

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:											
				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	1 001 069 899,06	624 266 144,06	263 198 469,06	136 377 151,00	126 821 318,06	190 047 263,00	2 796 042,00	142 406 547,00	25 817 823,00	376 803 755,00	366 407 574,00	283 735 564,00	10 396 181,00
		b	-17 070 160,00	-8 768 392,00	4 846 765,00	-227 356,00	5 074 121,00	229 720,00	37 125,00	-3 312 002,00	-10 570 000,00	-8 301 768,00	-19 001 768,00	-19 484 356,00	10 700 000,00
		c	983 999 739,06	615 497 752,06	268 045 234,06	136 149 795,00	131 895 439,06	190 276 983,00	2 833 167,00	139 094 545,00	15 247 823,00	368 501 987,00	347 405 806,00	264 251 208,00	21 096 181,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	83 948 456,00	31 129 580,00	22 104 516,00	6 955 661,00	15 148 855,00	1 130 000,00	35 064,00	7 860 000,00	0,00	52 818 876,00	52 818 876,00	21 822 899,00	0,00
		b	-9 490 829,00	-407 645,00	-407 645,00	0,00	-407 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 083 184,00	-9 083 184,00	-6 819 391,00	0,00
		c	74 457 627,00	30 721 935,00	21 696 871,00	6 955 661,00	14 741 210,00	1 130 000,00	35 064,00	7 860 000,00	0,00	43 735 692,00	43 735 692,00	15 003 508,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	43 375 943,00	14 527 821,00	14 513 571,00	981 129,00	13 532 442,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	28 848 122,00	28 848 122,00	21 662 899,00	0,00
		b	-9 072 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 072 801,00	-9 072 801,00	-6 819 391,00	0,00
		c	34 303 142,00	14 527 821,00	14 513 571,00	981 129,00	13 532 442,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	19 775 321,00	19 775 321,00	14 843 508,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	8 693 881,00	8 492 081,00	632 081,00	0,00	632 081,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	201 800,00	201 800,00	160 000,00	0,00
		b	-418 028,00	-407 645,00	-407 645,00	0,00	-407 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 383,00	-10 383,00	0,00	0,00
		c	8 275 853,00	8 084 436,00	224 436,00	0,00	224 436,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	191 417,00	191 417,00	160 000,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	46 800 151,00	17 978 472,00	193 529,00	9 000,00	184 529,00	0,00	0,00	17 784 943,00	0,00	28 821 679,00	24 821 679,00	24 821 679,00	4 000 000,00
		b	-1 242 057,00	-251 998,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	-283 748,00	0,00	-990 059,00	-990 059,00	-990 059,00	0,00
		c	45 558 094,00	17 726 474,00	225 279,00	9 000,00	216 279,00	0,00	0,00	17 501 195,00	0,00	27 831 620,00	23 831 620,00	23 831 620,00	4 000 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	29 659 808,00	838 129,00	143 129,00	0,00	143 129,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	28 821 679,00	24 821 679,00	24 821 679,00	4 000 000,00
		b	-958 309,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 059,00	-990 059,00	-990 059,00	0,00
		c	28 701 499,00	869 879,00	174 879,00	0,00	174 879,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	27 831 620,00	23 831 620,00	23 831 620,00	4 000 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	17 140 343,00	17 140 343,00	50 400,00	9 000,00	41 400,00	0,00	0,00	17 089 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-283 748,00	-283 748,00	0,00	0,00	-283 748,00	0,00	0,00	-283 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 856 595,00	16 856 595,00	50 400,00	9 000,00	41 400,00	0,00	0,00	16 806 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	a	147 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 851,00	147 851,00	142 911,00	0,00
		b	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00
		c	149 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 299,00	149 299,00	144 359,00	0,00
40095	Pozostała działalność	a	142 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 911,00	142 911,00	142 911,00	0,00
		b	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00
		c	144 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 359,00	144 359,00	144 359,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	288 383 841,00	189 323 765,00	78 775 807,00	11 859 967,00	66 915 840,00	109 375 558,00	36 500,00	1 135 900,00	0,00	99 060 076,00	99 060 076,00	72 123 344,00	0,00
		b	-377 621,00	895 868,00	1 211 928,00	-7 010,00	1 218 938,00	0,00	18 000,00	-334 060,00	0,00	-1 273 489,00	-1 273 489,00	-2 435 655,00	0,00
