111	217	0	328
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	138 923	23 497	0	162 420
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 073	0	4 156	101 917
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 779 579	852 163	710 253	85 921 489
92106		Teatry	24 400 000	98 600	0	24 498 600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	98 600	0	98 600
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 512 766	101 896	0	7 614 662
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	61 896	0	61 896
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	0	40 000
92116		Biblioteki	18 449 087	100 000	0	18 549 087
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 632 000	100 000	0	16 732 000
92118		Muzea	14 691 003	48 780	0	14 739 783
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 780	0	13 780
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	0	35 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 112	45 233	0	1 665 345
	4580	Pozostałe odsetki	0	45 233	0	45 233
92195		Pozostała działalność	7 887 111	457 654	710 253	7 634 512
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	60 000	0	330 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	50 000	0	200 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 160	6 666	0	24 826
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204	1 177	0	4 381
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792	1 152	0	2 944
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317	203	0	520
	4127	Składki na Fundusz Pracy	314	163	0	477
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56	29	0	85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 075	25 925	0	51 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425	4 575	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	0	30 000	22 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 641	2 725	0	14 366
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055	481	0	2 536
	4267	Zakup energii	520	210	0	730
	4269	Zakup energii	90	37	0	127
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	0	30 000	85 000
	4307	Zakup usług pozostałych	2 917 204	228 063	0	3 145 267
	4309	Zakup usług pozostałych	514 801	40 248	0	555 049
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 890	30 600	0	33 490
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	510	5 400	0	5 910
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 403 057	0	650 253	1 752 804
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 592 053	1 006 942	14 625	9 584 370
92502		Parki krajobrazowe	8 592 053	1 006 942	14 625	9 584 370
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 041	12 254	0	72 295
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595	2 164	0	12 759
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620	2 231	0	12 851
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874	394	0	2 268
	4125	Składki na Fundusz Pracy	1 430	302	0	1 732
	4126	Składki na Fundusz Pracy	252	53	0	305
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	155 242	62 104	0	217 346
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	27 396	10 960	0	38 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000	7 244	0	189 244
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	107 863	72 804	0	180 667
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	19 035	12 848	0	31 883
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	98 000	0	98 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 000	0	42 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	1 500	0	23 500
	4305	Zakup usług pozostałych	217 975	71 432	0	289 407
	4306	Zakup usług pozostałych	38 466	12 607	0	51 073
	4307	Zakup usług pozostałych	279 140	100 887	0	380 027
	4309	Zakup usług pozostałych	112 667	31 640	0	144 307
	4415	Podróże służbowe krajowe	995	321	0	1 316
	4416	Podróże służbowe krajowe	176	56	0	232
	4430	Różne opłaty i składki	57 080	1 000	0	58 080
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 440	286 297	0	1 773 737
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 489	50 523	0	313 012
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 985	127 321	0	1 218 306
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 621	0	14 625	214 996

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	13 446 768	1 003 156	150 000	14 299 924
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 325 000	0	150 000	4 175 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500 000	0	150 000	3 350 000
92695		Pozostała działalność	20 325	1 003 156	0	1 023 481
	4307	Zakup usług pozostałych	0	850 000	0	850 000
	4309	Zakup usług pozostałych	0	150 000	0	150 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	3 156	0	23 156