

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2016" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY BIEŻĄCE		a	633 264 530	417 294 014	24 828 115	54 230 478	38 793 027	7 921 379	0	54 002	16 516	75 631 125	8 926 419	5 569 455	0
		b	576 408	0	27 019	0	0	0	0	0	0	549 389	0	0	0
		c	633 840 938	417 294 014	24 855 134	54 230 478	38 793 027	7 921 379	0	54 002	16 516	76 180 514	8 926 419	5 569 455	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	62 798	0	62 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	64 411	0	64 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	3 623 280	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 547 280	73 000	0	0
		b	549 389	0	0	0	0	0	0	0	0	549 389	0	0	0
		c	4 172 669	0	3 000	0	0	0	0	0	0	4 096 669	73 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 042 566	0	1 623 566	0	1 831 000	586 000	0	0	0	2 000	0	0	0
		b	25 406	0	25 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 067 972	0	1 648 972	0	1 831 000	586 000	0	0	0	2 000	0	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	124 509 569	0	13 360 877	43 595 065	651 620	30 940 580	0	0	0	21 182 837	2 721 125	12 017 465	40 000
		b	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
		c	124 609 569	0	13 360 877	43 595 065	651 620	30 940 580	0	0	0	21 182 837	2 821 125	12 017 465	40 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	34 683 907	0	81 100	14 481 725	0	0	0	0	0	7 000 000	2 721 125	10 359 957	40 000
		b	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
		c	34 783 907	0	81 100	14 481 725	0	0	0	0	0	7 000 000	2 821 125	10 359 957	40 000
o g ó ł e m :		a	757 774 099	417 294 014	38 188 992	97 825 543	39 444 647	38 861 959	0	54 002	16 516	96 813 962	11 647 544	17 586 920	40 000
		b	676 408	0	27 019	0	0	0	0	0	0	549 389	100 000	0	0
		c	758 450 507	417 294 014	38 216 011	97 825 543	39 444 647	38 861 959	0	54 002	16 516	97 363 351	11 747 544	17 586 920	40 000

a - plan na 2016 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓLEM	757 774 099	676 408	0	758 450 507
150		PRZETWÓTSTWO PRZEMYSŁOWE	235 369	1 613	0	236 982
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	62 798	1 613	0	64 411
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	43 799	1 613	0	45 412
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 734 345	100 000	0	97 834 345
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 429 914	100 000	0	20 529 914
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 721 125	100 000	0	2 821 125
852		POMOC SPOŁECZNA	3 623 280	549 389	0	4 172 669
85226		Ośrodki adopcyjne	1 680 000	549 389	0	2 229 389
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000	549 389	0	2 229 389
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 140 226	25 406	0	4 165 632
85395		Pozostała działalność	91 647	25 406	0	117 053
	2918	Wpływy ze zwrotów 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	11 838	15 977	0	27 815
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	54 149	9 429	0	63 578