		c	288 006 220,00	190 219 633,00	79 987 735,00	11 852 957,00	68 134 778,00	109 375 558,00	54 500,00	801 840,00	0,00	97 786 587,00	97 786 587,00	69 687 689,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	116 479 749,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	7 281 250,00	7 281 250,00	0,00	0,00
		b	1 820 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 750,00	1 820 750,00	0,00	0,00
		c	118 300 499,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	109 198 499,00	0,00	0,00	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	20 556 109,00	1 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 900,00	0,00	19 420 209,00	19 420 209,00	19 221 447,00	0,00
		b	-334 060,00	-334 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 222 049,00	801 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 840,00	0,00	19 420 209,00	19 420 209,00	19 221 447,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	99 966 057,00	33 322 306,00	33 285 806,00	11 859 967,00	21 425 839,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	66 643 751,00	66 643 751,00	49 537 031,00	0,00
		b	-1 333 156,00	1 229 928,00	1 211 928,00	-7 010,00	1 218 938,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-2 563 084,00	-2 563 084,00	-1 904 500,00	0,00
		c	98 632 901,00	34 552 234,00	34 497 734,00	11 852 957,00	22 644 777,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	64 080 667,00	64 080 667,00	47 632 531,00	0,00

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
60041	Infrastruktura portowa	a	3 364 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 866,00	3 364 866,00	3 364 866,00	0,00
		b	-531 155,00	0,00	0,00							-531 155,00	-531 155,00	-531 155,00	
		c	2 833 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 711,00	2 833 711,00	2 833 711,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	3 434 951,00	2 451 169,00	156 250,00	1 000,00	155 250,00	150 000,00	0,00	2 144 919,00	0,00	983 782,00	983 782,00	983 782,00	0,00
		b	58 267,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00
		c	3 493 218,00	2 501 169,00	206 250,00	1 000,00	205 250,00	150 000,00	0,00	2 144 919,00	0,00	992 049,00	992 049,00	992 049,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	1 625 162,00	1 563 662,00	156 250,00	1 000,00	155 250,00	150 000,00	0,00	1 257 412,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				0,00				
		c	1 675 162,00	1 613 662,00	206 250,00	1 000,00	205 250,00	150 000,00	0,00	1 257 412,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	1 809 789,00	887 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 507,00	0,00	922 282,00	922 282,00	922 282,00	0,00
		b	8 267,00	0,00	0,00						0,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	
		c	1 818 056,00	887 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 507,00	0,00	930 549,00	930 549,00	930 549,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 989 914,00	4 204 327,00	4 009 418,00	3 577 584,00	431 834,00	0,00	1 125,00	193 784,00	0,00	2 785 587,00	2 585 587,00	2 471 587,00	200 000,00
		b	-119 062,00	-141 162,00	-137 087,00	-142 697,00	5 610,00	0,00	925,00	-5 000,00	0,00	22 100,00	22 100,00	5 000,00	0,00
		c	6 870 852,00	4 063 165,00	3 872 331,00	3 434 887,00	437 444,00	0,00	2 050,00	188 784,00	0,00	2 807 687,00	2 607 687,00	2 476 587,00	200 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 903 743,00	3 848 743,00	3 847 618,00	3 570 984,00	276 634,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		b	-119 062,00	-136 162,00	-137 087,00	-142 697,00	5 610,00		925,00			17 100,00	17 100,00		
		c	3 784 681,00	3 712 581,00	3 710 531,00	3 428 287,00	282 244,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	2 689 171,00	217 584,00	23 800,00	6 600,00	17 200,00	0,00	0,00	193 784,00	0,00	2 471 587,00	2 471 587,00	2 471 587,00	0,00
		b	0,00	-5 000,00	0,00					-5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		c	2 689 171,00	212 584,00	23 800,00	6 600,00	17 200,00	0,00	0,00	188 784,00	0,00	2 476 587,00	2 476 587,00	2 476 587,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	122 137 946,00	14 177 191,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	14 006 191,00	0,00	107 960 755,00	107 014 574,00	107 014 574,00	946 181,00
		b	-6 370 200,00	-418 128,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	-427 214,00	0,00	-5 952 072,00	-5 952 072,00	-5 952 072,00	0,00