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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	
	OGÓLEM	a	749 674 099	555 267 017	280 040 787	136 374 787	143 666 000	179 607 919	2 952 319	77 073 747	15 592 245	194 407 082	160 232 314	59 956 823	34 174 768
		b	676 408	576 408	631 089	332 950	298 139	0	-81 700	27 019	0	100 000	100 000	0	0
		c	750 350 507	555 843 425	280 671 876	136 707 737	143 964 139	179 607 919	2 870 619	77 100 766	15 592 245	194 507 082	160 332 314	59 956 823	34 174 768
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	51 541 555	30 860 690	24 365 390	7 126 325	17 239 065	1 132 500	22 800	5 340 000	0	20 680 865	20 680 865	45 000	0
		b	0	0	-1 200	-9 397	8 197	0	1 200	0	0	0	0	0	0
		c	51 541 555	30 860 690	24 364 190	7 116 928	17 247 262	1 132 500	24 000	5 340 000	0	20 680 865	20 680 865	45 000	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 546 101	6 546 101	6 537 401	5 683 578	853 823	0	8 700	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 546 101	6 546 101	6 537 401	5 674 578	862 823	0	8 700	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	a	18 080 781	17 020 781	17 006 681	943 573	16 063 108	0	14 100	0	0	1 060 000	1 060 000	0	0
		b	0	0	-1 200	-397	-803	0	1 200	0	0	0	0	0	0
		c	18 080 781	17 020 781	17 005 481	943 176	16 062 305	0	15 300	0	0	1 060 000	1 060 000	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	11 131 836	725 787	111 067	5 000	106 067	0	0	614 720	0	10 406 049	6 516 049	6 516 049	3 890 000
		b	1 613	1 613	0	0	0	0	0	1 613	0	0	0	0	0
		c	11 133 449	727 400	111 067	5 000	106 067	0	0	616 333	0	10 406 049	6 516 049	6 516 049	3 890 000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	335 821	335 821	40 000	5 000	35 000	0	0	295 821	0	0	0	0	0
		b	1 613	1 613	0	0	0	0	0	1 613	0	0	0	0	0
		c	337 434	337 434	40 000	5 000	35 000	0	0	297 434	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	261 959 812	177 491 640	80 065 858	11 610 500	68 455 358	97 037 005	54 164	334 613	0	84 468 172	84 468 172	35 142 145	0
		b	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		c	262 059 812	177 491 640	80 065 858	11 610 500	68 455 358	97 037 005	54 164	334 613	0	84 568 172	84 568 172	35 142 145	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	85 209 657	33 331 109	33 277 609	11 610 500	21 667 109	0	53 500	0	0	51 878 548	51 878 548	26 795 254	0
		b	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		c	85 309 657	33 331 109	33 277 609	11 610 500	21 667 109	0	53 500	0	0	51 978 548	51 978 548	26 795 254	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	4 600 028	4 162 070	4 160 020	3 671 227	488 793	0	2 050	0	0	437 958	37 958	0	400 000
		b	0	0	0	-57 800	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 600 028	4 162 070	4 160 020	3 613 427	546 593	0	2 050	0	0	437 958	37 958	0	400 000
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 992 028	3 954 070	3 952 020	3 666 127	285 893	0	2 050	0	0	37 958	37 958	0	0
		b	0	0	0	-56 700	56 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	3 992 028	3 954 070	3 952 020	3 609 427	342 593	0	2 050	0	0	37 958	37 958	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000	23 000	23 000	5 100	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	23 000	23 000	23 000	4 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	93 420 167	92 334 355	49 873 937	30 474 425	19 399 512	135 000	1 300 000	41 025 418	0	1 085 812	1 085 812	622 188	0
		b	0	0	0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	93 420 167	92 334 355	49 873 937	30 469 425	19 404 512	135 000	1 300 000	41 025 418	0	1 085 812	1 085 812	622 188	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	23 000	19 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	0	0	0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0	0		
		c	23 000	23 000	23 000	14 000	9 000	0	0	0	0	0	0		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	20 380 353	6 283 580	6 283 580	0	6 283 580	0	0	0	14 096 773	14 096 773	0	0	
		b	-175 803	-175 803	-175 803	0	-175 803	0	0	0	0	0	0	0	
		c	20 204 550	6 107 777	6 107 777	0	6 107 777	0	0	0	14 096 773	14 096 773	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	20 380 353	6 283 580	6 283 580	0	6 283 580	0	0	0	14 096 773	14 096 773	0	0	
		b	-175 803	-175 803	-175 803	0	-175 803	0	0	0	0	0	0	0	
		c	20 204 550	6 107 777	6 107 777	0	6 107 777	0	0	0	14 096 773	14 096 773	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	54 275 987	54 035 563	52 130 841	45 692 687	6 438 154	1 500	245 960	1 657 262	0	240 424	240 424	221 274	0
		b	175 803	175 803	260 603	-39 287	299 890	0	-84 800	0	0	0	0	0	0
		c	54 451 790	54 211 366	52 391 444	45 653 400	6 738 044	1 500	161 160	1 657 262	0	240 424	240 424	221 274	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 262 849	10 252 849	10 240 149	9 268 711	971 438	0	12 700	0	0	10 000	10 000	0	0