		c	115 767 746,00	13 759 063,00	180 086,00	0,00	180 086,00	0,00	0,00	13 578 977,00	0,00	102 008 683,00	101 062 502,00	101 062 502,00	946 181,00
72095	Pozostała działalność	a	122 137 946,00	14 177 191,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	14 006 191,00	0,00	107 960 755,00	107 014 574,00	107 014 574,00	946 181,00
		b	-6 370 200,00	-418 128,00	9 086,00		9 086,00			-427 214,00		-5 952 072,00	-5 952 072,00	-5 952 072,00	
		c	115 767 746,00	13 759 063,00	180 086,00	0,00	180 086,00	0,00	0,00	13 578 977,00	0,00	102 008 683,00	101 062 502,00	101 062 502,00	946 181,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	102 670 138,00	101 584 131,00	42 240 940,00	27 825 533,00	14 415 407,00	135 000,00	1 245 000,00	57 963 191,00	0,00	1 086 007,00	1 086 007,00	748 883,00	0,00
		b	330 509,00	378 509,00	1 717 577,00	249 618,00	1 467 959,00	0,00	0,00	-1 339 068,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00
		c	103 000 647,00	101 962 640,00	43 958 517,00	28 075 151,00	15 883 366,00	135 000,00	1 245 000,00	56 624 123,00	0,00	1 038 007,00	1 038 007,00	700 883,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000,00	1 350 000,00	290 000,00	32 000,00	258 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 400 000,00	1 400 000,00	340 000,00	32 000,00	308 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	64 169 903,00	63 181 396,00	32 673 828,00	26 711 325,00	5 962 503,00	0,00	20 000,00	30 487 568,00	0,00	988 507,00	988 507,00	658 883,00	0,00
		b	-719 491,00	-671 491,00	667 577,00	253 618,00	413 959,00			-1 339 068,00		-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	
		c	63 450 412,00	62 509 905,00	33 341 405,00	26 964 943,00	6 376 462,00	0,00	20 000,00	29 148 500,00	0,00	940 507,00	940 507,00	610 883,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	31 964 983,00	31 964 983,00	6 863 753,00	103 500,00	6 760 253,00	0,00	12 000,00	25 089 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	32 914 983,00	32 914 983,00	7 813 753,00	103 500,00	7 710 253,00	0,00	12 000,00	25 089 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	2 581 975,00	2 491 975,00	843 975,00	22 208,00	821 767,00	135 000,00	153 000,00	1 360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-4 000,00	54 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 631 975,00	2 541 975,00	893 975,00	18 208,00	875 767,00	135 000,00	153 000,00	1 360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	25 817 823,00	25 817 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-10 570 000,00	-10 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 247 823,00	15 247 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
					Wydatki jednostek budżetowych	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		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	13 400 648,00	13 400 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 648,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-3 770 000,00	-3 770 000,00	0,00						-3 770 000,00	0,00				
		c	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 648,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	12 417 175,00	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 175,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00						-6 800 000,00	0,00				
		c	5 617 175,00	5 617 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 175,00	0,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	59 048 339,06	59 048 339,06	57 660 226,06	49 607 375,00	8 052 851,06	6 210,00	380 890,00	1 001 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-435 241,00	-435 241,00	-453 241,00	-402 444,00	-50 797,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	58 613 098,06	58 613 098,06	57 206 985,06	49 204 931,00	8 002 054,06	6 210,00	398 890,00	1 001 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	9 620 596,69	9 620 596,69	9 607 643,69	8 581 799,00	1 025 844,69	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	99 540,00	99 540,00	99 540,00	75 568,00	23 972,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	9 720 136,69	9 720 136,69	9 707 183,69	8 657 367,00	1 049 816,69	0,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	a	6 319 789,37	6 319 789,37	6 309 868,37	5 739 684,00	570 184,37	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-68 547,00	-68 547,00	-68 547,00	-69 807,00	1 260,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	