		b	283 853	283 853	283 853	69 050	214 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 546 702	10 536 702	10 524 002	9 337 761	1 186 241	0	12 700	0	0	10 000	10 000	0	0
80105	Przedszkola specjalne	a	454 002	454 002	452 952	414 683	38 269	0	1 050	0	0	0	0	0	0
		b	-164 216	-164 216	-164 216	-140 747	-23 469	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	289 786	289 786	288 736	273 936	14 800	0	1 050	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	a	6 029 459	6 029 459	6 020 059	5 500 488	519 571	0	9 400	0	0	0	0	0	0
		b	21 345	21 345	21 345	15 165	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 050 804	6 050 804	6 041 404	5 515 653	525 751	0	9 400	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 539 995	2 539 995	2 535 523	2 354 425	181 098	0	4 472	0	0	0	0	0	0
		b	-7 978	-7 978	-8 178	-12 609	4 431	0	200	0	0	0	0	0	0
		c	2 532 017	2 532 017	2 527 345	2 341 816	185 529	0	4 672	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 558 235	10 558 235	10 550 335	9 519 629	1 030 706	0	7 900	0	0	0	0	0	0
		b	33 799	33 799	33 799	27 254	6 545	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 592 034	10 592 034	10 584 134	9 546 883	1 037 251	0	7 900	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	a	2 587 177	2 587 177	863 888	105 550	758 338	1 500	180 000	1 541 789	0	0	0	0	0
		b	9 000	9 000	94 000	2 600	91 400	0	-85 000	0	0	0	0	0	0
		c	2 596 177	2 596 177	957 888	108 150	849 738	1 500	95 000	1 541 789	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	48 284 580	7 694 170	6 154 170	28 100	6 126 070	1 540 000	0	0	0	40 590 410	12 403 410	6 770 187	28 187 000
		b	0	0	0	-14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	48 284 580	7 694 170	6 154 170	14 100	6 140 070	1 540 000	0	0	0	40 590 410	12 403 410	6 770 187	28 187 000
85153	Zwalczanie narkomanii	a	520 000	480 000	130 000	24 100	105 900	350 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		b	0	0	0	-14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	520 000	480 000	130 000	10 100	119 900	350 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	a	14 835 273	14 412 373	6 492 475	5 222 499	1 269 976	1 009 390	49 700	6 860 808	0	422 900	422 900	222 900	0
		b	549 389	549 389	548 789	474 389	74 400	0	600	0	0	0	0	0	0
		c	15 384 662	14 961 762	7 041 264	5 696 888	1 344 376	1 009 390	50 300	6 860 808	0	422 900	422 900	222 900	0
85226	Ośrodki adopcyjne	a	1 680 000	1 680 000	1 540 110	1 339 950	200 160	139 390	500	0	0	0	0	0	0
		b	549 389	549 389	548 789	474 389	74 400	0	600	0	0	0	0	0	0
		c	2 229 389	2 229 389	2 088 899	1 814 339	274 560	139 390	1 100	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	16 645 366	15 503 306	10 392 504	7 946 249	2 446 255	794 000	8 590	4 308 212	0	1 142 060	1 142 060	137 060	0
		b	25 406	25 406	0	0	0	0	0	0	25 406	0	0	0	0
		c	16 670 772	15 528 712	10 392 504	7 946 249	2 446 255	794 000	8 590	4 333 618	0	1 142 060	1 142 060	137 060	0
85395	Pozostała działalność	a	634 728	609 068	113 000	0	113 000	350 000	0	146 068	0	25 660	25 660	25 660	0
		b	25 406	25 406	0	0	0	0	0	25 406	0	0	0	0	0
		c	660 134	634 474	113 000	0	113 000	350 000	0	171 474	0	25 660	25 660	25 660	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	24 318 758	24 220 954	22 364 968	19 356 872	3 008 096	250 000	53 300	1 552 686	0	97 804	97 804	0	0
		b	0	0	-500	-22 725	22 225	0	500	0	0	0	0	0	0
		c	24 318 758	24 220 954	22 364 468	19 334 147	3 030 321	250 000	53 800	1 552 686	0	97 804	97 804	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	16 277 285	16 179 481	16 123 115	14 270 548	1 852 567	0	7 500	48 866	0	97 804	97 804	0	0
		b	41 392	41 392	40 892	16 814	24 078	0	500	0	0	0	0	0	0
		c	16 318 677	16 220 873	16 164 007	14 287 362	1 876 645	0	8 000	48 866	0	97 804	97 804	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	813 797	813 797	813 797	753 867	59 930	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-41 392	-41 392	-41 392	-39 539	-1 853	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	772 405	772 405	772 405	714 328	58 077	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	5 636 554	5 331 407	5 270 652	3 000 131	2 270 521	0	60 755	0	0	305 147	305 147	0	0
		b	0	0	-800	6 770	-7 570	0	800	0	0	0	0	0	0
		c	5 636 554	5 331 407	5 269 852	3 006 901	2 262 951	0	61 555	0	0	305 147	305 147	0	0
92502	Parki krajobrazowe	a	5 636 554	5 331 407	5 270 652	3 000 131	2 270 521	0	60 755	0	0	305 147	305 147	0	0
		b	0	0	-800	6 770	-7 570	0	800	0	0	0	0	0	0
		c	5 636 554	5 331 407	5 269 852	3 006 901	2 262 951	0	61 555	0	0	305 147	305 147	0	0
	OGÓLEM	a	749 674 099	555 267 017	280 040 787	136 374 787	143 666 000	179 607 919	2 952 319	77 073 747	15 592 245	194 407 082	160 232 314	59 956 823	34 174 768
		b	676 408	576 408	631 089	332 950	298 139	0	-81 700	27 019	0	100 000	100 000	0	0
		c	750 350 507	555 843 425	280 671 876	136 707 737	143 964 139	179 607 919	2 870 619	77 100 766	15 592 245	194 507 082	160 332 314	59 956 823	34 174 768

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	749 674 099,00	2 535 577,00	1 859 169,00	750 350 507,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 541 555,00	606 664,00	606 664,00	51 541 555,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 546 101,00	85 328,00	85 328,00	6 546 101,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 323,00	0,00	74 323,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	76 191,00	9 000,00	0,00	85 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	5 000,00	0,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	69 323,00	0,00	205 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	2 005,00	0,00	31 005,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	1 711,00	20 289,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	294,00	13 706,00
01008		Melioracje wodne	18 080 781,00	323 851,00	323 851,00	18 080 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	1 200,00	0,00	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 480,00	10 177,00	0,00	693 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 437,00	0,00	3 432,00	128 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 733,00	0,00	3 942,00	14 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 844,00	0,00	3 200,00	50 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 870,00	478,00	0,00	133 348,00
	4260	Zakup energii	1 544 078,00	0,00	304 599,00	1 239 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 690 096,00	299 000,00	0,00	13 989 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	0,00	587,00	424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 742,00	12 996,00	0,00	529 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 410,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	0,00	821,00	21 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	3 860,00	40,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 390 000,00	197 485,00	197 485,00	5 390 000,00
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 406,00	0,00	45 814,00	1 532 592,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 193,00	0,00	26 186,00	876 007,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 207,00	0,00	10 817,00	289 390,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 595,00	0,00	6 183,00	165 412,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	41 345,00	0,00	2 227,00	39 118,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23 632,00	0,00	1 273,00	22 359,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452,00	0,00	4 837,00	20 615,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	0,00	2 764,00	11 784,00
	4198	Nagrody konkursowe	12 726,00	0,00	9 544,00	3 182,00
	4199	Nagrody konkursowe	7 274,00	0,00	5 456,00	1 818,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 084,00	0,00	10 753,00	50 331,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916,00	0,00	6 147,00	28 769,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	573,00	0,00	255,00	318,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	327,00	0,00	145,00	182,00
	4308	Zakup usług pozostałych	823 977,00	120 379,00	0,00	944 356,00
	4309	Zakup usług pozostałych	470 723,00	68 805,00	0,00	539 528,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544,00	0,00	3 278,00	6 266,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456,00	0,00	1 874,00	3 582,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 449,00	0,00	20 449,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 688,00	0,00	11 688,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 634,00	2 101,00	0,00	9 735,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 365,00	1 200,00	0,00	5 565,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 817,00	3 181,00	0,00	20 998,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 183,00	1 819,00	0,00	12 002,00
	4438	Różne opłaty i składki	5 727,00	0,00	993,00	4 734,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 273,00	0,00	567,00	2 706,00
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 726,00	0,00	12 726,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	8 272,00	0,00	2 059,00	6 213,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 728,00	0,00	1 176,00	3 552,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 131 836,00	1 613,00	0,00	11 133 449,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	335 821,00	1 613,00	0,00	337 434,00
	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	54 207,00	1 613,00	0,00	55 820,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 959 812,00	100 000,00	0,00	262 059 812,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 209 657,00	100 000,00	0,00	85 309 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 896 794,00	100 000,00	0,00	22 996 794,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 600 028,00	65 223,00	65 223,00	4 600 028,00
71003		Biura planowania przestrzennego	3 992 028,00	61 123,00	61 123,00	3 992 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 467,00	0,00	44 000,00	2 876 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 993,00	0,00	9 500,00	468 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 175,00	0,00	3 200,00	44 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	56 000,00	0,00	106 000,00
	4260	Zakup energii	68 291,00	5 123,00	0,00	73 414,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	0,00	1 700,00	14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	2 723,00	4 277,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	4 100,00	4 100,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 100,00	0,00	18 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 420 167,00	542 438,00	542 438,00	93 420 167,00
75018		Urzędy marszałkowskie	71 787 045,00	52 400,00	52 400,00	71 787 045,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	589 645,00	0,00	31 790,00	557 855,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104 055,00	0,00	5 610,00	98 445,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	728 014,00	0,00	12 750,00	715 264,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 472,00	0,00	2 250,00	126 222,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 240 386,00	44 540,00	0,00	3 284 926,00
	4309	Zakup usług pozostałych	571 834,00	7 860,00	0,00	579 694,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 275 138,00	484 538,00	484 538,00	14 275 138,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 270,00	0,00	88 855,00	52 415,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00	0,00	15 680,00	9 250,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 869,00	0,00	34 000,00	15 869,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	6 000,00	2 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 206 140,00	411 857,00	0,00	2 617 997,00