6 251 242,37	6 251 242,37	6 241 321,37	5 669 877,00	571 444,37	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 385 894,00	2 385 894,00	2 381 011,00	2 200 711,00	180 300,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	18 635,00	18 635,00	18 635,00	16 342,00	2 293,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 404 529,00	2 404 529,00	2 399 646,00	2 217 053,00	182 593,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	a	5 817 128,00	5 817 128,00	5 804 628,00	4 639 702,00	1 164 926,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-380 555,00	-380 555,00	-378 555,00	-351 576,00	-26 979,00		-2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	5 436 573,00	5 436 573,00	5 426 073,00	4 288 126,00	1 137 947,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 469 941,00	10 469 941,00	10 461 541,00	9 383 428,00	1 078 113,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	14 965,00	14 965,00	14 965,00	2 494,00	12 471,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	10 484 906,00	10 484 906,00	10 476 506,00	9 385 922,00	1 090 584,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 259 628,00	2 259 628,00	2 258 128,00	1 868 414,00	389 714,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 161 628,00	2 161 628,00	2 160 128,00	1 868 414,00	291 714,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 408 704,00	7 408 704,00	7 398 604,00	6 441 477,00	957 127,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-41 279,00	-41 279,00	-41 279,00	-80 265,00	38 986,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	7 367 425,00	7 367 425,00	7 357 325,00	6 361 212,00	996 113,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 689 980,00	6 689 980,00	6 685 180,00	5 641 966,00	1 043 214,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	6 692 194,00	6 692 194,00	6 687 394,00	5 641 966,00	1 045 428,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	a	2 419 331,00	2 419 331,00	1 243 318,00	97 035,00	1 146 283,00	0,00	175 000,00	1 001 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	17 786,00	17 786,00	-2 214,00	4 800,00	-7 014,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 437 117,00	2 437 117,00	1 241 104,00	101 835,00	1 139 269,00	0,00	195 000,00	1 001 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	49 996 074,00	4 395 135,00	2 556 500,00	32 000,00	2 524 500,00	1 548 500,00	0,00	290 135,00	0,00	45 600 939,00	40 350 939,00	26 104 762,00		
		b	13 638 913,00	2 309 321,00	2 599 456,00	0,00	2 599 456,00	0,00	0,00	-290 135,00	0,00	11 329 592,00	629 592,00	-559 499,00		
		c	63 634 987,00	6 704 456,00	5 155 956,00	32 000,00	5 123 956,00	1 548 500,00	0,00	0,00	0,00	56 930 531,00	40 980 531,00	25 545 263,00		
85111	Szpital ogólny	a	38 854 574,00	290 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 135,00	0,00	38 564 439,00	38 564 439,00	26 104 762,00		
		b	2 411 079,00	1 809 321,00	2 099 456,00		2 099 456,00			-290 135,00		601 758,00	601 758,00	-559 499,00		
		c	41 265 653,00	2 099 456,00	2 099 456,00	0,00	2 099 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166 197,00	39 166 197,00	25 545 263,00		
85141	Ratnictwo medyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	27 834,00	0,00	0,00							27 834,00	27 834,00	0,00		
		c	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 834,00	27 834,00	0,00		
85148	Medycyna pracy	a	2 586 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00		
		b	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 086 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00		

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	
85195	Pozostała działalność	a	5 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		b	10 700 000,00	0,00	0,00							10 700 000,00			10 700 000,00
		c	15 712 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9 955 271,00	9 955 271,00	6 712 675,00	5 004 346,00	1 708 329,00	1 008 700,00	49 190,00	2 184 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	204 000,00	204 000,00	64 000,00	2 600,00	61 400,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 159 271,00	10 159 271,00	6 776 675,00	5 006 946,00	1 769 729,00	1 048 700,00	49 190,00	2 284 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	415 000,00	415 000,00	345 000,00	200 000,00	145 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00				0,00				