	4309	Zakup usług pozostałych	389 319,00	72 681,00	0,00	462 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46 070,00	0,00	42 500,00	3 570,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 130,00	0,00	7 500,00	630,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75084	4427	Podróże służbowe zagraniczne	311 610,00	0,00	246 502,00	65 108,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	54 990,00	0,00	43 501,00	11 489,00
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000,00	5 500,00	5 500,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 881,00	0,00	4 179,00	11 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	0,00	718,00	2 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	0,00	103,00	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 380 353,00	0,00	175 803,00	20 204 550,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 380 353,00	0,00	175 803,00	20 204 550,00
	4810	Rezerwy	6 283 580,00	0,00	175 803,00	6 107 777,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 275 987,00	500 025,00	324 222,00	54 451 790,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 262 849,00	284 447,00	594,00	10 546 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219 118,00	68 278,00	0,00	7 287 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 799,00	1 366,00	0,00	1 329 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 774,00	0,00	594,00	164 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	2 000,00	0,00	77 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 703,00	6 000,00	0,00	94 703,00
	4260	Zakup energii	330 500,00	15 000,00	0,00	345 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 760,00	177 303,00	0,00	195 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00	1 600,00	0,00	7 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	6 500,00	0,00	92 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 651,00	800,00	0,00	17 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 280,00	5 600,00	0,00	329 880,00
80105		Przedszkola specjalne	454 002,00	0,00	164 216,00	289 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00	0,00	117 527,00	218 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 552,00	0,00	20 379,00	36 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	0,00	2 841,00	3 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	0,00	2 000,00	1 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	2 000,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	1 700,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 071,00	0,00	17 769,00	9 302,00
80111		Gimnazja specjalne	6 029 459,00	35 614,00	14 269,00	6 050 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 455,00	27 934,00	0,00	4 331 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 692,00	0,00	11 741,00	767 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 005,00	0,00	1 028,00	91 977,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	3 000,00	0,00	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 938,00	800,00	0,00	5 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	1 000,00	0,00	37 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 574,00	2 880,00	0,00	187 454,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 539 995,00	8 700,00	16 678,00	2 532 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 472,00	200,00	0,00	4 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 032,00	0,00	932,00	1 839 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 632,00	0,00	11 119,00	323 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 722,00	0,00	558,00	45 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 000,00	0,00	12 600,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 584,00	1 300,00	0,00	3 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	0,00	500,00	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	3 500,00	0,00	20 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	700,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	200,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 894,00	0,00	3 369,00	73 525,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 558 235,00	49 144,00	15 345,00	10 592 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 244,00	39 599,00	0,00	7 473 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 599,00	0,00	7 933,00	1 348 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 084,00	0,00	4 412,00	179 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	3 000,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	300,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 401,00	3 000,00	0,00	293 401,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	500,00	0,00	16 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 205,00	2 745,00	0,00	339 950,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 153 667,00	2 788,00	2 788,00	2 153 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	500,00	79 500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	288,00	33 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	288,00	0,00	1 008,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 315 226,00	17 742,00	17 742,00	7 315 226,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 442,00	0,00	14 242,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	13 242,00	0,00	60 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 516,00	1 000,00	0,00	262 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	0,00	300,00	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 960,00	0,00	3 200,00	15 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 937,00	2 500,00	0,00	152 437,00
80195		Pozostała działalność	2 587 177,00	101 590,00	92 590,00	2 596 177,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	6 791,00	0,00	9 010,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	799,00	0,00	1 180,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 964,00	0,00	6 791,00	1 173,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	954,00	0,00	799,00	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 600,00	0,00	7 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	62 408,00	85 000,00	0,00	147 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098,00	3 600,00	0,00	13 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 759,00	2 301,00	0,00	134 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	499,00	0,00	998,00
851		OCHRONA ZDROWIA	48 284 580,00	26 000,00	26 000,00	48 284 580,00
85153		Zwalczanie narkomanii	520 000,00	26 000,00	26 000,00	520 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	0,00	14 000,00	10 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	13 500,00	0,00	100 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 835 273,00	549 389,00	0,00	15 384 662,00