		c	459 000,00	459 000,00	389 000,00	200 000,00	189 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 077 489,00	4 077 489,00	1 890 783,00	1 630 326,00	260 457,00	0,00	2 000,00	2 184 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 177 489,00	4 177 489,00	1 890 783,00	1 630 326,00	260 457,00	0,00	2 000,00	2 284 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	1 006 000,00	1 006 000,00	161 000,00	5 000,00	156 000,00	800 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	60 000,00	20 000,00	2 600,00	17 400,00	17 400,00	40 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 066 000,00	1 066 000,00	181 000,00	7 600,00	173 400,00	840 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	37 594 136,00	34 916 043,00	9 586 148,00	7 854 354,00	1 731 794,00	902 000,00	12 150,00	24 415 745,00	0,00	2 678 093,00	2 678 093,00	1 344 593,00	0,00
		b	-862 271,00	-495 271,00	180 000,00	0,00	180 000,00	-200 000,00	0,00	-475 271,00	0,00	-367 000,00	-367 000,00	-367 000,00	0,00
		c	36 731 865,00	34 420 772,00	9 766 148,00	7 854 354,00	1 911 794,00	702 000,00	12 150,00	23 940 474,00	0,00	2 311 093,00	2 311 093,00	977 593,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-200 000,00	-200 000,00	0,00			-200 000,00			0,00				
		c	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	11 396 544,00	11 130 661,00	8 089 284,00	6 754 524,00	1 334 760,00	0,00	11 000,00	3 030 377,00	0,00	265 883,00	265 883,00	142 383,00	0,00
		b	18 202,00	18 202,00	80 000,00		80 000,00			-61 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 414 746,00	11 148 863,00	8 169 284,00	6 754 524,00	1 414 760,00	0,00	11 000,00	2 968 579,00	0,00	265 883,00	265 883,00	142 383,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	24 362 742,00	21 960 532,00	117 164,00	0,00	117 164,00	458 000,00	0,00	21 385 368,00	0,00	2 402 210,00	2 402 210,00	1 202 210,00	0,00
		b	-680 473,00	-313 473,00	100 000,00		100 000,00			-413 473,00	0,00	-367 000,00	-367 000,00	-367 000,00	0,00
		c	23 682 269,00	21 647 059,00	217 164,00	0,00	217 164,00	458 000,00	0,00	20 971 895,00	0,00	2 035 210,00	2 035 210,00	835 210,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	25 225 829,00	22 184 631,00	21 875 508,00	18 965 989,00	2 909 519,00	250 000,00	59 123,00	0,00	0,00	3 041 198,00	3 041 198,00	0,00	0,00
		b	-209 767,00	-141 706,00	-141 906,00	2 108,00	-144 014,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-68 061,00	-68 061,00	0,00	0,00
		c	25 016 062,00	22 042 925,00	21 733 602,00	18 968 097,00	2 765 505,00	250 000,00	59 323,00	0,00	0,00	2 973 137,00	2 973 137,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 999 830,00	15 958 632,00	15 950 932,00	14 019 219,00	1 931 713,00	0,00	7 700,00			3 041 198,00	3 041 198,00	0,00	0,00
		b	-23 798,00	44 263,00	44 063,00	71,00	43 992,00		200,00			-68 061,00	-68 061,00		
		c	18 976 032,00	16 002 895,00	15 994 995,00	14 019 290,00	1 975 705,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	2 973 137,00	2 973 137,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	628 312,00	628 312,00	628 312,00	570 333,00	57 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 031,00	6 031,00	6 031,00	2 037,00	3 994,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	634 343,00	634 343,00	634 343,00	572 370,00	61 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 455 292,00	1 455 292,00	1 453 292,00	996 536,00	456 756,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00		-152 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 303 292,00	1 303 292,00	1 301 292,00	996 536,00	304 756,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	13 073 025,00	9 571 967,00	4 390 870,00	1 748 791,00	2 642 079,00	0,00	0,00	5 181 097,00	0,00	3 501 058,00	3 501 058,00	2 955 692,00	0,00
		b	-1 574 308,00	-142 264,00	126 164,00	70 149,00	56 015,00	0,00	0,00	-268 428,00	0,00	-1 432 044,00	-1 432 044,00	-1 376 029,00	0,00
		c	11 498 717,00	9 429 703,00	4 517 034,00	1 818 940,00	2 698 094,00	0,00	0,00	4 912 669,00	0,00	2 069 014,00	2 069 014,00	1 579 663,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	a	1 871 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 993,00	1 871 993,00	1 855 263,00	0,00
		b	-770 896,00	0,00	0,00							-770 896,00	-770 896,00	-770 896,00	0,00
		c	1 101 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 097,00	1 101 097,00	1 084 367,00	0,00	0,00