85226		Ośrodki adopcyjne	1 680 000,00	549 389,00	0,00	2 229 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 598,00	399 389,00	0,00	1 415 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 248,00	70 000,00	0,00	250 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319,00	5 000,00	0,00	20 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	24 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 624,00	27 600,00	0,00	59 224,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	4 000,00	0,00	13 800,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	9 800,00	0,00	38 910,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 645 366,00	54 506,00	29 100,00	16 670 772,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 172 000,00	7 000,00	7 000,00	1 172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 405,00	0,00	6 922,00	60 483,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 892,00	2 000,00	0,00	9 892,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 800,00	5 000,00	0,00	70 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	0,00	78,00	0,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 439 396,00	22 100,00	22 100,00	12 439 396,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	0,00	10 000,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	10 000,00	0,00	50 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	0,00	600,00	3 240,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 200,00	12 023,00	0,00	397 223,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 936,00	77,00	0,00	34 013,00
85395		Pozostała działalność	634 728,00	25 406,00	0,00	660 134,00
	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	11 838,00	15 977,00	0,00	27 815,00
	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	58 336,00	9 429,00	0,00	67 765,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 318 758,00	76 981,00	76 981,00	24 318 758,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 277 285,00	73 753,00	32 361,00	16 318 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	500,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123 370,00	45 153,00	0,00	11 168 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021 225,00	0,00	23 029,00	1 998 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 939,00	0,00	5 310,00	241 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	5 000,00	0,00	95 800,00
	4260	Zakup energii	390 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	2 900,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 800,00	9 200,00	0,00	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	0,00	1 000,00	16 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	300,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 040,00	0,00	1 722,00	454 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	813 797,00	500,00	41 892,00	772 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 277,00	0,00	22 521,00	582 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 986,00	0,00	15 933,00	93 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 629,00	0,00	1 085,00	12 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	500,00	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430,00	0,00	1 353,00	24 077,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85410		Internaty i bursy szkolne	1 586 989,00	2 728,00	2 728,00	1 586 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	2 728,00	187 272,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	2 728,00	0,00	9 328,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 636 554,00	12 738,00	12 738,00	5 636 554,00
92502		Parki krajobrazowe	5 636 554,00	12 738,00	12 738,00	5 636 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 755,00	800,00	0,00	61 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 716,00	3 700,00	0,00	2 110 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 504,00	570,00	0,00	415 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 168,00	2 500,00	0,00	253 668,00
	4190	Nagrody konkursowe	117 180,00	1 365,00	0,00	118 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 127,00	0,00	4 248,00	785 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 372,00	0,00	5 600,00	25 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	928 604,00	3 600,00	0,00	932 204,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 767,00	0,00	670,00	45 097,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	203,00	0,00	203,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 536,00	0,00	447,00	44 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	0,00	400,00	1 890,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 573,00	0,00	52,00	30 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 521,00	0,00	1 321,00	9 200,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	757 774 099	676 408	758 450 507
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>633 264 530</i>	<i>576 408</i>	<i>633 840 938</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>124 509 569</i>	<i>100 000</i>	<i>124 609 569</i>
2		Przychody	42 580 952	0	42 580 952
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192	0	26 222 192
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192</i>	<i>0</i>	<i>26 222 192</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760	0	16 358 760
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	800 355 051	676 408	801 031 459
4		Wydatki	749 674 099	676 408	750 350 507
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>555 267 017</i>	<i>576 408</i>	<i>555 843 425</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>539 674 772</i>	<i>576 408</i>	<i>540 251 180</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>15 592 245</i>	<i>0</i>	<i>15 592 245</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>194 407 082</i>	<i>100 000</i>	<i>194 507 082</i>
5		Rozchody	50 680 952	0	50 680 952
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	50 680 952	0	50 680 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	800 355 051	676 408	801 031 459
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	8 100 000	0	8 100 000
9		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	8 100 000	0	8 100 000
9.1		Splata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	8 100 000	0	8 100 000
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	633 264 530	576 408	633 840 938
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	555 267 017	576 408	555 843 425
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>77 997 513</i>	<i>0</i>	<i>77 997 513</i>
		Dochody ogółem	757 774 099	676 408	758 450 507
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	539 674 772	576 408	540 251 180
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760	0	16 358 760
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	234 458 087	100 000	234 558 087
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	66 273 197	0	66 273 197
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	168 184 890	100 000	168 284 890
		- wydatki majątkowe	194 407 082	100 000	194 507 082
		Wynik	-26 222 192	0	-26 222 192
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192	0	26 222 192
		Wynik finansowy budżetu	0	0	0