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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 821 730,00	1 801 730,00	1 801 730,00	1 691 791,00	109 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b	70 149,00	70 149,00	70 149,00	70 149,00						0,00			
		c	1 891 879,00	1 871 879,00	1 871 879,00	1 761 940,00	109 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	8 817 949,00	7 561 583,00	2 380 486,00	57 000,00	2 323 486,00	0,00	0,00	5 181 097,00	0,00	1 256 366,00	1 256 366,00	1 004 449,00	0,00
		b	-873 561,00	-212 413,00	56 015,00		56 015,00			-268 428,00		-661 148,00	-661 148,00	-605 133,00	
		c	7 944 388,00	7 349 170,00	2 436 501,00	57 000,00	2 379 501,00	0,00	0,00	4 912 669,00	0,00	595 218,00	595 218,00	399 316,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	88 379 283,00	76 833 348,00	350 753,00	51 300,00	299 453,00	72 191 295,00	305 000,00	3 986 300,00	0,00	11 545 935,00	11 545 935,00	10 094 019,00	0,00
		b	-19 548,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	389 720,00	0,00	0,00	0,00	-409 268,00	-409 268,00	-906 268,00	0,00
		c	88 359 735,00	77 223 068,00	350 753,00	51 300,00	299 453,00	72 581 015,00	305 000,00	3 986 300,00	0,00	11 136 667,00	11 136 667,00	9 187 751,00	0,00
92106	Teatry	a	25 395 744,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	995 744,00	995 744,00	0,00	0,00
		b	697 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00				497 000,00	497 000,00		
		c	26 092 744,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 744,00	1 492 744,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 838 334,00	6 099 115,00	0,00	0,00	0,00	6 099 115,00	0,00	0,00	0,00	1 739 219,00	1 739 219,00	1 681 047,00	0,00
		b	276 500,00	16 500,00	0,00			16 500,00				260 000,00	260 000,00		
		c	8 114 834,00	6 115 615,00	0,00	0,00	0,00	6 115 615,00	0,00	0,00	0,00	1 999 219,00	1 999 219,00	1 941 047,00	0,00
92116	Biblioteki	a	18 643 939,00	16 864 652,00	0,00	0,00	0,00	16 864 652,00	0,00	0,00	0,00	1 779 287,00	1 779 287,00	1 779 287,00	0,00
		b	-419 408,00	180 000,00	0,00			180 000,00				-599 408,00	-599 408,00	-599 408,00	
		c	18 224 531,00	17 044 652,00	0,00	0,00	0,00	17 044 652,00	0,00	0,00	0,00	1 179 879,00	1 179 879,00	1 179 879,00	0,00
92118	Muzea	a	15 207 131,00	10 215 128,00	0,00	0,00	0,00	10 215 128,00	0,00	0,00	0,00	4 992 003,00	4 992 003,00	4 594 003,00	0,00
		b	-947 277,00	-6 780,00	0,00			-6 780,00				-940 497,00	-940 497,00	-940 497,00	
		c	14 259 854,00	10 208 348,00	0,00	0,00	0,00	10 208 348,00	0,00	0,00	0,00	4 051 506,00	4 051 506,00	3 653 506,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	7 921 390,00	5 881 708,00	205 520,00	51 300,00	154 220,00	1 505 000,00	305 000,00	3 866 188,00	0,00	2 039 682,00	2 039 682,00	2 039 682,00	0,00
		b	373 637,00	0,00	0,00							373 637,00	373 637,00	373 637,00	
		c	8 295 027,00	5 881 708,00	205 520,00	51 300,00	154 220,00	1 505 000,00	305 000,00	3 866 188,00	0,00	2 413 319,00	2 413 319,00	2 413 319,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 252 404,00	6 516 874,00	4 573 783,00	2 884 251,00	1 689 532,00	0,00	47 000,00	1 896 091,00	0,00	3 735 530,00	3 735 530,00	3 494 351,00	0,00
		b	-32 393,00	7 605,00	-3 317,00	320,00	-3 637,00	0,00	0,00	10 922,00	0,00	-39 998,00	-39 998,00	-45 098,00	0,00
		c	10 220 011,00	6 524 479,00	4 570 466,00	2 884 571,00	1 685 895,00	0,00	47 000,00	1 907 013,00	0,00	3 695 532,00	3 695 532,00	3 449 253,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	10 252 404,00	6 516 874,00	4 573 783,00	2 884 251,00	1 689 532,00	0,00	47 000,00	1 896 091,00	0,00	3 735 530,00	3 735 530,00	3 494 351,00	0,00
		b	-32 393,00	7 605,00	-3 317,00	320,00	-3 637,00			10 922,00		-39 998,00	-39 998,00	-45 098,00	
		c	10 220 011,00	6 524 479,00	4 570 466,00	2 884 571,00	1 685 895,00	0,00	47 000,00	1 907 013,00	0,00	3 695 532,00	3 695 532,00	3 449 253,00	0,00
	OGÓŁEM	a	1 001 069 899,06	624 266 144,06	263 198 469,06	136 377 151,00	126 821 318,06	190 047 263,00	2 796 042,00	142 406 547,00	25 817 823,00	376 803 755,00	366 407 574,00	283 735 564,00	10 396 181,00
		b	-17 070 160,00	-8 768 392,00	4 846 765,00	-227 356,00	5 074 121,00	229 720,00	37 125,00	-3 312 002,00	-10 570 000,00	-8 301 768,00	-19 001 768,00	-19 484 356,00	10 700 000,00
		c	983 999 739,06	615 497 752,06	268 045 234,06	136 149 795,00	131 895 439,06	190 276 983,00	2 833 167,00	139 094 545,00	15 247 823,00	368 501 987,00	347 405 806,00	264 251 208,00	21 096 181,00

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