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa
z dnia 27.09.2016 r.

W załączniku nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	x		x	x	144 752 571	77 414 480	67 338 091	0	x
					a			100 000	0	100 000	0	
					b			144 852 571	77 414 480	67 438 091	0	
					c							
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	32 841 705	23 080 580	9 761 125	0	x
					a	32 841 705		100 000	0	100 000	0	
					b	100 000		32 941 705	23 080 580	9 861 125	0	
					c	32 941 705						
		60013	Modernizacja dróg	2016		12 505 625	x	12 505 625	5 219 500	7 286 125	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
1					a	100 000		100 000		100 000	0	
					b	12 605 625		12 605 625	5 219 500	7 386 125	0	
			RAZEM	x		64 623 470	x	64 623 470	40 368 268	24 255 202	0	x
					a	100 000		100 000	0	100 000	0	
					b	64 723 470		64 723 470	40 368 268	24 355 202	0	
					c	64 723 470						
			OGÓLEM	x		x	x	144 752 571	77 414 480	67 338 091	0	x
					a			100 000	0	100 000	0	
					b			144 852 571	77 414 480	67 438 091	0	
					c							

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa
z dnia 27.09.2016 r.

W załączniku nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok" do uchwały Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		OGÓŁEM	a	79 298 336	77 538 336	1 760 000		a	79 569 242	77 538 336	1 760 000	270 906
			b	549 389	549 389	0		b	549 389	549 389	0	0
			c	79 847 725	78 087 725	1 760 000	OGÓŁEM	c	80 118 631	78 087 725	1 760 000	270 906
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 769 834	26 009 834	1 760 000		a	28 040 365	26 009 834	1 760 000	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	27 769 834	26 009 834	1 760 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	c	28 040 365	26 009 834	1 760 000	270 531
	01008	Melioracje wodne	a	17 754 000	15 994 000	1 760 000		a	18 024 531	15 994 000	1 760 000	270 531
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	17 754 000	15 994 000	1 760 000	Melioracje wodne	c	18 024 531	15 994 000	1 760 000	270 531
	1	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	14 631 536	14 471 536	160 000		a	14 631 536	14 471 536	160 000	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	14 631 536	14 471 536	160 000	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	c	14 631 536	14 471 536	160 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	13 571 536	13 571 536	0		a	1 892 996	1 892 996	0	0
			b	0	0	0		b	-300 000	-300 000	0	0
			c	13 571 536	13 571 536	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	c	1 592 996	1 592 996	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 060 000	900 000	160 000		a	11 654 696	11 654 696	0	0
			b	0	0	0		b	300 000	300 000	0	0
			c	1 060 000	900 000	160 000	Zakup usług remontowych	c	11 954 696	11 954 696	0	0
	2	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0		a	499 077	370 000	0	129 077
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	c	499 077	370 000	0	129 077
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0		a	350 085	228 623	0	121 462
			b	0	0	0		b	870	870	0	0
			c	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	350 955	229 493	0	121 462
		x	x	x	x	x		a	148 992	141 377	0	7 615
								b	-870	-870	0	0
							Pozostałe wydatki bieżące	c	148 122	140 507	0	7 615

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP		a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	600 000	600 000	0		c	741 454	600 000	0	141 454
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	569 644	445 984	0	123 660
			b	0		b		-1 267	-5 108		3 841	
			c	600 000	600 000	0		c	568 377	440 876	0	127 501
							Pozostałe wydatki bieżące	a	171 810	154 016	0	17 794
						b		1 267	5 108		-3 841	
						c		173 077	159 124	0	13 953	
		x		x	x	x						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		a	1 057 000	1 057 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 057 000	1 057 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	1 057 000	1 057 000	0		c	1 057 000	1 057 000	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		a	23 000	23 000	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	0	0
4	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		a	23 000	23 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000	23 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	0	0
			c	23 000	23 000	0		c	23 000	23 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	a	23 000	23 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	19 000	19 000	0	0
			b	0		b		-5 000	-5 000		0	
			c	23 000	23 000	0		c	14 000	14 000	0	0
							Pozostałe wydatki bieżące	a	4 000	4 000	0	0
						b		5 000	5 000		0	
						c		9 000	9 000	0	0	
		x		x	x	x						
852	POMOC SPOŁECZNA		a	3 532 280	3 532 280	0	POMOC SPOŁECZNA	a	3 532 280	3 532 280	0	0
			b	549 389	549 389	0		b	549 389	549 389	0	0
			c	4 081 669	4 081 669	0		c	4 081 669	4 081 669	0	0
85226	Ośrodki adopcyjne		a	1 680 000	1 680 000	0	Ośrodki adopcyjne	a	1 680 000	1 680 000	0	0
			b	549 389	549 389	0		b	549 389	549 389	0	0
			c	2 229 389	2 229 389	0		c	2 229 389	2 229 389	0	0
5	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	1 540 610	1 540 610	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 540 610	1 540 610	0	0
			b	549 389	549 389	0		b	549 389	549 389	0	0
			c	2 089 999	2 089 999	0		c	2 089 999	2 089 999	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	1 540 610	1 540 610	0	a	1 339 950	1 339 950	0	0	
			b	549 389	549 389		b	474 389	474 389			
		Dotacje na zadania bieżące	c	2 089 999	2 089 999	0	c	1 814 339	1 814 339	0	0	
		x		x	x	x						
			a	79 298 336	77 538 336	1 760 000	a	79 569 242	77 538 336	1 760 000	270 906	
			b	549 389	549 389	0	b	549 389	549 389	0	0	
		OGÓLEM	c	79 847 725	78 087 725	1 760 000	c	80 118 631	78 087 725	1 760 000	270 906	

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

w tym:	a	4 745 033	4 499 911	0	245 122
	b	468 992	465 151	0	3 841
wynagrodzenia z pochodnymi	c	5 214 025	4 965 062	0	248 963
	a	49 960 123	49 934 339	0	25 784
	b	-219 603	-215 762	0	-3 841
wydatki bieżące (bez remontów)	c	49 740 520	49 718 577	0	21 943
	a	13 654 696	12 054 696	1 600 000	0
	b	300 000	300 000	0	0
zakup usług remontowych	c	13 954 696	12 354 696	1 600 000	0
	a	139 390	139 390	0	0
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	b	0	0	0	0
	c	139 390	139 390	0	0
	a	11 070 000	10 910 000	160 000	0
	b	0	0	0	0
wydatki inwestycyjne	c	11 070 000	10 910 000	160 000	0

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok" do uchwały XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

							w złotych		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem			
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania						
1	2	3	4	5	6	7			
OGÓŁEM					a	11 647 544	32 746 432		
					b	100 000	466 500		
					c	11 747 544	33 212 932		
600	60013	Gmina Brodnica	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzenia jezdni	a	0	0			
				b	50 000	269 500			
				c	50 000	269 500			
			Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla)	a	0	0			
				b	50 000	197 000			
				c	50 000	197 000			

Objaśnienia:

- a - plan przed zmianą
- b - zmiana
- c - plan po zmianie